E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	52025	2208-INSS A RECOLHER	COMPENSACAO	14.604,61	
01/01/2025	52025	515-INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO		14.604,61
01/01/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 12-2023	5,40	
01/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12-2023 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,40
01/01/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 1-2024	5,40	
01/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,40
01/01/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 2-2024	5,40	
01/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 2-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,40
01/01/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 3-2024	5,40	
01/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 3-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,40
01/01/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 4-2024	5,40	
01/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 4-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,40
01/01/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 6-2024	5,40	
01/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 6-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,40
01/01/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 7-2024	5,67	
01/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 7-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
01/01/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 8-2024	5,67	
01/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 8-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
	* TOTAL DO DIA: 01/01/2025			**14.648,35**	**14.648,35**
02/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000273 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	1.582,50	
02/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000273 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		1.614,80
02/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000273 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	32,30	
02/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000274 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	1.266,00	
02/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000274 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		1.291,84
02/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000274 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	25,84	
02/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000275 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	16.254,00	
02/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000275 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU		19.350,00
02/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000275 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	967,50	
02/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000275 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	2.128,50	
02/01/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	2,07	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		2,07
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	6.000,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		6.000,00
02/01/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	199,28	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		199,28
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	192,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		192,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	820,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		820,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	7.700,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		7.700,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.660,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.660,00
02/01/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	38,57	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		38,57
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	850,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		850,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	350,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		350,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00
02/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	915,00	
02/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		915,00
02/01/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 202500000054264		183,33
02/01/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000054264 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	189,00	
02/01/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000054264 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		5,67
	* TOTAL DO DIA: 02/01/2025			**49.972,56**	**49.972,56**
03/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000276 COPEL DISTRIBUICAO S A	22.619,13	
03/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000276 COPEL DISTRIBUICAO S A		25.999,00
03/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000276 COPEL DISTRIBUICAO S A	519,98	
03/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000276 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.859,89	
03/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000277 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	24.500,00	
03/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000277 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		25.000,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000277 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	500,00	
03/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000278 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	9.123,80	
03/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000278 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		9.310,00
03/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000278 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	186,20	
03/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.665,36	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.665,36
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.150,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.150,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.100,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.100,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	1.368,00	
03/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		1.368,00
03/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.567,32	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.567,32
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.275,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.275,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	2.500,00	
03/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		2.500,00
03/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.703,77	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.703,77
03/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.791,73	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.791,73
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.100,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.100,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		180,00
03/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	2.664,44	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		2.664,44
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.045,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.045,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
03/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
03/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
	* TOTAL DO DIA: 03/01/2025			**90.289,62**	**90.289,62**
06/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000284 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.230,08	
06/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000284 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.704,16
06/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000284 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	474,08	
06/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000285 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	3.292,80	
06/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000285 ILUVIA ENGENHARIA LTDA		3.360,00
06/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000285 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	67,20	
06/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000286 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	9.868,60	
06/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000286 ILUVIA ENGENHARIA LTDA		10.070,00
06/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000286 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	201,40	
06/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000281 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	2.401,00	
06/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000281 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS		2.450,00
06/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000281 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	49,00	
06/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000280 MUNICIPIO DE DOURADINA	4.522,00	
06/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000280 MUNICIPIO DE DOURADINA		4.760,00
06/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000280 MUNICIPIO DE DOURADINA	238,00	
06/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000279 MUNICIPIO DE PALOTINA	6.573,84	
06/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000279 MUNICIPIO DE PALOTINA		7.644,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000279 MUNICIPIO DE PALOTINA	229,32	
06/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000279 MUNICIPIO DE PALOTINA	840,84	
06/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000282 MUNICIPIO DE PALOTINA	15.025,92	
06/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000282 MUNICIPIO DE PALOTINA		17.472,00
06/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000282 MUNICIPIO DE PALOTINA	524,16	
06/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000282 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.921,92	
06/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000283 MUNICIPIO DE PALOTINA	2.629,53	
06/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000283 MUNICIPIO DE PALOTINA		3.057,60
06/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000283 MUNICIPIO DE PALOTINA	91,73	
06/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000283 MUNICIPIO DE PALOTINA	336,34	
06/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
06/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.700,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.700,00
06/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	6.785,74	
06/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		6.785,74
06/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.500,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.500,00
06/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.700,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.700,00
06/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.000,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.000,00
06/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TRANSF POU INTE	1.190,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TRANSF POU INTE		1.190,00
06/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
06/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.880,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.880,00
06/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	92,40	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		92,40
06/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.880,00	
06/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.880,00
06/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	3.710,00	
06/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		3.710,00
	* TOTAL DO DIA: 06/01/2025			**101.605,90**	**101.605,90**
07/01/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2024 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	2.665,36	
07/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2024 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		2.665,36
07/01/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2024 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.664,44	
07/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2024 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		2.664,44
07/01/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2024 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.703,77	
07/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2024 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.703,77

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2024 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.567,32	
07/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2024 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.567,32
07/01/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2024 CLAUDIO DA LUZ	2.791,73	
07/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2024 CLAUDIO DA LUZ		2.791,73
07/01/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 12/2024 ANA CLEIDE FAVERO	4.923,47	
07/01/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2024 ANA CLEIDE FAVERO		4.923,47
07/01/2025	NFiscal	19811-RADAEL & SOARES LTDA - ME	NOTA FISCAL 24754		188,55
07/01/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 24754 CASA DA LIMPEZA FOZ LTDA	188,55	
07/01/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 24754 RADAEL & SOARES LTDA - ME		188,55
07/01/2025	Pgto	19811-RADAEL & SOARES LTDA - ME	PAGAMENTO 24754	188,55	
07/01/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	540,00	
07/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		540,00
07/01/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO 000000000000 JUROS	59,00	
07/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 JUROS		59,00
07/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	2.528,77	
07/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		2.528,77
07/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
07/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
07/01/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	30,04	
07/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		30,04
	* TOTAL DO DIA: 07/01/2025			**21.111,00**	**21.111,00**
08/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000291 CAMARA MUNICIPAL DE CIANORTE	970,00	
08/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000291 CAMARA MUNICIPAL DE CIANORTE		1.000,00
08/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000291 CAMARA MUNICIPAL DE CIANORTE	30,00	
08/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000292 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	11.613,44	
08/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000292 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		13.504,00
08/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000292 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	405,12	
08/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000292 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.485,44	
08/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000293 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.088,76	
08/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000293 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.266,00
08/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000293 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	37,98	
08/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000293 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	139,26	
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	220,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		220,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	330,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		330,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	667,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		667,00
08/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	330,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		330,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	270,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		270,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	667,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		667,00
08/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	330,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		330,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	330,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		330,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	330,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		330,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	330,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		330,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.240,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.240,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	330,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		330,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	330,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		330,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.900,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.900,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.100,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.100,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.001,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.001,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	370,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		370,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.140,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.140,00
08/01/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	540,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		540,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
08/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.100,00	
08/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.100,00
08/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
08/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
		* TOTAL DO DIA: 08/01/2025		**40.105,00**	**40.105,00**
09/01/2025	NFiscal	33738-BR UTILIDADES COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	NOTA FISCAL 1356		96,91
09/01/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 1356 BR UTILIDADES COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	96,91	
09/01/2025	NFiscal	21362-IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	NOTA FISCAL 232786		175,12
09/01/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 232786 IRMÃOS MUFFATO S.A-MAX FOZ 277	175,12	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 26908		900,54
09/01/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 26908 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	900,54	
09/01/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 232786 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		175,12
09/01/2025	Pgto	21362-IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	PAGAMENTO 232786	175,12	
09/01/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 26908 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		900,54
09/01/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 26908	900,54	
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.245,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.245,00
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.350,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.350,00
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	1.870,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		1.870,00
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
09/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC	50.037,82	
09/01/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC		50.037,82
09/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	87,92	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		87,92
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.650,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.650,00
09/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	2.401,00	
09/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		2.401,00
09/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	8,99	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		8,99
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
09/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.400,00	
09/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.400,00
	* TOTAL DO DIA: 09/01/2025			**65.098,96**	**65.098,96**
10/01/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202500000054264 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		183,33
10/01/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 202500000054264	183,33	
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.670,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.670,00
10/01/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	42,95	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		42,95
10/01/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	219,23	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		219,23
10/01/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	60,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		60,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.300,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.300,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.140,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.140,00
10/01/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT	576,89	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT		576,89
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.838,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.838,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	167,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		167,00
10/01/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	90,76	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		90,76
10/01/2025	278	528-PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	429,40	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		429,40
10/01/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	44,20	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		44,20
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	840,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		840,00
10/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	5.864,32	
10/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		5.864,32
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	8.928,33	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		8.928,33
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	501,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		501,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	4.342,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		4.342,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.342,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.342,00
10/01/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	90,76	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		90,76
10/01/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.519,30	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.519,30
10/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	98,10	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		98,10
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	815,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		815,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.752,50	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.752,50
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	5.000,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		5.000,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.101,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.101,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.878,75	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.878,75
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.505,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.505,00
10/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	700,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		700,00
10/01/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	2.315,68	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		2.315,68
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.200,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.200,00
10/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.005,00	
10/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.005,00
		* TOTAL DO DIA: 10/01/2025		**57.180,50**	**57.180,50**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.000,00	
13/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.000,00
13/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	18.406,74	
13/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		18.406,74
13/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	24.500,00	
13/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		24.500,00
13/01/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.057,20	
13/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.057,20
13/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	3.657,50	
13/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		3.657,50
13/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.240,00	
13/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.240,00
13/01/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	24,00	
13/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		24,00
13/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	4.522,00	
13/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		4.522,00
13/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.928,33	
13/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.928,33
13/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TRANSF POU INTE	765,00	
13/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TRANSF POU INTE		765,00
13/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
13/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
13/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	8.928,33	
13/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		8.928,33
13/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	18,20	
13/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		18,20
		* TOTAL DO DIA: 13/01/2025		**72.227,30**	**72.227,30**
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.730,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.730,00
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
14/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.280,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.280,00
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.230,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.230,00
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.470,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.470,00
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.040,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.040,00
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.730,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.730,00
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
14/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	185,97	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		185,97
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
14/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
14/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
14/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	6.573,84	
14/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		6.573,84
		* TOTAL DO DIA: 14/01/2025		**21.539,81**	**21.539,81**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000296 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	10.161,76	
15/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000296 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		11.816,00
15/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000296 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	354,48	
15/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000296 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.299,76	
15/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000297 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.177,52	
15/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000297 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.532,00
15/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000297 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	75,96	
15/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000297 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	278,52	
15/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000298 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.177,52	
15/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000298 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.532,00
15/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000298 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	75,96	
15/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000298 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	278,52	
15/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000294 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	5.012,47	
15/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000294 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		5.167,50
15/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000294 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	155,03	
15/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000295 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	4.539,60	
15/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000295 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		4.680,00
15/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000295 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	140,40	
15/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000300 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.989,74	
15/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000300 MUNICIPIO DE TOLEDO		2.287,05
15/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000300 MUNICIPIO DE TOLEDO	45,74	
15/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000300 MUNICIPIO DE TOLEDO	251,57	
15/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.867,00	
15/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.867,00
15/01/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA	1.888,57	
15/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA		1.888,57
15/01/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	576,87	
15/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		576,87
15/01/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	132,66	
15/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		132,66
15/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	1.088,76	
15/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		1.088,76
15/01/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	94,12	
15/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		94,12
15/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	11.613,44	
15/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		11.613,44
15/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.680,00	
15/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.680,00
15/01/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	145,90	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		145,90
	* TOTAL DO DIA: 15/01/2025			**48.101,87**	**48.101,87**
16/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000301 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	31.712,12	
16/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000301 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		36.874,56
16/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000301 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.106,24	
16/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000301 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4.056,20	
16/01/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 12-2024 FGTS A RECOLHER		1.481,76
16/01/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 12-2024	1.481,76	
16/01/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		730,24
16/01/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 12-2024	98,59	
16/01/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 12-2024	631,65	
16/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.862,50	
16/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.862,50
16/01/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.008,66	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.008,66
16/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.361,00	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.361,00
16/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	36.413,93	
16/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		36.413,93
16/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	274,90	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		274,90
16/01/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	94,12	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		94,12
16/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	7.254,58	
16/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		7.254,58
16/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	113,21	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		113,21
16/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
16/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	118,91	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		118,91
16/01/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	59,17	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		59,17
16/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
16/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	17.655,43	
16/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		17.655,43
16/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	85,00	
16/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		85,00
16/01/2025	52025	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	VALOR TRANSFERIDO COMP. 12/2024 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	44.329,18	
16/01/2025	52025	278-SICOOB	VALOR TRANSFERIDO COMP. 12/2024 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		44.329,18
	* TOTAL DO DIA: 16/01/2025			**153.117,15**	**153.117,15**
17/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000305 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	9.798,84	
17/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000305 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		11.394,00
17/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000305 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	341,82	
17/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000305 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.253,34	
17/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000306 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	33.007,30	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000306 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		33.680,92
17/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000306 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	673,62	
17/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000303 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	7.092,36	
17/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000303 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		7.237,10
17/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000303 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	144,74	
17/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000304 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	6.074,04	
17/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000304 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		6.198,00
17/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000304 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	123,96	
17/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000302 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	263,68	
17/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000302 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		306,60
17/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000302 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	9,20	
17/01/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000302 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	33,72	
17/01/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
17/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
17/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	23.704,16	
17/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		23.704,16
17/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 para pgto da guia de ISSQN DOC : Pix 000000000000	22,68	
17/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 para pgto da guia de ISSQN DOC : Pix 000000000000		22,68
	* TOTAL DO DIA: 17/01/2025			**82.943,46**	**82.943,46**
20/01/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG	100,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG		100,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	1.870,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		1.870,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.050,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.050,00
20/01/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
20/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 valor posto fixo hospital municipal padr e germano lauck DOC : Pix 000000000000	23.704,16	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 valor posto fixo hospital municipal padr e germano lauck DOC : Pix 000000000000		23.704,16
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	2.177,52	
20/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		2.177,52
20/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	2.177,52	
20/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		2.177,52
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
20/01/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS	52,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS		52,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
20/01/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
20/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	10.161,76	
20/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		10.161,76
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
20/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	15.009,78	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		15.009,78
20/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.347,44	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.347,44
20/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	15.600,00	
20/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		15.600,00
20/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
20/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
	* TOTAL DO DIA: 20/01/2025			**77.810,18**	**77.810,18**
21/01/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 26955		457,15
21/01/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 26955 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	457,15	
21/01/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 PIX	30,00	
21/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		30,00
21/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	33.007,30	
21/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		33.007,30
21/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	9.552,07	
21/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		9.552,07
21/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.960,00	
21/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.960,00
21/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	160,00	
21/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		160,00
21/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300800018 AUT : 00011 DOC : 0003ATM 000000000000	3.000,00	
21/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300800018 AUT : 00011 DOC : 0003ATM 000000000000		3.000,00
	* TOTAL DO DIA: 21/01/2025			**48.166,52**	**48.166,52**
22/01/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 93		3.524,00
22/01/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 93 KEMER UNIFORMES LTDA ME	3.524,00	
22/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
22/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
22/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300800018 AUT : 00008 DOC : 0003ATM 000000000000	3.000,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300800018 AUT : 00008 DOC : 0003ATM 000000000000		3.000,00
22/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	991,48	
22/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		991,48
22/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
22/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
22/01/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	PAGAMENTO 000000000000 APLICAÇÃO RDC	100.000,00	
22/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 APLICAÇÃO RDC		100.000,00
22/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
22/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
22/01/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
22/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
22/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	9.798,84	
22/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		9.798,84
22/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
22/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
	* TOTAL DO DIA: 22/01/2025			**118.704,32**	**118.704,32**
23/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000308 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	720,30	
23/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000308 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS		735,00
23/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000308 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	14,70	
23/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	269,46	
23/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		269,46
23/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
23/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
23/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC	30.000,00	
23/01/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC		30.000,00
23/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLYN CPF: 131 616 439-09 DOC : 117 000000000000	30.000,00	
23/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLYN CPF: 131 616 439-09 DOC : 117 000000000000		30.000,00
23/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	167,00	
23/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		167,00
	* TOTAL DO DIA: 23/01/2025			**62.171,46**	**62.171,46**
24/01/2025	NFiscal	33309-TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	NOTA FISCAL 1393602		77,97
24/01/2025	NFiscal	6054-FRETES E CARRETOS	CONHECIMENTO DE FRETE 1393602 PENHA ENCOMENDAS EXPRESS LTDA	77,97	
24/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.392,80	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.392,80
24/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
24/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
24/01/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	30,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		30,00
24/01/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
24/01/2025	278	6054-FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	78,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		78,00
24/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
24/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
24/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
24/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
24/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
24/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
	* TOTAL DO DIA: 24/01/2025			**5.118,77**	**5.118,77**
27/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000309 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	12.250,00	
27/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000309 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		12.500,00
27/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000309 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	250,00	
27/01/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 29222		180,00
27/01/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 29222 MERCADO DO EPI LTDA	180,00	
27/01/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 26980		27,60
27/01/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 26980 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	27,60	
27/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.960,00	
27/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.960,00
27/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
27/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
27/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix PIX Marketplace 10 573 521 0001-91 DOC : Pix 000000000000	118,91	
27/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix PIX Marketplace 10 573 521 0001-91 DOC : Pix 000000000000		118,91
27/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	48,00	
27/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		48,00
27/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	29,50	
27/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		29,50
27/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	438,00	
27/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		438,00
27/01/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
27/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
27/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	469,77	
27/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		469,77
	* TOTAL DO DIA: 27/01/2025			**16.191,78**	**16.191,78**
28/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	4.200,00	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		4.200,00
28/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	8.083,64	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		8.083,64
28/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	140,00	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		140,00
28/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	8.105,27	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		8.105,27
28/01/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
28/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
28/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLIN CPF: 131 616 439-09 DOC : 14 000000000000	5.000,00	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLIN CPF: 131 616 439-09 DOC : 14 000000000000		5.000,00
28/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	240,00	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		240,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	23.704,16	
28/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		23.704,16
28/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300800018 AUT : 00007 DOC : 0003ATM 000000000000	3.000,00	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300800018 AUT : 00007 DOC : 0003ATM 000000000000		3.000,00
28/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.431,85	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.431,85
28/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 pgto nf hospital DOC : Pix 000000000000	23.704,16	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 pgto nf hospital DOC : Pix 000000000000		23.704,16
28/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	700,00	
28/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		700,00
28/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	31.712,12	
28/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		31.712,12
	* TOTAL DO DIA: 28/01/2025			**111.351,20**	**111.351,20**
29/01/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 26992		342,30
29/01/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 26992 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	342,30	
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	1.900,00	
29/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		1.900,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	1.900,00	
29/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		1.900,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.820,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.820,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	480,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		480,00
29/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix 07 131 273 0001-14 DOC : Pix 000000000000	40,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix 07 131 273 0001-14 DOC : Pix 000000000000		40,00
29/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	12.921,87	
29/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		12.921,87
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.900,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.900,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.520,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.520,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
29/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	3.332,13	
29/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		3.332,13
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.120,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.120,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	640,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		640,00
29/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	10.000,00	
29/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		10.000,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.900,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.900,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.080,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.080,00
29/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
29/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix 07 131 273 0001-14 DOC : Pix 000000000000	160,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix 07 131 273 0001-14 DOC : Pix 000000000000		160,00
29/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	23,00	
29/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		23,00
	* TOTAL DO DIA: 29/01/2025			**45.749,30**	**45.749,30**
30/01/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000311 ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	2.851,80	
30/01/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000311 ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A		2.940,00
30/01/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000311 ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	88,20	
30/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	12.250,00	
30/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		12.250,00
30/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.250,00	
30/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.250,00
	* TOTAL DO DIA: 30/01/2025			**16.440,00**	**16.440,00**
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	51,83	
31/01/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		51,83
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	53,79	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DSR CFE FOLHA		53,79
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	66,10	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		66,10
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	90,79	
31/01/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		90,79
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC QUEBRA DE CAIXA ADM/VENDAS	99,00	
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	DESC QUEBRA DE CAIXA ADM/VENDAS		99,00
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	99,00	
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		99,00
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	136,54	
31/01/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		136,54
31/01/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	159,06	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		159,06
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	160,00	
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		160,00
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	161,37	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		161,37
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	279,71	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		279,71
31/01/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	345,04	
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		345,04
31/01/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	424,18	
31/01/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		424,18
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	426,43	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		426,43
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	451,44	
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		451,44
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	460,00	
31/01/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		460,00
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	558,67	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		558,67
31/01/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	631,65	
31/01/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		631,65
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	682,71	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		682,71
31/01/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
31/01/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	920,10	
31/01/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		920,10
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	977,16	
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		977,16
31/01/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.300,32	
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.300,32
31/01/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.308,80	
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.308,80
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	2.411,61	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		2.411,61
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	3.622,52	
31/01/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		3.622,52
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	4.124,73	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		4.124,73
31/01/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
31/01/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
31/01/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	8.038,81	
31/01/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		8.038,81
31/01/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS	9.935,42	
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS		9.935,42
31/01/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	13.541,30	
31/01/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		13.541,30
31/01/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO	1.004,40	
31/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO		1.004,40
31/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	2.851,80	
31/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		2.851,80
31/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	610,00	
31/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		610,00
31/01/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	1.894,94	
31/01/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		1.894,94
31/01/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	7.101,72	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		7.101,72
31/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
31/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
31/01/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	135,73	
31/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		135,73
31/01/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.503,00	
31/01/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.503,00
31/01/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	2.026,27	
31/01/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		2.026,27
31/01/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	8.179,86	
31/01/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		8.179,86
31/01/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	8.179,86	
31/01/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		8.179,86
31/01/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	9.352,02	
31/01/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		9.352,02
		* TOTAL DO DIA: 31/01/2025		**105.545,96**	**105.545,96**
		* TOTAL DO MÊS: 01		**1.425.190,97**	**1.425.190,97**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000312 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	693,77	
03/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000312 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		797,44
03/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000312 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	15,95	
03/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000312 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	87,72	
03/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.880,00	
03/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.880,00
03/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.900,00	
03/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.900,00
03/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.960,00	
03/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.960,00
03/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.700,00	
03/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.700,00
03/02/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	68,68	
03/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		68,68
03/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.700,00	
03/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.700,00
03/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.880,00	
03/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.880,00
03/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	22.619,13	
03/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		22.619,13
	* TOTAL DO DIA: 03/02/2025			**38.505,25**	**38.505,25**
04/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000315 COPEL DISTRIBUICAO S A	22.619,13	
04/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000315 COPEL DISTRIBUICAO S A		25.999,00
04/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000315 COPEL DISTRIBUICAO S A	519,98	
04/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000315 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.859,89	
04/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000313 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	8.362,92	
04/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000313 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		9.955,85
04/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000313 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	497,79	
04/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000313 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.095,14	
04/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	45.579,14	
04/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ		52.999,00
04/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	1.589,97	
04/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.829,89	
04/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
04/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
04/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	504,22	
04/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		504,22
04/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.186,82	
04/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.186,82
04/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,71	
04/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,71
04/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.124,17	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.124,17
04/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
04/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
	* TOTAL DO DIA: 04/02/2025			**92.949,77**	**92.949,77**
05/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000316 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	17.495,77	
05/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000316 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		20.110,08
05/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000316 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	402,20	
05/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000316 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.212,11	
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
05/02/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	3.045,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		3.045,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	320,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		320,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
05/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.520,85	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.520,85
05/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	720,30	
05/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		720,30
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	2.210,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		2.210,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	640,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		640,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
05/02/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.000,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.000,00
05/02/2025	278	538-CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	880,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		880,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.350,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.350,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
05/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
05/02/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	2.167,34	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		2.167,34
05/02/2025	278	538-CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	3.300,00	
05/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		3.300,00
05/02/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 93	3.524,00	
05/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 93 KEMER UNIFORMES LTDA		3.524,00
	* TOTAL DO DIA: 05/02/2025			**45.637,57**	**45.637,57**
06/02/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
06/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
06/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	693,78	
06/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		693,78
06/02/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
06/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
06/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	525,75	
06/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		525,75
06/02/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 01/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.923,47	
06/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 01/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.923,47
06/02/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	2.834,68	
06/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 01/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		2.834,68
06/02/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.784,56	
06/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 01/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.784,56
06/02/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2025 DAVI STORINO MARQUEZIM	886,82	
06/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 01/2025 DAVI STORINO MARQUEZIM		886,82
06/02/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2025 GUILHERME MENDONCA DOS SANTOS	824,17	
06/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 01/2025 GUILHERME MENDONCA DOS SANTOS		824,17
06/02/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.570,85	
06/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 01/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.570,85
06/02/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.705,36	
06/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 01/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.705,36
06/02/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.671,73	
06/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 01/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		2.671,73
	* TOTAL DO DIA: 06/02/2025			**21.511,17**	**21.511,17**
07/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000318 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.230,08	
07/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000318 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.704,16
07/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000318 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	474,08	
07/02/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 29549		1.030,00
07/02/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 29549 MERCADO DO EPI LTDA	1.030,00	
07/02/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	360,00	
07/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		360,00
07/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
07/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
07/02/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 202500000055072		183,33
07/02/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000055072 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	189,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000055072 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		5,67
	* TOTAL DO DIA: 07/02/2025			**25.383,16**	**25.383,16**
08/02/2025	Pgto	33738-BR UTILIDADES COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	PAGAMENTO 1356	96,91	
08/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1356 BR UTILIDADES COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT		96,91
	* TOTAL DO DIA: 08/02/2025			**96,91**	**96,91**
10/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000320 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	21.560,00	
10/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000320 ILUVIA ENGENHARIA LTDA		22.000,00
10/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000320 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	440,00	
10/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000319 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	26.970,00	
10/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000319 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA		31.000,00
10/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000319 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	620,00	
10/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000319 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	3.410,00	
10/02/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	168,40	
10/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		168,40
10/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
10/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
10/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC	11.868,50	
10/02/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC		11.868,50
10/02/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	46,30	
10/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		46,30
10/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	940,00	
10/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		940,00
10/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	11.868,50	
10/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		11.868,50
10/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
10/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
10/02/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT	576,89	
10/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT		576,89
10/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
10/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	412,50	
10/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		412,50
	* TOTAL DO DIA: 10/02/2025			**79.451,09**	**79.451,09**
11/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000321 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	4.233,29	
11/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000321 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		4.319,68
11/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000321 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	86,39	
11/02/2025	278	528-PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	442,27	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		442,27
11/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	204,56	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		204,56
11/02/2025	278	530-FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	54,76	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		54,76
11/02/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	107,08	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		107,08
11/02/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
11/02/2025	278	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	201,66	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		201,66
11/02/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	223,68	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		223,68
11/02/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	61,80	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		61,80
11/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	200,00	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		200,00
11/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	15,00	
11/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		15,00
	* TOTAL DO DIA: 11/02/2025			**5.880,49**	**5.880,49**
12/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000322 UNIãO SUL BRASILEIRA DA IASD	1.411,20	
12/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000322 UNIãO SUL BRASILEIRA DA IASD		1.440,00
12/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000322 UNIãO SUL BRASILEIRA DA IASD	28,80	
12/02/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 29549 MERCADO DO EPI LTDA		1.030,00
12/02/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 29549	1.030,00	
12/02/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 26992 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		342,30
12/02/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 26992	342,30	
12/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,39	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,39
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	510,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		510,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	510,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		510,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	980,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		980,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
12/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	8.860,71	
12/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		8.860,71
12/02/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	184,68	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		184,68
12/02/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA	2.244,24	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA		2.244,24
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	840,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		840,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	3.758,13	
12/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		3.758,13
12/02/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	89,34	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		89,34
12/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	113,21	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		113,21
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	170,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		170,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	165,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		165,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
12/02/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 3 coturnos que compramos para o posto	180,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 3 coturnos que compramos para o posto		180,00
12/02/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	902,26	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		902,26
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.260,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.260,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	330,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		330,00
12/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
12/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
12/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	26.970,00	
12/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		26.970,00
		* TOTAL DO DIA: 12/02/2025		**55.850,26**	**55.850,26**
13/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000326 B/FERRAZ COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA	435,00	
13/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000326 B/FERRAZ COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA		500,00
13/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000326 B/FERRAZ COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA	10,00	
13/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000326 B/FERRAZ COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA	55,00	
13/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000323 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.266,28	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000323 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.798,00
13/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000323 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	113,94	
13/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000323 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	417,78	
13/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000324 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	10.887,60	
13/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000324 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		12.660,00
13/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000324 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	379,80	
13/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000324 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.392,60	
13/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.411,20	
13/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.411,20
13/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	660,00	
13/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		660,00
13/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	87,60	
13/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		87,60
13/02/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	129,99	
13/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		129,99
13/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
13/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
	* TOTAL DO DIA: 13/02/2025			**20.246,79**	**20.246,79**
14/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
14/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
14/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	23.704,16	
14/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		23.704,16
14/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	435,00	
14/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		435,00
14/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	0,04	
14/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		0,04
	* TOTAL DO DIA: 14/02/2025			**24.389,20**	**24.389,20**
17/02/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 29862		180,00
17/02/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 29862 MERCADO DO EPI LTDA	180,00	
17/02/2025	NFiscal	33739-DESTAK PORTAS E ESQUADRIAS LTDA	NOTA FISCAL 635		500,00
17/02/2025	NFiscal	132-MANUTENCAO PREDIAL	NOTA FISCAL 635 DESTAK PORTAS E ESQUADRIAS LTDA	500,00	
17/02/2025	NFiscal	33740-ALCAS PAPELARIA LTDA.	NOTA FISCAL 10286		359,88
17/02/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 10286 ALCAS PAPELARIA LTDA.	359,88	
17/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	349,00	
17/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		349,00
17/02/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO ATACADAO 222 AS SAO JOSE DOS BRA DOC : 242848 000000000000	103,34	
17/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO ATACADAO 222 AS SAO JOSE DOS BRA DOC : 242848 000000000000		103,34
17/02/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 TARIFA COBRANÇA	2,80	
17/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TARIFA COBRANÇA		2,80
17/02/2025	278	132-MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO 000000000000 arrumar vaso e azulejo na coz	250,00	
17/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 arrumar vaso e azulejo na coz		250,00
17/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO IFD_BMLANCPAST6DF1059 CURITIBA BRA DOC : 702248 000000000000	95,96	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO IFD_BMLANCPAST6DF1059 CURITIBA BRA DOC : 702248 000000000000		95,96
17/02/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONDOR SJ DOS PINHAIS SAO JOSE DOS BRA DOC : 150667 000000000000	71,94	
17/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONDOR SJ DOS PINHAIS SAO JOSE DOS BRA DOC : 150667 000000000000		71,94
17/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 pgto hospital DOC : Pix 000000000000	23.704,16	
17/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 pgto hospital DOC : Pix 000000000000		23.704,16
17/02/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO LENHA E FOGO SAO JOSE DOS BRA DOC : 702791 000000000000	67,90	
17/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO LENHA E FOGO SAO JOSE DOS BRA DOC : 702791 000000000000		67,90
	* TOTAL DO DIA: 17/02/2025			**25.684,98**	**25.684,98**
18/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000329 BLOCO DO PAPAI URSO	3.158,40	
18/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000329 BLOCO DO PAPAI URSO		3.760,00
18/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000329 BLOCO DO PAPAI URSO	188,00	
18/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000329 BLOCO DO PAPAI URSO	413,60	
18/02/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 26955 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		457,15
18/02/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 26955	457,15	
18/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	417,52	
18/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		417,52
18/02/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MiniMercadoCivis CURITIBA BRA DOC : 058160 000000000000	35,81	
18/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MiniMercadoCivis CURITIBA BRA DOC : 058160 000000000000		35,81
18/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
18/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
18/02/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MUFFATO REPUBLICA 40 FOZ DO IGUACU BRA DOC : 500144 000000000000	587,33	
18/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MUFFATO REPUBLICA 40 FOZ DO IGUACU BRA DOC : 500144 000000000000		587,33
18/02/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA TRENTIN FOZ DO IGUACU BRA DOC : 074191 000000000000	233,00	
18/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA TRENTIN FOZ DO IGUACU BRA DOC : 074191 000000000000		233,00
18/02/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PAPELARIA PILARZINHO CURITIBA BRA DOC : 327338 000000000000	66,50	
18/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PAPELARIA PILARZINHO CURITIBA BRA DOC : 327338 000000000000		66,50
18/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	120,00	

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		120,00
18/02/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA TINGUI CURITIBA BRA DOC : 315214 000000000000	31,50	
18/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA TINGUI CURITIBA BRA DOC : 315214 000000000000		31,50
	* TOTAL DO DIA: 18/02/2025			**5.828,81**	**5.828,81**
19/02/2025	NFiscal	23467-CONFECCAO ARCANJO LTDA	NOTA FISCAL 1069		1.720,00
19/02/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 1069 CONFECCAO ARCANJO LTDA	1.720,00	
19/02/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 103		802,00
19/02/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 103 KEMER UNIFORMES LTDA ME	802,00	
19/02/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS	52,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS		52,00
19/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC	33.000,00	
19/02/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC		33.000,00
19/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
19/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	30.000,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		30.000,00
19/02/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO BONAMIGO SANTA TEREZIN BRA DOC : 000035 000000000000	113,07	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO BONAMIGO SANTA TEREZIN BRA DOC : 000035 000000000000		113,07
19/02/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 098795 000000000000	8,70	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 098795 000000000000		8,70
19/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
19/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
19/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	27.033,55	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		27.033,55
19/02/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO BONAMIGO SANTA TEREZIN BRA DOC : 000038 000000000000	179,74	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO BONAMIGO SANTA TEREZIN BRA DOC : 000038 000000000000		179,74
19/02/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 048789 000000000000	10,90	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 048789 000000000000		10,90
19/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
19/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
19/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	269,46	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		269,46

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 074239 000000000000	10,20	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 074239 000000000000		10,20
19/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	563,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		563,00
19/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
19/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
19/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.120,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.120,00
19/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	3.158,40	
19/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		3.158,40
19/02/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	180,00	
19/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		180,00
	* TOTAL DO DIA: 19/02/2025			**99.721,02**	**99.721,02**
20/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000333 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	19.845,00	
20/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000333 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG		20.250,00
20/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000333 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	405,00	
20/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000332 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	9.707,50	
20/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000332 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA		9.905,61
20/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000332 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	198,11	
20/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000331 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	9.707,50	
20/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000331 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		9.905,61
20/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000331 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	198,11	
20/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000330 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4.376,45	
20/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000330 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		5.030,40
20/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000330 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	100,61	
20/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000330 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	553,34	
20/02/2025	NFiscal	25223-B.TRANSPORTES LTDA	NOTA FISCAL 458304		86,75
20/02/2025	NFiscal	6054-FRETES E CARRETOS	CONHECIMENTO DE FRETE 458304 B.TRANSPORTES LTDA.	86,75	
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	2.380,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		2.380,00
20/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000	10.000,00	
20/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000		10.000,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
20/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC	25.550,22	
20/02/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO 000000000000 RESGATE RDC		25.550,22
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	150,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		150,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	1.050,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		1.050,00
20/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLIN CPF: 131 616 439-09 DOC : 73 000000000000	27.263,04	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLIN CPF: 131 616 439-09 DOC : 73 000000000000		27.263,04
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
20/02/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG	100,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG		100,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.050,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.050,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.142,46	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.142,46
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
20/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
20/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
20/02/2025	22025	1-SICOOB APLICACAO	RENDIMENTOS APLIC	456,54	
20/02/2025	22025	5917-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC		456,54
	* TOTAL DO DIA: 20/02/2025			**118.650,63**	**118.650,63**
21/02/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		760,14
21/02/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 1-2025	125,99	
21/02/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 1-2025	631,65	
21/02/2025	Pgto	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO 1-2025 IRRF S/PRO LABORE	2,50	
21/02/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 1-2025 FGTS A RECOLHER		1.418,21
21/02/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 1-2025	1.344,28	
21/02/2025	Pgto	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO 1-2025 FGTS	73,93	
21/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	45.579,14	
21/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		45.579,14
21/02/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO LAR POSTO MISSAL MISSAL BRA DOC : 820300 000000000000	99,99	
21/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO LAR POSTO MISSAL MISSAL BRA DOC : 820300 000000000000		99,99
21/02/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AGROBAR FOZ FOZ DO IGUACU BRA DOC : 086762 000000000000	661,53	
21/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AGROBAR FOZ FOZ DO IGUACU BRA DOC : 086762 000000000000		661,53
21/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.820,06	
21/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.820,06
21/02/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	570,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		570,00
21/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.500,00	
21/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.500,00
21/02/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	660,00	
21/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		660,00
21/02/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
21/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
21/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	21.871,35	
21/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		21.871,35
	* TOTAL DO DIA: 21/02/2025			**77.240,42**	**77.240,42**
23/02/2025	Pgto	33309-TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO 1393602	77,97	
23/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1393602 TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		77,97
	* TOTAL DO DIA: 23/02/2025			**77,97**	**77,97**
24/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000335 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	24.882,00	
24/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000335 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA		28.600,00
24/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000335 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	572,00	
24/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000335 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	3.146,00	
24/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000336 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	527,35	
24/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000336 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		613,20
24/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000336 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	18,40	
24/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000336 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	67,45	
24/02/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 458304 B.TRANSPORTES LTDA		86,75
24/02/2025	Pgto	25223-B.TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO 458304	86,75	
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	720,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		720,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.670,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.670,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	150,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		150,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	100,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		100,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.600,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	200,00	
24/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
24/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TRANSF POU INTE	750,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TRANSF POU INTE		750,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	70,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		70,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.250,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.250,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.670,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.670,00
24/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	43,80	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		43,80
24/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/02/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	504,84	
24/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		504,84
24/02/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 103	802,00	
24/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 103 KEMER UNIFORMES LTDA		802,00
24/02/2025	Pgto	23467-CONFECCAO ARCANJO LTDA	PAGAMENTO 1069	1.720,00	
24/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1069 CONFECCAO ARCANJO LTDA		1.720,00
		* TOTAL DO DIA: 24/02/2025		**70.400,59**	**70.400,59**
25/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000337 MUNICIPIO DE CAFEARA	710,82	
25/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000337 MUNICIPIO DE CAFEARA		725,33
25/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000337 MUNICIPIO DE CAFEARA	14,51	
25/02/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000338 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	851,21	
25/02/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000338 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		978,40
25/02/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000338 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	19,57	
25/02/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000338 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	107,62	
25/02/2025	NFiscal	20085-PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA FISCAL 649503		53,64
25/02/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 649503 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,64	
25/02/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 635 DESTAK PORTAS E ESQUADRIAS LTDA		500,00
25/02/2025	Pgto	33739-DESTAK PORTAS E ESQUADRIAS LTDA	PAGAMENTO 635	500,00	
25/02/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 pgto conserto da fechadura base eps foz	70,00	
25/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 pgto conserto da fechadura base eps foz		70,00
25/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
25/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
25/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	9.750,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		9.750,00
25/02/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 000000000000 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 compra de extencao e	116,64	
25/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 compra de extencao e		116,64
	* TOTAL DO DIA: 25/02/2025			**12.314,01**	**12.314,01**
26/02/2025	NFiscal	20085-PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA FISCAL 649844		63,00
26/02/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 649844 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,00	
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
26/02/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	570,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		570,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
26/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	18,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		18,00
26/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	3.266,28	
26/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		3.266,28
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
26/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	10.887,60	
26/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		10.887,60
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
26/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
26/02/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 26980	27,60	
26/02/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 26980 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		27,60
	* TOTAL DO DIA: 26/02/2025			**23.652,48**	**23.652,48**
27/02/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 30238/1		2.776,00
27/02/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 30238 MERCADO DO EPI LTDA	2.776,00	
27/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.807,72	
27/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.807,72
27/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	915,00	
27/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		915,00
27/02/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
27/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
27/02/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
27/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
27/02/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	49,99	
27/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		49,99
	* TOTAL DO DIA: 27/02/2025			**6.048,71**	**6.048,71**
28/02/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	1.988,00	
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		1.988,00
28/02/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	17.137,74	
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		17.137,74
28/02/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	203,22	
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		203,22
28/02/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	1.320,15	
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		1.320,15
28/02/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	5.141,32	
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		5.141,32
28/02/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	1.614,79	
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		1.614,79
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,24	
28/02/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,24
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	156,15	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		156,15
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	2.257,45	
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		2.257,45
28/02/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	159,04	
28/02/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		159,04
28/02/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	2.117,78	
28/02/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		2.117,78
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	263,37	
28/02/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		263,37
28/02/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.055,82	
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.055,82
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	1.057,60	
28/02/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		1.057,60
28/02/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	206,26	
28/02/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		206,26
28/02/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
28/02/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	631,65	
28/02/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		631,65
28/02/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
28/02/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
28/02/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	1.645,94	
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		1.645,94
28/02/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	59,64	
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		59,64
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	13.301,91	
28/02/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		13.301,91
28/02/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	5.294,60	
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		5.294,60
28/02/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	794,18	
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		794,18
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	8.346,23	
28/02/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		8.346,23
28/02/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS	10.753,60	
28/02/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS		10.753,60
28/02/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO	907,20	
28/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO		907,20
28/02/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	93,97	
28/02/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		93,97
28/02/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	527,35	
28/02/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		527,35
28/02/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	1.878,84	
28/02/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		1.878,84
28/02/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	6.893,21	
28/02/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		6.893,21
28/02/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	6.893,21	
28/02/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		6.893,21
28/02/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	8.671,55	
28/02/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		8.671,55
		* TOTAL DO DIA: 28/02/2025		**108.442,29**	**108.442,29**
		* TOTAL DO MÊS: 02		**957.963,57**	**957.963,57**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 27117		127,60
01/03/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 27117 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	127,60	
	* TOTAL DO DIA: 01/03/2025			**127,60**	**127,60**
05/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000345 AG-TECH ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA	6.001,03	
05/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000345 AG-TECH ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA		6.123,50
05/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000345 AG-TECH ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA	122,47	
05/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000344 COPEL DISTRIBUICAO S A	22.619,13	
05/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000344 COPEL DISTRIBUICAO S A		25.999,00
05/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000344 COPEL DISTRIBUICAO S A	519,98	
05/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000344 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.859,89	
05/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000342 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	79.270,46	
05/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000342 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		94.369,60
05/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000342 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	4.718,48	
05/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000342 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	10.380,66	
05/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000343 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	4.573,30	
05/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000343 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		5.444,40
05/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000343 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	272,22	
05/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000343 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	598,88	
05/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000341 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	19.845,00	
05/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000341 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		20.250,00
05/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000341 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	405,00	
05/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000340 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA	4.310,04	
05/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000340 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA		4.398,00
05/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000340 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA	87,96	
05/03/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 110		3.876,00
05/03/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 110 KEMER UNIFORMES LTDA ME	3.876,00	
05/03/2025	NFiscal	21456-COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - EPP	NOTA FISCAL 72288		172,80
05/03/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 72288 COMERCIO DE PAPEIS FOZ EIRELI	172,80	
05/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	30,06	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		30,06
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	62,03	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		62,03
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	850,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		850,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	70,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		70,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
05/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.830,50	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.830,50
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	700,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		700,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.820,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.820,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	67,60	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		67,60
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	850,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		850,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
05/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,21	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,21
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	700,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		700,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	700,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		700,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
05/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.096,93	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.096,93
05/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
	* TOTAL DO DIA: 05/03/2025			**178.900,63**	**178.900,63**
06/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000346 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	22.026,70	
06/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000346 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL		23.186,00
06/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000346 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	1.159,30	
06/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO FOLHA PGTO		2.966,39
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 DAVI STORINO MARQUEZIM	2.966,39	
06/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO FOLHA PGTO		2.924,46
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 GUILHERME MENDONCA DOS SANTOS	2.924,46	
06/03/2025	NFiscal	31732-COMERCIO DE CONFECCOES BIRUBI LTDA	NOTA FISCAL 1676		432,00
06/03/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 1676 COMERCIO DE CONFECCOES BIRUBI LTDA	432,00	
06/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 1676 COMERCIO DE CONFECCOES BIRUBI LTDA		432,00
06/03/2025	Pgto	31732-COMERCIO DE CONFECCOES BIRUBI LTDA	PAGAMENTO 1676	432,00	
06/03/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	TITULO 000000000000	43,80	
06/03/2025	278	278-SICOOB	TITULO 000000000000		43,80
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	720,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		720,00
06/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.160,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.160,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	430,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		430,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	42,95	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		42,95
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	710,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		710,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.440,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.440,00
06/03/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	3.109,95	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		3.109,95
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	667,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		667,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
06/03/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	900,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		900,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	460,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		460,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	270,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		270,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
06/03/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	46,30	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		46,30
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	290,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		290,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.848,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.848,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	900,00	
06/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		900,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
06/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	22.619,13	
06/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		22.619,13
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
06/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.054,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.054,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	260,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		260,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
06/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 P pgto de diarias do Carnaval Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	4.257,00	
06/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 P pgto de diarias do Carnaval Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		4.257,00
06/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.520,85	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.520,85
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	270,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		270,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	380,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		380,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
06/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
06/03/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.923,47	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.923,47
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME	1.404,91	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME		1.404,91
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA	1.324,00	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA		1.324,00
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 ADEMAR MAZUR	1.323,99	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 ADEMAR MAZUR		1.323,99
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 EMILIO MINHO	1.404,91	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 EMILIO MINHO		1.404,91
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	2.898,02	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		2.898,02
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.668,70	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.668,70
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.771,83	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		2.771,83
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.831,85
06/03/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.858,91	
06/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 02/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.858,91
06/03/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	3.525,00	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		3.525,00
06/03/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	71,55	
06/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		71,55
	* TOTAL DO DIA: 06/03/2025			**125.026,97**	**125.026,97**
07/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000347 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	87.913,50	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000347 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA		101.050,00
07/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000347 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	2.021,00	
07/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000347 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	11.115,50	
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	520,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		520,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.380,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.380,00
07/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	350,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		350,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	680,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		680,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
07/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	725,33	
07/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		725,33
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	5.400,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		5.400,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
07/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	910,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		910,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	687,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		687,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
07/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 emprestimo para pgto de extras, sera ree mbolsado DOC : Pix 000000000000	21.600,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 emprestimo para pgto de extras, sera ree mbolsado DOC : Pix 000000000000		21.600,00
07/03/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	720,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		720,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	700,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		700,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	90,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		90,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
07/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO AZTECA F03 FOZ DO IGUACU BRA DOC : 228932 000000000000	100,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO AZTECA F03 FOZ DO IGUACU BRA DOC : 228932 000000000000		100,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.280,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.280,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.481,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.481,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	90,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		90,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	850,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		850,00
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	510,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		510,00
07/03/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 conserto do PC eps sj	50,00	
07/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 conserto do PC eps sj		50,00
07/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso pelos pgtos de salarios dos in termitentes DOC : Pix 000000000000	3.973,85	
07/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso pelos pgtos de salarios dos in termitentes DOC : Pix 000000000000		3.973,85
07/03/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 202500000055662		183,33
07/03/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000055662 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	189,00	
07/03/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000055662 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		5,67
	* TOTAL DO DIA: 07/03/2025			**149.926,18**	**149.926,18**
10/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000348 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	7.258,40	
10/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000348 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		8.440,00
10/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000348 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	253,20	
10/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000348 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	928,40	
10/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
10/03/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	180,00	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		180,00
10/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.310,04	
10/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.310,04
10/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	851,21	
10/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		851,21
10/03/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	90,76	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		90,76
10/03/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	73,26	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		73,26
10/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	6.050,00	
10/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		6.050,00
10/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	3.800,00	
10/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		3.800,00
10/03/2025	278	528-PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	447,30	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		447,30
10/03/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	219,23	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		219,23
10/03/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
10/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	810,00	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		810,00
10/03/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	62,52	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		62,52
10/03/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	2.270,40	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		2.270,40
10/03/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT	576,89	
10/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT		576,89

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
	* TOTAL DO DIA: 10/03/2025			**29.211,61**	**29.211,61**
11/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000349 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	36.801,00	
11/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000349 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA		42.300,00
11/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000349 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	846,00	
11/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000349 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	4.653,00	
11/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000353 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	10.734,15	
11/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000353 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		10.953,21
11/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000353 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	219,06	
11/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000355 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	5.267,18	
11/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000355 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		5.374,67
11/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000355 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	107,49	
11/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000350 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	862,14	
11/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000350 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		888,80
11/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000350 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	26,66	
11/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000352 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	448,84	
11/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000352 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		458,00
11/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000352 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	9,16	
11/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000354 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	1.619,74	
11/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000354 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		1.652,80
11/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000354 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	33,06	
11/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000351 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	979,37	
11/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000351 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		1.138,80
11/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000351 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	34,16	
11/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000351 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	125,27	
11/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 2-2025 FGTS A RECOLHER		2.276,82
11/03/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2-2025	2.276,82	
11/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		774,27
11/03/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 2-2025	142,62	
11/03/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 2-2025	631,65	
11/03/2025	Servico	32270-ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	NOTA FISCAL 202500000002407		50,00
11/03/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 202500000002407 ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	50,00	
11/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
11/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
11/03/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO 000000000000 APRCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	515,33	
11/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 APRCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		515,33

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	21,40	
11/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		21,40
11/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	79.270,46	
11/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		79.270,46
11/03/2025	32025	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	VALOR TRANSFERIDO COMP. 02/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	26.065,57	
11/03/2025	32025	278-SICOOB	VALOR TRANSFERIDO COMP. 02/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		26.065,57
	* TOTAL DO DIA: 11/03/2025			**171.880,13**	**171.880,13**
12/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 27117 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		127,60
12/03/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 27117	127,60	
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	60,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		60,00
12/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	267,33	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		267,33
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/03/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	822,26	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		822,26
12/03/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	129,99	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		129,99
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	151,42	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		151,42
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	899,62	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		899,62
12/03/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	127,99	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		127,99
12/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	29,99	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		29,99
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	240,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		240,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	240,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		240,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/03/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	96,45	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		96,45
12/03/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	563,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		563,00
12/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	50,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		50,00
12/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	20.250,00	
12/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		20.250,00
12/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
12/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
12/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	862,14	
12/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		862,14
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	600,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		600,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.050,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.050,00
12/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	24.882,00	
12/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		24.882,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	665,92	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		665,92
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.500,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.500,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	31,80	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		31,80
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.380,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.380,00
12/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
	* TOTAL DO DIA: 12/03/2025			**68.857,51**	**68.857,51**
13/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	13.000,00	
13/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		13.000,00
13/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	458,00	
13/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		458,00
13/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA TRENTIN FOZ DO IGUACU BRA DOC : 974944 000000000000	318,68	
13/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA TRENTIN FOZ DO IGUACU BRA DOC : 974944 000000000000		318,68
13/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MUFFATO REPUBLICA 40 FOZ DO IGUACU BRA DOC : 000772 000000000000	149,88	
13/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MUFFATO REPUBLICA 40 FOZ DO IGUACU BRA DOC : 000772 000000000000		149,88
13/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	13.000,00	
13/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		13.000,00
13/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	13.000,00	
13/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		13.000,00
13/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Pgto nf fevereiro hospital DOC : Pix 000000000000	20.250,00	
13/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Pgto nf fevereiro hospital DOC : Pix 000000000000		20.250,00
	* TOTAL DO DIA: 13/03/2025			**60.176,56**	**60.176,56**
14/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000356 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16.551,15	
14/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000356 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		19.024,32
14/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000356 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	380,49	
14/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000356 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.092,68	
14/03/2025	NFiscal	32270-ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	NOTA FISCAL 770/1		1.078,03
14/03/2025	NFiscal	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 770 ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.078,03	
14/03/2025	Servico	32270-ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	NOTA FISCAL 202500000002414		405,00
14/03/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 202500000002414 ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	405,00	
14/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	50,00	
14/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		50,00
14/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	497,79	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		497,79
14/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.600,00	
14/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.600,00
14/03/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA	3.096,22	
14/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA		3.096,22
	* TOTAL DO DIA: 14/03/2025			**25.751,36**	**25.751,36**
16/03/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 111		3.800,00
16/03/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 111 KEMER UNIFORMES LTDA ME	3.800,00	
	* TOTAL DO DIA: 16/03/2025			**3.800,00**	**3.800,00**
17/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR LITORAL PIONEIRO CURITIBA BRA DOC : 008326 000000000000	11,40	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR LITORAL PIONEIRO CURITIBA BRA DOC : 008326 000000000000		11,40
17/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	263,69	
17/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		263,69
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
17/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	13.166,40	
17/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		13.166,40
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 620332 000000000000	10,90	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 620332 000000000000		10,90
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,42	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,42
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,07	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,07
17/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.573,30	
17/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.573,30
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	60,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		60,00
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 796969 000000000000	8,70	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 796969 000000000000		8,70
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
17/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	807,33	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		807,33
17/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 623521 000000000000	8,70	
17/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 623521 000000000000		8,70
	* TOTAL DO DIA: 17/03/2025			**24.240,91**	**24.240,91**
18/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000358 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	558,81	
18/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000358 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		570,21
18/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000358 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	11,40	
18/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000357 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	6.466,02	
18/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000357 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		6.666,00
18/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000357 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	199,98	
18/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000359 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	11.250,52	
18/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000359 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		13.082,00
18/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000359 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	392,46	
18/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000359 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.439,02	
18/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 30238/1 MERCADO DO EPI LTDA		1.388,00
18/03/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 30238/1	1.388,00	
18/03/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	127,99	
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		127,99
18/03/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO 000000000000 PIX	219,00	
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		219,00
18/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	16.551,16	
18/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		16.551,16
18/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 000000000000 concerto pneu spin	30,00	
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 concerto pneu spin		30,00
18/03/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 conserto microondas base eps em SJ	480,00	
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 conserto microondas base eps em SJ		480,00
18/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	299,89	
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		299,89
18/03/2025	278	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	50,00	
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		50,00
18/03/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
18/03/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	27.374,70	
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		27.374,70
18/03/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 banheiro quimico alugado	1.900,00	
18/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 banheiro quimico alugado		1.900,00
	* TOTAL DO DIA: 18/03/2025			**68.938,95**	**68.938,95**
19/03/2025	NFiscal	32271-CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	NOTA FISCAL 81639		122,50
19/03/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 81639 CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	122,50	
19/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 81639 CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL		122,50
19/03/2025	Pgto	32271-CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	PAGAMENTO 81639	122,50	
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
19/03/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS	52,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS		52,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.280,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.280,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
19/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	87.913,50	
19/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		87.913,50
19/03/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 TARIFA COBRANÇA	2,80	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TARIFA COBRANÇA		2,80
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
19/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	979,37	
19/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		979,37
19/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	7.560,00	
19/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		7.560,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
19/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
19/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	4.776,50	
19/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		4.776,50
19/03/2025	Pgto	33740-ALCAS PAPELARIA LTDA.	PAGAMENTO 10286	359,88	
19/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10286 ALCAS PAPELARIA LTDA.		359,88
	* TOTAL DO DIA: 19/03/2025			**108.099,05**	**108.099,05**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000362 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	11.817,82	
20/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000362 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA		12.059,00
20/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000362 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	241,18	
20/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000361 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	11.817,82	
20/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000361 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.059,00
20/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000361 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	241,18	
20/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
20/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	43,80	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		43,80
20/03/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG	100,00	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG		100,00
20/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.278,61	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.278,61
20/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	70,00	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		70,00
20/03/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 TARIFA COBRANÇA	5,60	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TARIFA COBRANÇA		5,60
20/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	43,80	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		43,80
20/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	22.026,70	
20/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		22.026,70
20/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	170,00	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		170,00
20/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	175,00	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		175,00
20/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
20/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
20/03/2025	32025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	357,95	
20/03/2025	32025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		357,95
	* TOTAL DO DIA: 20/03/2025			**50.659,46**	**50.659,46**
21/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
21/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
21/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	220,00	
21/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		220,00
21/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	0,23	
21/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		0,23
21/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
21/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
21/03/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO 000000000000 lavagem da spin	80,00	
21/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 lavagem da spin		80,00
21/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	170,00	
21/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		170,00
21/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	6.466,02	
21/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		6.466,02
21/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
21/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
21/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	570,21	
21/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		570,21
	* TOTAL DO DIA: 21/03/2025			**7.896,46**	**7.896,46**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000363 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	19.845,00	
24/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000363 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG		20.250,00
24/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000363 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	405,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	2.500,00	
24/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		2.500,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	5.899,34	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		5.899,34
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA TRENTIN FOZ DO IGUACU BRA DOC : 122065 000000000000	13,43	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA TRENTIN FOZ DO IGUACU BRA DOC : 122065 000000000000		13,43
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	109,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		109,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 chave pra tirar porta e por maquina fora	35,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 chave pra tirar porta e por maquina fora		35,00
24/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	15.904,58	
24/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		15.904,58
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
24/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
24/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
	* TOTAL DO DIA: 24/03/2025			**52.811,35**	**52.811,35**
25/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
25/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MAHLE ATALAIA GUARAPUAVA BRA DOC : 000029 000000000000	419,05	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MAHLE ATALAIA GUARAPUAVA BRA DOC : 000029 000000000000		419,05
25/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	63,43	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		63,43
25/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	COMP MASTER MAESTRO HAVAN S J DOS PINHAIS SAO JOSE DOS BRA DOC : 982609 000000000000	89,99	
25/03/2025	278	278-SICOOB	COMP MASTER MAESTRO HAVAN S J DOS PINHAIS SAO JOSE DOS BRA DOC : 982609 000000000000		89,99
25/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 125123 000000000000	10,90	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 125123 000000000000		10,90
25/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO REI DO PASTEL IRATI BRA DOC : 600048 000000000000	277,00	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO REI DO PASTEL IRATI BRA DOC : 600048 000000000000		277,00
25/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PARADA SOLIGO RESTAURA GUARANIACU BRA DOC : 111220 000000000000	89,00	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PARADA SOLIGO RESTAURA GUARANIACU BRA DOC : 111220 000000000000		89,00
25/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 138008 000000000000	8,70	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 138008 000000000000		8,70

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RestauranteECafe CANDOI BRA DOC : 287763 000000000000	139,00	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RestauranteECafe CANDOI BRA DOC : 287763 000000000000		139,00
25/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO UNIAO SUL CANTAGALO BRA DOC : 000006 000000000000	514,65	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO UNIAO SUL CANTAGALO BRA DOC : 000006 000000000000		514,65
25/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
25/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 909340 000000000000	10,20	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 909340 000000000000		10,20
25/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	0,01	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		0,01
25/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO 3 FRONTEIRAS Foz do Iguacu BRA DOC : 834610 000000000000	265,75	
25/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO 3 FRONTEIRAS Foz do Iguacu BRA DOC : 834610 000000000000		265,75
	* TOTAL DO DIA: 25/03/2025			**2.127,68**	**2.127,68**
26/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO SONO BELO SAO JOSE DOS BRA DOC : 250740 000000000000	1.160,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO SONO BELO SAO JOSE DOS BRA DOC : 250740 000000000000		1.160,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO TARUMA CURI CURITIBA BRA DOC : 419418 000000000000	277,85	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO TARUMA CURI CURITIBA BRA DOC : 419418 000000000000		277,85
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MOVEIS TIJUCAS LTDA Sao Jose dos BRA DOC : 276086 000000000000	3.450,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MOVEIS TIJUCAS LTDA Sao Jose dos BRA DOC : 276086 000000000000		3.450,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	COMP MASTER MAESTRO ESTACIONAMENTO SAO JOS SAO JOSE DOS BRA DOC : 085438 000000000000	9,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	COMP MASTER MAESTRO ESTACIONAMENTO SAO JOS SAO JOSE DOS BRA DOC : 085438 000000000000		9,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO QUALITA LTD CURITIBA BRA DOC : 795004 000000000000	290,64	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO QUALITA LTD CURITIBA BRA DOC : 795004 000000000000		290,64
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	376,10	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		376,10
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
26/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
26/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
26/03/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 111	3.800,00	
26/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 111 KEMER UNIFORMES LTDA		3.800,00
	* TOTAL DO DIA: 26/03/2025			**11.933,59**	**11.933,59**
27/03/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 27212		414,63
27/03/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 27212 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	414,63	
27/03/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 27213		701,74
27/03/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 27213 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	701,74	
27/03/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202500000002407 ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		50,00
27/03/2025	Pgto	32270-ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO 202500000002407	50,00	
27/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MUFFATO SAO JOSE 39 SAO JOSE DOS BRA DOC : 001429 000000000000	954,13	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MUFFATO SAO JOSE 39 SAO JOSE DOS BRA DOC : 001429 000000000000		954,13
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	0,01	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		0,01
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO TIC POSTO IV SAO JOSE DOS BRA DOC : 726018 000000000000	238,71	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO TIC POSTO IV SAO JOSE DOS BRA DOC : 726018 000000000000		238,71
27/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO CENTRAL COMERCI SAO JOSE DOS BRA DOC : 709470 000000000000	20,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO CENTRAL COMERCI SAO JOSE DOS BRA DOC : 709470 000000000000		20,00
27/03/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	42,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		42,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
27/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
27/03/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 110	3.876,00	
27/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 110 KEMER UNIFORMES LTDA		3.876,00
27/03/2025	Pgto	20085-PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 649503	53,64	
27/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 649503 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		53,64
	* TOTAL DO DIA: 27/03/2025			**10.550,86**	**10.550,86**
28/03/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000364 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	446,89	
28/03/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000364 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		513,66
28/03/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000364 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	10,27	
28/03/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000364 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	56,50	
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
28/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADO JACOMAR J CURITIBA BRA DOC : 828388 000000000000	112,22	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADO JACOMAR J CURITIBA BRA DOC : 828388 000000000000		112,22
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	3.239,49	
28/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		3.239,49
28/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO MARFIM LTD CURITIBA BRA DOC : 335495 000000000000	150,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO MARFIM LTD CURITIBA BRA DOC : 335495 000000000000		150,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	24,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		24,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
28/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO LENHA E FOGO SAO JOSE DOS BRA DOC : 207118 000000000000	266,00	
28/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO LENHA E FOGO SAO JOSE DOS BRA DOC : 207118 000000000000		266,00
28/03/2025	Pgto	32270-ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO 770/1	539,02	
28/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 770/1 ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		539,02
	* TOTAL DO DIA: 28/03/2025			**7.914,39**	**7.914,39**
29/03/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 118		4.560,00
29/03/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 118 KEMER UNIFORMES LTDA ME	4.560,00	
	* TOTAL DO DIA: 29/03/2025			**4.560,00**	**4.560,00**
30/03/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	2.760,24	
30/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		2.760,24
30/03/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL PERICULOSIDADE	828,01	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL PERICULOSIDADE		828,01
30/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO	22,32	
30/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO		22,32
30/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	298,84	
30/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		298,84
30/03/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	318,68	
30/03/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		318,68
30/03/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	23,87	
30/03/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		23,87
30/03/2025	500	237-FERIAS	FERIAS INTERMITENTE	298,84	
30/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FERIAS INTERMITENTE		298,84
30/03/2025	500	238-13º SALARIO	13 SALARIO INTERMITENTE	298,84	
30/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO INTERMITENTE		298,84
30/03/2025	500	237-FERIAS	FERIAS INTERMITENTE	99,51	
30/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FERIAS INTERMITENTE		99,51
30/03/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 31031		140,00
30/03/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 31031 MERCADO DO EPI LTDA	140,00	
	* TOTAL DO DIA: 30/03/2025			**5.089,15**	**5.089,15**
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	1.988,00	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		1.988,00
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	37.490,18	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		37.490,18
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	529,48	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		529,48
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	2.080,47	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		2.080,47
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	6.598,30	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		6.598,30
31/03/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	1.771,06	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		1.771,06
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	150,00	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		150,00
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	338,10	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		338,10
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	357,95	
31/03/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		357,95
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	194,71	
31/03/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		194,71
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	156,15	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		156,15
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	4.217,85	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		4.217,85
31/03/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	159,04	
31/03/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		159,04
31/03/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	4.107,69	
31/03/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		4.107,69
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	319,82	
31/03/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		319,82
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.526,00	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.526,00
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	2.860,93	
31/03/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		2.860,93
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	206,26	
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		206,26
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	864,11	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		864,11

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
31/03/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	631,65	
31/03/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		631,65
31/03/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
31/03/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	3.116,40	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		3.116,40
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	78,75	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DSR CFE FOLHA		78,75
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	472,50	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		472,50
31/03/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL PERICULOSIDADE	934,85	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL PERICULOSIDADE		934,85
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO	28,00	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO		28,00
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	382,55	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		382,55
31/03/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	408,10	
31/03/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		408,10
31/03/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	30,10	
31/03/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		30,10
31/03/2025	500	237-FERIAS	FERIAS INTERMITENTE	376,95	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FERIAS INTERMITENTE		376,95
31/03/2025	500	238-13º SALARIO	13 SALARIO INTERMITENTE	376,95	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO INTERMITENTE		376,95
31/03/2025	500	237-FERIAS	FERIAS INTERMITENTE	125,65	
31/03/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FERIAS INTERMITENTE		125,65
31/03/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	3.599,43	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		3.599,43
31/03/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	352,66	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		352,66
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	18.222,03	
31/03/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		18.222,03
31/03/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	10.269,51	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		10.269,51
31/03/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	1.540,41	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		1.540,41
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	16.027,77	
31/03/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		16.027,77
31/03/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS	12.695,50	
31/03/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS		12.695,50
31/03/2025	NFiscal	31757-GCA CONFECCOES LTDA	NOTA FISCAL 240		2.601,90
31/03/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 240 GCA CONFECCOES LTDA	2.601,90	
31/03/2025	NFiscal	25223-B.TRANSPORTES LTDA	NOTA FISCAL 465586		72,37
31/03/2025	NFiscal	6054-FRETES E CARRETOS	CONHECIMENTO DE FRETE 465586 B.TRANSPORTES LTDA.	72,37	
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	35,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		35,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO TAMBURI Foz do Iguacu BRA DOC : 422202 000000000000	155,36	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO TAMBURI Foz do Iguacu BRA DOC : 422202 000000000000		155,36
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.380,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.380,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	22.731,95	
31/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		22.731,95
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
31/03/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO	1.004,40	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO		1.004,40
31/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO 49 259 056 CARLOS EDUA Foz do Iguacu BRA DOC : 579237 000000000000	70,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO 49 259 056 CARLOS EDUA Foz do Iguacu BRA DOC : 579237 000000000000		70,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.600,00	
31/03/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	681,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		681,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO DAS PALMEIRAS LARANJEIRAS D BRA DOC : 122465 000000000000	635,33	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO DAS PALMEIRAS LARANJEIRAS D BRA DOC : 122465 000000000000		635,33
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO DA CIDADE INDUST CURITIBA BRA DOC : 498584 000000000000	25,98	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO DA CIDADE INDUST CURITIBA BRA DOC : 498584 000000000000		25,98
31/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 578124 000000000000	10,20	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 578124 000000000000		10,20

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BSV VIII LT CURITIBA BRA DOC : 744420 000000000000	109,86	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BSV VIII LT CURITIBA BRA DOC : 744420 000000000000		109,86
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO PRA FRENTE CASCAVEL BRA DOC : 402720 000000000000	31,88	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO PRA FRENTE CASCAVEL BRA DOC : 402720 000000000000		31,88
31/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 567561 000000000000	8,70	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 567561 000000000000		8,70
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO SACI IBEMA IBEMA BRA DOC : 500005 000000000000	225,98	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO SACI IBEMA IBEMA BRA DOC : 500005 000000000000		225,98
31/03/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 567964 000000000000	10,90	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 567964 000000000000		10,90
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.500,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.500,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
31/03/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO REI DO PASTEL IRATI BRA DOC : 604929 000000000000	404,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO REI DO PASTEL IRATI BRA DOC : 604929 000000000000		404,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO DA CIDADE INDUST CURITIBA BRA DOC : 001324 000000000000	301,51	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO DA CIDADE INDUST CURITIBA BRA DOC : 001324 000000000000		301,51
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANDA AUTO POSTO LTDA PALMEIRA BRA DOC : 290606 000000000000	34,25	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANDA AUTO POSTO LTDA PALMEIRA BRA DOC : 290606 000000000000		34,25
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
31/03/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO REDE SALVARO CURITIBA BRA DOC : 614018 000000000000	391,67	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO REDE SALVARO CURITIBA BRA DOC : 614018 000000000000		391,67
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
31/03/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.300,00	
31/03/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.300,00
31/03/2025	Pgto	31757-GCA CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO 240	2.601,90	
31/03/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 240 GCA CONFECCOES LTDA		2.601,90
31/03/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	2.835,63	
31/03/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		2.835,63
31/03/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	12.717,16	
31/03/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		12.717,16
31/03/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	12.717,16	
31/03/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		12.717,16
31/03/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	13.087,53	
31/03/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		13.087,53
31/03/2025	Fecha	7046-IMPOSTO DE RENDA	Adicional IRPJ	27.185,18	
31/03/2025	Fecha	3002-IRPJ A RECOLHER	Adicional IRPJ		27.185,18

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	Fecha	7010-CONTRIBUICAO SOCIAL	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	29.866,66	
31/03/2025	Fecha	3040-CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO		29.866,66
31/03/2025	Fecha	7046-IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO DE RENDA LUCRO PRESUMIDO	49.777,77	
31/03/2025	Fecha	3002-IRPJ A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA LUCRO PRESUMIDO		49.777,77
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MANUTENCAO PREDIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	750,00	
31/03/2025		132-MANUTENCAO PREDIAL	TRANSF.DA CTA: MANUTENCAO PREDIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		750,00
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FERIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	900,95	
31/03/2025		237-FERIAS	TRANSF.DA CTA: FERIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		900,95
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: 13º SALARIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	675,79	
31/03/2025		238-13º SALARIO	TRANSF.DA CTA: 13º SALARIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		675,79
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: INSS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	28.669,59	
31/03/2025		241-INSS	TRANSF.DA CTA: INSS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		28.669,59
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FGTS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	8.668,58	
31/03/2025		243-FGTS	TRANSF.DA CTA: FGTS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		8.668,58
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SERVICOS DE TERCEIROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	455,00	
31/03/2025		251-SERVICOS DE TERCEIROS	TRANSF.DA CTA: SERVICOS DE TERCEIROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		455,00
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: VALE TRANSPORTE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	51,41	
31/03/2025		526-VALE TRANSPORTE	TRANSF.DA CTA: VALE TRANSPORTE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		51,41
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: VALE ALIMENTACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	8.451,47	
31/03/2025		527-VALE ALIMENTACAO	TRANSF.DA CTA: VALE ALIMENTACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		8.451,47
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PLANO DE SAUDE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.318,97	
31/03/2025		528-PLANO DE SAUDE	TRANSF.DA CTA: PLANO DE SAUDE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.318,97
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	54,76	
31/03/2025		530-FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL	TRANSF.DA CTA: FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		54,76
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGURO VIDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	7.229,03	
31/03/2025		531-SEGURO VIDA	TRANSF.DA CTA: SEGURO VIDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		7.229,03
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: UNIFORMES E EPIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	32.372,27	
31/03/2025		537-UNIFORMES E EPIS	TRANSF.DA CTA: UNIFORMES E EPIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		32.372,27
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: CURSOS E TREINAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.180,00	
31/03/2025		538-CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSF.DA CTA: CURSOS E TREINAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.180,00
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	27.790,23	
31/03/2025		698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		27.790,23

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.623,04	
31/03/2025		716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	TRANSF.DA CTA: ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.623,04
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	6.467,00	
31/03/2025		892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	TRANSF.DA CTA: DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		6.467,00
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SINDICATO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	184,32	
31/03/2025		913-SINDICATO	TRANSF.DA CTA: SINDICATO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		184,32
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DIARIAS - INDEDUTIVEL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	521.511,74	
31/03/2025		989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	TRANSF.DA CTA: DIARIAS - INDEDUTIVEL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		521.511,74
31/03/2025		3280-PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSF.DA CTA: PRESTACAO DE SERVICOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.037.036,86	
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRESTACAO DE SERVICOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.037.036,86
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SALARIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	102.635,05	
31/03/2025		4031-SALARIOS	TRANSF.DA CTA: SALARIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		102.635,05
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PIS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	6.740,74	
31/03/2025		4680-PIS S/ FATURAMENTO	TRANSF.DA CTA: PIS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		6.740,74
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: COFINS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	31.111,10	
31/03/2025		4733-COFINS S/ FATURAMENTO	TRANSF.DA CTA: COFINS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		31.111,10
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ALUGUEIS E CONDOMINIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	12.908,37	
31/03/2025		5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	TRANSF.DA CTA: ALUGUEIS E CONDOMINIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		12.908,37
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	80,00	
31/03/2025		5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	TRANSF.DA CTA: MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		80,00
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ENERGIA ELETRICA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.041,90	
31/03/2025		5240-ENERGIA ELETRICA	TRANSF.DA CTA: ENERGIA ELETRICA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.041,90
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: AGUA E ESGOTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	272,28	
31/03/2025		5258-AGUA E ESGOTO	TRANSF.DA CTA: AGUA E ESGOTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		272,28
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: TELEFONE / INTERNET P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.489,27	
31/03/2025		5266-TELEFONE / INTERNET	TRANSF.DA CTA: TELEFONE / INTERNET P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.489,27
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	924,68	
31/03/2025		5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSF.DA CTA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		924,68
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: JUROS E MULTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	206,98	
31/03/2025		5746-JUROS E MULTAS	TRANSF.DA CTA: JUROS E MULTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		206,98
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	167,20	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025		5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.DA CTA: COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		167,20
31/03/2025		5917-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSF.DA CTA: RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	456,54	
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		456,54
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.653,21	
31/03/2025		6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	TRANSF.DA CTA: GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.653,21
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FRETES E CARRETOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	315,09	
31/03/2025		6054-FRETES E CARRETOS	TRANSF.DA CTA: FRETES E CARRETOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		315,09
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRO-LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	18.725,10	
31/03/2025		6080-PRO-LABORE	TRANSF.DA CTA: PRO-LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		18.725,10
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DESPESAS COM VIAGENS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	10.700,10	
31/03/2025		6145-DESPESAS COM VIAGENS	TRANSF.DA CTA: DESPESAS COM VIAGENS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		10.700,10
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.693,24	
31/03/2025		6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.693,24
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: CONTRIBUICAO SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	29.866,66	
31/03/2025		7010-CONTRIBUICAO SOCIAL	TRANSF.DA CTA: CONTRIBUICAO SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		29.866,66
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO DE RENDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	76.962,95	
31/03/2025		7046-IMPOSTO DE RENDA	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO DE RENDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		76.962,95
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: HONORARIO CONTABIL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	5.800,00	
31/03/2025		7553-HONORARIO CONTABIL	TRANSF.DA CTA: HONORARIO CONTABIL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		5.800,00
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTOS E TAXAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	266,50	
31/03/2025		11452-IMPOSTOS E TAXAS	TRANSF.DA CTA: IMPOSTOS E TAXAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		266,50
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IOF/IOC P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	370,63	
31/03/2025		11827-IOF/IOC	TRANSF.DA CTA: IOF/IOC P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		370,63
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAL USO E CONSUMO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.611,70	
31/03/2025		12165-MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSF.DA CTA: MATERIAL USO E CONSUMO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.611,70
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGURANCA E VIGILANCIA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.896,69	
31/03/2025		16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	TRANSF.DA CTA: SEGURANCA E VIGILANCIA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.896,69
31/03/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	LUCRO	70.699,81	
31/03/2025		4109-LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ATUAL	LUCRO		70.699,81
	* TOTAL DO DIA: 31/03/2025			**2.489.002,17**	**2.489.002,17**
	* TOTAL DO MÊS: 03			**3.657.482,57**	**3.657.482,57**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 465586 B.TRANSPORTES LTDA		72,37
01/04/2025	Pgto	25223-B.TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO 465586	72,37	
01/04/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	68,68	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		68,68
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	35,96	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		35,96
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO 000000000000 JUROS	30,48	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 JUROS		30,48
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	1,07	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		1,07
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
01/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
01/04/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 56011		183,33
01/04/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 56011 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	189,00	
01/04/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 56011 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		5,67
	* TOTAL DO DIA: 01/04/2025			**12.057,56**	**12.057,56**
02/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000368 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA	1.274,00	
02/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000368 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA		1.300,00
02/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000368 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA	26,00	
02/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000366 COPEL DISTRIBUICAO S A	22.619,13	
02/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000366 COPEL DISTRIBUICAO S A		25.999,00
02/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000366 COPEL DISTRIBUICAO S A	519,98	
02/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000366 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.859,89	
02/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000365 PARTIES EVENTOS LTDA	13.945,40	
02/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000365 PARTIES EVENTOS LTDA		14.230,00
02/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000365 PARTIES EVENTOS LTDA	284,60	
02/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000367 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	14.112,00	
02/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000367 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA		14.400,00
02/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000367 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	288,00	
02/04/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	25,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		25,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.030,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.030,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.440,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.440,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	215,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		215,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
02/04/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	19,90	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		19,90
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 despesas da viagem para CWB	1.034,03	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 despesas da viagem para CWB		1.034,03
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	36.801,00	
02/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		36.801,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.240,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.240,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.760,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.760,00
02/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
	* TOTAL DO DIA: 02/04/2025			**115.353,93**	**115.353,93**
03/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000373 COBAIA PRODUCAO ARTISTICA LTDA	14.817,60	
03/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000373 COBAIA PRODUCAO ARTISTICA LTDA		15.120,00
03/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000373 COBAIA PRODUCAO ARTISTICA LTDA	302,40	
03/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000369 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	234,53	
03/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000369 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		279,20
03/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000369 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	13,96	
03/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000369 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	30,71	
03/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000370 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	10.553,76	
03/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000370 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		12.564,00
03/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000370 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	628,20	
03/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000370 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.382,04	
03/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000372 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	13.475,00	
03/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000372 ILUVIA ENGENHARIA LTDA		13.750,00
03/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000372 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	275,00	
03/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000371 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	448,84	
03/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000371 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		458,00
03/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000371 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	9,16	
03/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	620,37	
03/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		620,37
03/04/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 restante do pgto das marmitas dos shows no couto pereira e na pedreira	10.427,10	
03/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 restante do pgto das marmitas dos shows no couto pereira e na pedreira		10.427,10
03/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	590,38	
03/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		590,38

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	6.695,00	
03/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		6.695,00
03/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	176,48	
03/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		176,48
03/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	5.692,00	
03/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		5.692,00
03/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	7.500,00	
03/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		7.500,00
03/04/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	60,00	
03/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		60,00
03/04/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	300,00	
03/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		300,00
03/04/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 118	4.560,00	
03/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 118 KEMER UNIFORMES LTDA		4.560,00
	* TOTAL DO DIA: 03/04/2025			**78.792,53**	**78.792,53**
04/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000376 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	19.845,00	
04/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000376 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		20.250,00
04/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000376 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	405,00	
04/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000374 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	52.667,24	
04/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000374 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		53.742,08
04/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000374 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	1.074,84	
04/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000375 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	22.553,32	
04/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000375 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		25.923,36
04/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000375 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518,47	
04/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000375 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.851,57	
04/04/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	265,07	
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		265,07
04/04/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	187,17	
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		187,17
04/04/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	187,17	
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		187,17
04/04/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	62,39	
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		62,39
04/04/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	3,46	
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		3,46
04/04/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	5,33	
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		5,33
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO	629,53	
04/04/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO		629,53
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	76,63	
04/04/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		76,63
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	14,03	
04/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		14,03
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	24,66	
04/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		24,66
04/04/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	26,31	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		26,31
04/04/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	14,97	
04/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		14,97
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	20,77	
04/04/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		20,77
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AJUSTE DO SALDO	187,17	
04/04/2025	500	4031-SALARIOS	AJUSTE DO SALDO		187,17
04/04/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	55,03	
04/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		55,03
04/04/2025	NFiscal	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	NOTA FISCAL 6380503		750,00
04/04/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 6380503 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	750,00	
04/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 6380503 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE		750,00
04/04/2025	Pgto	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	PAGAMENTO 6380503	750,00	
04/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 pgto copel colombo DOC : Pix 000000000000	22.619,13	
04/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 pgto copel colombo DOC : Pix 000000000000		22.619,13
04/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	6.800,00	
04/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		6.800,00
04/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	22.619,13	
04/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		22.619,13
04/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	54,00	
04/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		54,00
04/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRED TR CT INTERCRE	14.112,00	
04/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRED TR CT INTERCRE		14.112,00
04/04/2025	Pgto	21456-COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - EPP	PAGAMENTO 72288	172,80	
04/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 72288 COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - EPP		172,80
	* TOTAL DO DIA: 04/04/2025			**169.552,19**	**169.552,19**
05/04/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.923,47	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.923,47
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.831,85
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.767,90	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		2.767,90
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 DAVI STORINO MARQUEZIM	3.175,43	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 DAVI STORINO MARQUEZIM		3.175,43
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 GUILHERME MENDONCA DOS SANTOS	3.065,62	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 GUILHERME MENDONCA DOS SANTOS		3.065,62
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ADEMAR MAZUR	2.205,20	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ADEMAR MAZUR		2.205,20
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 EMILIO MINHO	2.194,59	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 EMILIO MINHO		2.194,59

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME	2.194,59	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME		2.194,59
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA	2.194,59	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA		2.194,59
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	1.489,25	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS		1.489,25
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.666,73	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.666,73
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	2.915,89	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		2.915,89
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	1.141,61	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 VALDECI PEREIRA DOS SANTOS		1.141,61
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.889,88	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.889,88
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.276,55	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ALDIR JOSE LOCATELI		1.276,55
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	815,18	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES		815,18
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.217,03	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA		1.217,03
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CELIA ANGELA GOMES	1.461,73	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CELIA ANGELA GOMES		1.461,73
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CLAUDIO KOHN	801,79	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CLAUDIO KOHN		801,79
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CLEDIMARA MOTTA DE ALMEIDA	1.264,94	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CLEDIMARA MOTTA DE ALMEIDA		1.264,94
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.239,69	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA		1.239,69
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.217,03	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES		1.217,03
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 LUIZA CARNEIRO PEREIRA	1.260,87	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 LUIZA CARNEIRO PEREIRA		1.260,87
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ODIRLEI ZIMERMANN DA SILVA	1.453,01	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ODIRLEI ZIMERMANN DA SILVA		1.453,01
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	801,79	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA		801,79

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 VANDERLEI VIACELLI	1.479,29	
05/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 VANDERLEI VIACELLI		1.479,29
	* TOTAL DO DIA: 05/04/2025			**49.945,50**	**49.945,50**
06/04/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 202500000055662	183,33	
06/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 202500000055662 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		183,33
	* TOTAL DO DIA: 06/04/2025			**183,33**	**183,33**
07/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000379 B/FERRAZ COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA	478,50	
07/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000379 B/FERRAZ COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA		550,00
07/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000379 B/FERRAZ COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA	11,00	
07/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000379 B/FERRAZ COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA	60,50	
07/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000378 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	96.500,40	
07/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000378 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA		110.920,00
07/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000378 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	2.218,40	
07/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000378 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	12.201,20	
07/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000377 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	1.557,79	
07/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000377 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		1.589,58
07/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000377 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	31,79	
07/04/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 121		420,00
07/04/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 121 KEMER UNIFORMES LTDA ME	420,00	
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
07/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 reposicao do valor 19 diarias sanepar st a terezinha - mes de marco e abril DOC	3.420,00	
07/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 reposicao do valor 19 diarias sanepar st a terezinha - mes de marco e abril DOC		3.420,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	240,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		240,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
07/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para pgto de salario dos intermitentes DOC : Pix 000000000000	4.000,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para pgto de salario dos intermitentes DOC : Pix 000000000000		4.000,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
07/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	7.560,00	
07/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		7.560,00
07/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 reposicao valor pago nas 26 diarias da E lizandra Fussiger sanepar sta terezinha	4.680,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 reposicao valor pago nas 26 diarias da E lizandra Fussiger sanepar sta terezinha		4.680,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	240,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		240,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
07/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.600,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.600,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
07/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 para pgto do VR ref marco de Barracao DOC : Pix 000000000000	6.907,41	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 para pgto do VR ref marco de Barracao DOC : Pix 000000000000		6.907,41
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	4.680,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		4.680,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
07/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 para pgto de salario dos intermitentes DOC : Pix 000000000000	2.200,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 para pgto de salario dos intermitentes DOC : Pix 000000000000		2.200,00
07/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	1.058,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		1.058,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.420,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.420,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	240,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		240,00
07/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
07/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	269,46	
07/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		269,46
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ALEANDRA DA SILVA SPADETO	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ALEANDRA DA SILVA SPADETO		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ATILA DOLIVEIRA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ATILA DOLIVEIRA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ARNALDO FERNANDO ANCHIETA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ARNALDO FERNANDO ANCHIETA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CARLA VANESSA VALENTE ROSSO	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CARLA VANESSA VALENTE ROSSO		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CLAUDEMIR MATOSO DOS SANTOS	144,90	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CLAUDEMIR MATOSO DOS SANTOS		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CLEIA PERPETUA DO ROCIO DE ANDRADE	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CLEIA PERPETUA DO ROCIO DE ANDRADE		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 DANIEL DA SILVA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 DANIEL DA SILVA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 EDER RICARDO BERBET	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 EDER RICARDO BERBET		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ELISANGELA NUNES DE SOUZA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ELISANGELA NUNES DE SOUZA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ELISBETH DA SILVA BRAGA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ELISBETH DA SILVA BRAGA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ERIKSON LUIZ SOUZA DE NAZARE	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ERIKSON LUIZ SOUZA DE NAZARE		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 FERNANDO WILGER DA COSTA SOUZA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 FERNANDO WILGER DA COSTA SOUZA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 FRANCIELE APARECIDA DO AMARAL FERNANDES	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 FRANCIELE APARECIDA DO AMARAL FERNANDES		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 GLEYCE SIMARA LIMA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 GLEYCE SIMARA LIMA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 JOSEMAR PRESTES FARIA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 JOSEMAR PRESTES FARIA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 JOSIAS CRISTIANO FONTOURA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 JOSIAS CRISTIANO FONTOURA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 JULIANO RODRIGUES ROBERTI	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 JULIANO RODRIGUES ROBERTI		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 KAMILA PEDROSA RAMOS GOMES	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 KAMILA PEDROSA RAMOS GOMES		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 KATRINE TAINARA SALES PEREIRA DA SILVA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 KATRINE TAINARA SALES PEREIRA DA SILVA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 KATRINE VERMEULE FERREIRA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 KATRINE VERMEULE FERREIRA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 LUCIANA FLAVIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA FREY	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 LUCIANA FLAVIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA FREY		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 LUIZ FELIPE GODOI TEIXEIRA DE ALMEIDA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 LUIZ FELIPE GODOI TEIXEIRA DE ALMEIDA		144,90

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 MABILI CALININ BARBOSA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 MABILI CALININ BARBOSA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 MARCELO RODRIGUES	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 MARCELO RODRIGUES		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 MARCIO ALEXANDRE GONÇALVES	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 MARCIO ALEXANDRE GONÇALVES		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 MARLI SALES PEREIRA DA SILVA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 MARLI SALES PEREIRA DA SILVA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 MESAQUE GONCALVES VIDAL	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 MESAQUE GONCALVES VIDAL		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 MICHELE JULIANA DE OLIVEIRA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 MICHELE JULIANA DE OLIVEIRA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 MOHAMAD DARGHAM NETO	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 MOHAMAD DARGHAM NETO		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 REGIANE DE AZEVEDO SANTOS	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 REGIANE DE AZEVEDO SANTOS		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 RENAN GONÇALVES	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 RENAN GONÇALVES		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ROBERTO BRAUNA NETO	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ROBERTO BRAUNA NETO		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 SAMUEL BARBOSA VIEIRA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 SAMUEL BARBOSA VIEIRA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 VILMAR DARCI DE OLIVEIRA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 VILMAR DARCI DE OLIVEIRA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 VITOR HUGO GARCIA DA SILVA	144,90	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 VITOR HUGO GARCIA DA SILVA		144,90
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ANDERSON PAULINO DE CASTRO	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ANDERSON PAULINO DE CASTRO		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ANDRIUS CANDIDO XAVIER	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ANDRIUS CANDIDO XAVIER		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 BARTOLOMEU RAMIRES		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 CAMILA DE CASTRO FAUSTINO	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 CAMILA DE CASTRO FAUSTINO		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 DAIANE CRISTINA EWANGELISTA	127,88	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 DAIANE CRISTINA EWANGELISTA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 DENISE PATRICIA EWANGELISTA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 DENISE PATRICIA EWANGELISTA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 DIRLENE GONÇALVES DA SILVA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 DIRLENE GONÇALVES DA SILVA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 EDILTON TALLYTON SAMPAIO LIMA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 EDILTON TALLYTON SAMPAIO LIMA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 EDSON ARAUJO CHAVES	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 EDSON ARAUJO CHAVES		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ELIVANE PINHEIRO LOBATO	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ELIVANE PINHEIRO LOBATO		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 FLAVIO VICICHOUSKI	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 FLAVIO VICICHOUSKI		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 LUCIMARA MARINHO COSTA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 LUCIMARA MARINHO COSTA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 LUZIA DO ROCIO DE SOUZA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 LUZIA DO ROCIO DE SOUZA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 MARIA DO CARMO ALVES BATISTA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 MARIA DO CARMO ALVES BATISTA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 NAJARA REGINA FERREIRA DOS SANTOS	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 NAJARA REGINA FERREIRA DOS SANTOS		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 NEUSA PEREIRA DE GODOI	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 NEUSA PEREIRA DE GODOI		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 PAULO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 PAULO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 POLYANA IRAI GOMES MATOS	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 POLYANA IRAI GOMES MATOS		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 RAFAEL RIBEIRO PEREIRA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 RAFAEL RIBEIRO PEREIRA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ROSEMEIRE CRISTINA DA SILVA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ROSEMEIRE CRISTINA DA SILVA		127,88

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ROSIMAR BERTOGNA MUNIZ PEREIRA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ROSIMAR BERTOGNA MUNIZ PEREIRA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 SIMONE FERREIRA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 SIMONE FERREIRA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 SIMONE QUINTAS DE ALMEIDA RAMIRES	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 SIMONE QUINTAS DE ALMEIDA RAMIRES		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 THAMIRES ANDRADE BORBA	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 THAMIRES ANDRADE BORBA		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 THIAGO DE JESUS MANFRON	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 THIAGO DE JESUS MANFRON		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 THIAGO FREITAS CEZARIO	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 THIAGO FREITAS CEZARIO		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 VILMA PAULA SCREMIN	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 VILMA PAULA SCREMIN		127,88
07/04/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2025 ZENILDA BUENO DO AMARAL	127,88	
07/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 03/2025 ZENILDA BUENO DO AMARAL		127,88
	* TOTAL DO DIA: 07/04/2025			**164.480,23**	**164.480,23**
08/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	100,18	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		100,18
08/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	800,00	
08/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		800,00
08/04/2025	278	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	741,51	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		741,51
08/04/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	3.451,90	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		3.451,90
08/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
08/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	302,87	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		302,87
08/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.102,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.102,00
08/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
08/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRED TR CT INTERCRE	1.120,00	
08/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRED TR CT INTERCRE		1.120,00
08/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	7.200,00	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		7.200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	123,20	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		123,20
08/04/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	1.050,50	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		1.050,50
08/04/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	21,95	
08/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		21,95
	* TOTAL DO DIA: 08/04/2025			**17.464,11**	**17.464,11**
09/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000380 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	37.209,90	
09/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000380 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA		42.770,00
09/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000380 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	855,40	
09/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000380 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	4.704,70	
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	260,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		260,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
09/04/2025	278	6054-FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
09/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	22.553,32	
09/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		22.553,32
09/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	70,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		70,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
09/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	46,30	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		46,30
09/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
	* TOTAL DO DIA: 09/04/2025			**72.549,62**	**72.549,62**
10/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000381 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	7.258,40	
10/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000381 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		8.440,00
10/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000381 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	253,20	
10/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000381 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	928,40	
10/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000382 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	446,89	
10/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000382 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		513,66
10/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000382 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	10,27	
10/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000382 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	56,50	
10/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000383 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	170,25	
10/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000383 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		195,68
10/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000383 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3,91	
10/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000383 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	21,52	
10/04/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	567,05	
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		567,05
10/04/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	8,87	
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DSR CFE FOLHA		8,87
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	520,90	
10/04/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		520,90
10/04/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	79,85	
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		79,85
10/04/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	170,11	
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		170,11
10/04/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	405,98	
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		405,98
10/04/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	405,74	
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		405,74
10/04/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	135,24	
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		135,24
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO	907,28	
10/04/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO		907,28
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	209,37	
10/04/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		209,37
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	30,44	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		30,44
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	64,76	
10/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		64,76
10/04/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	69,08	
10/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		69,08
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	25,70	
10/04/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		25,70
10/04/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	32,47	
10/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		32,47
10/04/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	37,70	
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		37,70
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	52,09	
10/04/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		52,09
10/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AJUSTE DO SALDO	405,98	
10/04/2025	500	4031-SALARIOS	AJUSTE DO SALDO		405,98
10/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 30238/2 MERCADO DO EPI LTDA		1.388,00
10/04/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 30238/2	1.388,00	
10/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 56011 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		183,33
10/04/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 56011	183,33	
10/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 cobrir valor para a conta nao ficar no n egativo DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 cobrir valor para a conta nao ficar no n egativo DOC : Pix 000000000000		1.000,00
10/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
10/04/2025	278	528-PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.050,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.050,00
10/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.076,66	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.076,66
10/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	458,00	
10/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		458,00
10/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
10/04/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT	576,89	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT		576,89
10/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
10/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
10/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
10/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	8.253,40	
10/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		8.253,40
10/04/2025	278	528-PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	447,30	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		447,30
10/04/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	219,23	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		219,23
10/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.000,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.000,00
10/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	3.680,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		3.680,00
10/04/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	62,52	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		62,52
10/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	4.886,93	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		4.886,93
10/04/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
10/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
10/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
10/04/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	180,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		180,00
10/04/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	2.270,40	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		2.270,40
10/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
10/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
	* TOTAL DO DIA: 10/04/2025			**43.760,61**	**43.760,61**
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
11/04/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT	588,89	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT		588,89
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 valor para pgto de rescisao Barracao DOC : Pix 000000000000	35,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 valor para pgto de rescisao Barracao DOC : Pix 000000000000		35,00
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	93,19	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		93,19
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	1.290,55	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		1.290,55
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
11/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO EST DB EMP-CTS PT DOC : 3470589611 000000000000	588,89	
11/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO EST DB EMP-CTS PT DOC : 3470589611 000000000000		588,89
11/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO 3 FRONTEIRAS Foz do Iguacu BRA DOC : 483386 000000000000	294,90	
11/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO 3 FRONTEIRAS Foz do Iguacu BRA DOC : 483386 000000000000		294,90
	* TOTAL DO DIA: 11/04/2025			**5.341,42**	**5.341,42**
12/04/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	199,89	
12/04/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		199,89
12/04/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	795,20	
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		795,20
12/04/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	169,98	
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		169,98
12/04/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	169,98	
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		169,98
12/04/2025	500	4031-SALARIOS	IND. 50% CONTRATO EXP. CFE FL.PGTO	364,46	
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	IND. 50% CONTRATO EXP. CFE FL.PGTO		364,46
12/04/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	56,66	
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		56,66
12/04/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	375,66	
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		375,66
12/04/2025	500	237-FERIAS	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO	91,19	
12/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO		91,19
12/04/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	18,06	
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		18,06
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	1.772,97	
12/04/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		1.772,97
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	12,74	
12/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		12,74
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	89,16	
12/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		89,16
12/04/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	95,11	
12/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		95,11
12/04/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	13,59	
12/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		13,59
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	75,13	
12/04/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		75,13
12/04/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AJUSTE DO SALDO	169,98	
12/04/2025	500	4031-SALARIOS	AJUSTE DO SALDO		169,98
	* TOTAL DO DIA: 12/04/2025			**4.469,76**	**4.469,76**
13/04/2025	Pgto	32270-ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO 202500000002414	405,00	
13/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 202500000002414 ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		405,00
	* TOTAL DO DIA: 13/04/2025			**405,00**	**405,00**
14/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000387 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	110,18	
14/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000387 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		126,63
14/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000387 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,53	
14/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000387 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	13,92	
14/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000388 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	255,37	
14/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000388 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		293,52
14/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000388 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5,87	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000388 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	32,28	
14/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000389 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	255,37	
14/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000389 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		293,52
14/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000389 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5,87	
14/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000389 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	32,28	
14/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000385 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	1.114,99	
14/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000385 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		1.137,74
14/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000385 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	22,75	
14/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000384 MUNICIPIO DE TOLEDO	82,48	
14/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000384 MUNICIPIO DE TOLEDO		94,80
14/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000384 MUNICIPIO DE TOLEDO	1,90	
14/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000384 MUNICIPIO DE TOLEDO	10,42	
14/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000386 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA	2.155,02	
14/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000386 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA		2.199,00
14/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000386 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA	43,98	
14/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000390 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	3.986,62	
14/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000390 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		4.635,60
14/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000390 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	139,07	
14/04/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000390 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	509,91	
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00
14/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	7.258,40	
14/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		7.258,40
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	129,99	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		129,99
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	685,11	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		685,11
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	109,95	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		109,95
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
14/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
	* TOTAL DO DIA: 14/04/2025			**25.904,26**	**25.904,26**
15/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
15/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
15/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/04/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 pgto final marmitas show Henrique e Juliano	400,00	
15/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 pgto final marmitas show Henrique e Juliano		400,00
15/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
15/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
	* TOTAL DO DIA: 15/04/2025			**1.300,00**	**1.300,00**
16/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000391 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	21.168,00	
16/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000391 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA		21.600,00
16/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000391 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	432,00	
16/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 3-2025 FGTS A RECOLHER		5.047,48
16/04/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 3-2025	5.047,48	
16/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		895,02
16/04/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 3-2025	263,37	
16/04/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 3-2025	631,65	
16/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300200037 AUT : 00040 DOC : 0003ATM 000000000000	1.500,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300200037 AUT : 00040 DOC : 0003ATM 000000000000		1.500,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10.870,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10.870,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
16/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	267,33	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		267,33
16/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	96.500,40	
16/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		96.500,40
16/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	1.114,99	
16/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		1.114,99
16/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	234,53	
16/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		234,53
16/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	2.155,02	
16/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		2.155,02
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
16/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	3.941,77	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		3.941,77
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	4.160,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		4.160,00
16/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	10.553,76	
16/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		10.553,76
16/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	144,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		144,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
16/04/2025	278	530-FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	57,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		57,00
16/04/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	308,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		308,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.660,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.660,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.000,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.000,00
16/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300200037 AUT : 00039 DOC : 0003ATM 000000000000	1.500,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 434300200037 AUT : 00039 DOC : 0003ATM 000000000000		1.500,00
16/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	1.557,79	
16/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		1.557,79
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
16/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 uniformes	822,26	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 uniformes		822,26
16/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	715,90	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		715,90
16/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	1.500,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		1.500,00
16/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.160,00	
16/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.160,00
		* TOTAL DO DIA: 16/04/2025		**173.905,25**	**173.905,25**
17/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	447,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		447,00
17/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
17/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
17/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	170,25	
17/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		170,25
17/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.000,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.000,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
17/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRED TR CT INTERCRE	21.168,00	
17/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRED TR CT INTERCRE		21.168,00
17/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	25.000,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		25.000,00
17/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	9.123,80	
17/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		9.123,80
17/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	168,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		168,00
17/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
17/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
17/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	25.000,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		25.000,00
17/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.521,50	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.521,50
17/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	344,65	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		344,65
17/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
17/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
17/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	800,00	
17/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		800,00
17/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	446,89	
17/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		446,89
	* TOTAL DO DIA: 17/04/2025			**89.030,09**	**89.030,09**
20/04/2025	42025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	660,90	
20/04/2025	42025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		660,90
	* TOTAL DO DIA: 20/04/2025			**660,90**	**660,90**
22/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000392 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	26.051,81	
22/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000392 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		26.583,48
22/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000392 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	531,67	
22/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000394 PAZ e BEM EDICOES MUSICAIS LTDA	44.198,00	
22/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000394 PAZ e BEM EDICOES MUSICAIS LTDA		45.100,00
22/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000394 PAZ e BEM EDICOES MUSICAIS LTDA	902,00	
22/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 27212 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		414,63
22/04/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 27212	414,63	
22/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 27213 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		701,74
22/04/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 27213	701,74	
22/04/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS	52,00	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS		52,00
22/04/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AMIGAO SAO JOSE DOS PI SAO JOSE DOS BRA DOC : 658194 000000000000	443,73	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AMIGAO SAO JOSE DOS PI SAO JOSE DOS BRA DOC : 658194 000000000000		443,73
22/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	563,00	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		563,00
22/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.742,39	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.742,39
22/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 despesas de porto mendes Marechal	1.384,00	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 despesas de porto mendes Marechal		1.384,00
22/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANDA AUTO POSTO LTDA PALMEIRA BRA DOC : 643312 000000000000	341,05	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANDA AUTO POSTO LTDA PALMEIRA BRA DOC : 643312 000000000000		341,05
22/04/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG	100,00	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG		100,00
22/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	98,10	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		98,10
22/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	255,37	
22/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		255,37
22/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
22/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	305,93	
22/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		305,93
22/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.491,67	
22/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.491,67
22/04/2025	42025	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO MULTA FGTS	199,89	
22/04/2025	42025	74-CAIXA	PAGAMENTO MULTA FGTS		199,89
	* TOTAL DO DIA: 22/04/2025			**83.856,98**	**83.856,98**
23/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000398 AG-TECH ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA	29.605,06	
23/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000398 AG-TECH ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA		30.209,24
23/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000398 AG-TECH ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA	604,18	
23/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000397 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	19.845,00	
23/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000397 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG		20.250,00
23/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000397 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	405,00	
23/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000396 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	11.817,82	
23/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000396 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA		12.059,00
23/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000396 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	241,18	
23/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000395 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	11.817,82	
23/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000395 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.059,00
23/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000395 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	241,18	
23/04/2025	NFiscal	33741-FOZ TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	NOTA FISCAL 193		11.000,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2025	NFiscal	6054-FRETES E CARRETOS	CONHECIMENTO DE FRETE 193 FOZ TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	11.000,00	
23/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 193 FOZ TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI		11.000,00
23/04/2025	Pgto	33741-FOZ TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	PAGAMENTO 193	11.000,00	
23/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.491,66	
23/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.491,66
23/04/2025	278	6054-FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 000000000000 frete protetor oricular	20,00	
23/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 frete protetor oricular		20,00
23/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO M10014100STN7Q1 So Jos dos Pi BRA DOC : 063409 000000000000	187,00	
23/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO M10014100STN7Q1 So Jos dos Pi BRA DOC : 063409 000000000000		187,00
23/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 protetor oricular evento	50,00	
23/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 protetor oricular evento		50,00
23/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	37.209,90	
23/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		37.209,90
23/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	44.198,00	
23/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		44.198,00
23/04/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 Lasers para eventos em CWB	500,00	
23/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Lasers para eventos em CWB		500,00
23/04/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	193,86	
23/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		193,86
	* TOTAL DO DIA: 23/04/2025			**183.427,66**	**183.427,66**
24/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 228023 000000000000	8,70	
24/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 228023 000000000000		8,70
24/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 977126 000000000000	10,90	
24/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 977126 000000000000		10,90
24/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	850,00	
24/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		850,00
24/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PREMIUM CFTV GUAIRA CURITIBA BRA DOC : 440608 000000000000	3.229,10	
24/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PREMIUM CFTV GUAIRA CURITIBA BRA DOC : 440608 000000000000		3.229,10
24/04/2025	278	6054-FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 000000000000 frete uniformes	65,37	
24/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 frete uniformes		65,37
24/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PREMIUM CFTV GUAIRA CURITIBA BRA DOC : 346788 000000000000	6.000,00	
24/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PREMIUM CFTV GUAIRA CURITIBA BRA DOC : 346788 000000000000		6.000,00
24/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.000,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.000,00
24/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANDA AUTO POSTO LTDA PALMEIRA BRA DOC : 927994 000000000000	230,82	
24/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANDA AUTO POSTO LTDA PALMEIRA BRA DOC : 927994 000000000000		230,82
	* TOTAL DO DIA: 24/04/2025			**13.394,89**	**13.394,89**
25/04/2025	NFiscal	33740-ALCAS PAPELARIA LTDA.	NOTA FISCAL 102226		716,76
25/04/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 102226 ALCAS PAPELARIA LTDA.	716,76	
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	510,00	
25/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		510,00
25/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	5.000,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		5.000,00
25/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	219,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		219,00
25/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	478,50	
25/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		478,50
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
25/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	3.986,62	
25/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		3.986,62
25/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	510,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		510,00
25/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	18.000,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		18.000,00
25/04/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AMIGAO SAO JOSE DOS PI SAO JOSE DOS BRA DOC : 681439 000000000000	254,87	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AMIGAO SAO JOSE DOS PI SAO JOSE DOS BRA DOC : 681439 000000000000		254,87
25/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	110,18	
25/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		110,18
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
25/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	510,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		510,00
25/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	15.000,00	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		15.000,00
25/04/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 000000000000 Materias de escritorio para base em SJ	695,26	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Materias de escritorio para base em SJ		695,26
25/04/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO Materias de escritorio para base em SJ	3.351,60	
25/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO Materias de escritorio para base em SJ		3.351,60
	* TOTAL DO DIA: 25/04/2025			**51.832,79**	**51.832,79**
28/04/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000399 PAZ e BEM EDICOES MUSICAIS LTDA	44.198,00	
28/04/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000399 PAZ e BEM EDICOES MUSICAIS LTDA		45.100,00
28/04/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000399 PAZ e BEM EDICOES MUSICAIS LTDA	902,00	
28/04/2025	NFiscal	33742-DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	NOTA FISCAL 5713		283,88
28/04/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 5713 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	283,88	
28/04/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 5713 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		283,88
28/04/2025	Pgto	33742-DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	PAGAMENTO 5713	283,88	
28/04/2025	278	132-MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO KREUZ MATERIAS DE CONS MISSAL BRA DOC : 116823 000000000000	102,50	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO KREUZ MATERIAS DE CONS MISSAL BRA DOC : 116823 000000000000		102,50
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	30,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		30,00
28/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	2.400,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		2.400,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	323,98	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		323,98
28/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	781,20	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		781,20
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	30,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		30,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	235,52	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		235,52
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	200,00	
28/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	96,12	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		96,12
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 897691 000000000000	10,90	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 897691 000000000000		10,90
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO TROVAO POSTO E CONVEN CAMPO LARGO BRA DOC : 500008 000000000000	321,54	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO TROVAO POSTO E CONVEN CAMPO LARGO BRA DOC : 500008 000000000000		321,54
28/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BSV VIII LT CURITIBA BRA DOC : 044590 000000000000	162,74	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BSV VIII LT CURITIBA BRA DOC : 044590 000000000000		162,74
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.530,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.530,00
28/04/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	90,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		90,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	35,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		35,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	200,00	
28/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		200,00
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	200,00	
28/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO DAS PALMEIRAS LARANJEIRAS D BRA DOC : 986467 000000000000	250,82	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO DAS PALMEIRAS LARANJEIRAS D BRA DOC : 986467 000000000000		250,82
28/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 897002 000000000000	8,70	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 897002 000000000000		8,70
28/04/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	741,52	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		741,52
28/04/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.941,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.941,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	30,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		30,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	200,00	
28/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 645505 000000000000	10,20	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 645505 000000000000		10,20
28/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/04/2025	Pgto	32270-ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO 770/2	539,01	
28/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 770/2 ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		539,01
	* TOTAL DO DIA: 28/04/2025			**66.098,51**	**66.098,51**
29/04/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 131		1.545,00
29/04/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 131 KEMER UNIFORMES LTDA ME	1.545,00	
29/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 2 SAO JOSE DOS BRA DOC : 502965 000000000000	5,20	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 2 SAO JOSE DOS BRA DOC : 502965 000000000000		5,20
29/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MEOTTI E NESTOR LTDA SAO JOSE DOS BRA DOC : 656311 000000000000	27,50	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MEOTTI E NESTOR LTDA SAO JOSE DOS BRA DOC : 656311 000000000000		27,50
29/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PostoJoia MEDIANEIRA BRA DOC : 779015 000000000000	368,02	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PostoJoia MEDIANEIRA BRA DOC : 779015 000000000000		368,02
29/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	280,00	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		280,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	0,02	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		0,02
29/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 1 SAO JOSE DOS BRA DOC : 503726 000000000000	5,20	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 1 SAO JOSE DOS BRA DOC : 503726 000000000000		5,20
29/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 469504 000000000000	10,90	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 469504 000000000000		10,90
29/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PostosBv IRATI BRA DOC : 208150 000000000000	40,33	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PostosBv IRATI BRA DOC : 208150 000000000000		40,33
29/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
29/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PAETZOLD E CIA LTDA MISSAL BRA DOC : 563995 000000000000	173,00	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PAETZOLD E CIA LTDA MISSAL BRA DOC : 563995 000000000000		173,00
29/04/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RESTAURANTE E LANCHONE LARANJEIRAS D BRA DOC : 662380 000000000000	138,60	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RESTAURANTE E LANCHONE LARANJEIRAS D BRA DOC : 662380 000000000000		138,60
29/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 476121 000000000000	8,70	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 476121 000000000000		8,70
29/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	2.500,00	
29/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		2.500,00
29/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
29/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	82,48	
29/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		82,48
29/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.491,67	
29/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.491,67
29/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	940,85	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		940,85
29/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
29/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO DELTA CANDOI CANDOI BRA DOC : 500066 000000000000	191,76	
29/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO DELTA CANDOI CANDOI BRA DOC : 500066 000000000000		191,76
		* TOTAL DO DIA: 29/04/2025		**11.389,23**	**11.389,23**
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	2.626,28	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		2.626,28
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	41.838,73	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		41.838,73
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	634,66	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		634,66
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	1.926,50	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		1.926,50
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	6.553,30	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		6.553,30
30/04/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	1.562,70	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		1.562,70
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	432,00	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		432,00
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	202,95	
30/04/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		202,95
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	457,95	
30/04/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		457,95
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,24	
30/04/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,24
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	218,38	
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		218,38
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	4.587,28	
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		4.587,28
30/04/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	225,42	
30/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		225,42
30/04/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	4.431,63	
30/04/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		4.431,63
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	167,83	
30/04/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		167,83
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.443,01	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.443,01
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	3.166,07	
30/04/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		3.166,07
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	191,48	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		191,48
30/04/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.005,88	
30/04/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.005,88
30/04/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
30/04/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	618,92	
30/04/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		618,92
30/04/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
30/04/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
30/04/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	1.811,89	
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		1.811,89
30/04/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	84,53	
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		84,53
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	7.408,32	
30/04/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		7.408,32
30/04/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	11.708,25	
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		11.708,25
30/04/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	1.756,20	
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		1.756,20
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	18.287,52	
30/04/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		18.287,52
30/04/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS	4.606,94	
30/04/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS		4.606,94
30/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	120,00	
30/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
30/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.274,00	
30/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.274,00
30/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 Para pedagio e despesas para a viagem de Foz para Curitiba evento Warung	1.200,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Para pedagio e despesas para a viagem de Foz para Curitiba evento Warung		1.200,00
30/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTOPISTA LITORAL SUL SAO JOSE DOS BRA DOC : 000910 000000000000	5,20	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTOPISTA LITORAL SUL SAO JOSE DOS BRA DOC : 000910 000000000000		5,20
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
30/04/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	240,00	
30/04/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		240,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.240,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.240,00
30/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO GONCALVES LAGUNA BRA DOC : 414563 000000000000	338,58	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO GONCALVES LAGUNA BRA DOC : 414563 000000000000		338,58
30/04/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 restante do pgto das marmitas do show Ta rdezinha	1.898,40	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 restante do pgto das marmitas do show Ta rdezinha		1.898,40
30/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 3 ARAQUARI BRA DOC : 000488 000000000000	5,20	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 3 ARAQUARI BRA DOC : 000488 000000000000		5,20
30/04/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADO JACOMAR J CURITIBA BRA DOC : 632570 000000000000	326,14	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO SUPERMERCADO JACOMAR J CURITIBA BRA DOC : 632570 000000000000		326,14
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	70,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		70,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
30/04/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	150,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		150,00
30/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	2.000,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		2.000,00
30/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 4 SAO JOSE DOS BRA DOC : 000902 000000000000	5,20	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 4 SAO JOSE DOS BRA DOC : 000902 000000000000		5,20
30/04/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO	972,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO		972,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.520,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.520,00
30/04/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
30/04/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	612,20	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		612,20
30/04/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIACOSTEIRA PEDAGIO TUBARAO BRA DOC : 004306 000000000000	2,40	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIACOSTEIRA PEDAGIO TUBARAO BRA DOC : 004306 000000000000		2,40
30/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO MAR DAS PEDRAS BALSA NOVA BRA DOC : 000002 000000000000	363,98	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO MAR DAS PEDRAS BALSA NOVA BRA DOC : 000002 000000000000		363,98
30/04/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO Adiantamento para combustivel evento	2.450,00	
30/04/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO Adiantamento para combustivel evento		2.450,00
30/04/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 131	1.545,00	
30/04/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 131 KEMER UNIFORMES LTDA		1.545,00
30/04/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	3.800,78	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		3.800,78
30/04/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	12.210,76	
30/04/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		12.210,76
30/04/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	12.210,76	
30/04/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		12.210,76
30/04/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	17.542,08	
30/04/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		17.542,08
		* TOTAL DO DIA: 30/04/2025		**192.967,82**	**192.967,82**
		* TOTAL DO MÊS: 04		**1.628.124,17**	**1.628.124,17**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000400 COPEL DISTRIBUICAO S A	22.619,13	
02/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000400 COPEL DISTRIBUICAO S A		25.999,00
02/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000400 COPEL DISTRIBUICAO S A	519,98	
02/05/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000400 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.859,89	
02/05/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO 000000000000 JUROS	18,20	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 JUROS		18,20
02/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	6.995,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		6.995,00
02/05/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 000000000000 PIX	60,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		60,00
02/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	140,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		140,00
02/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	100,12	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		100,12
02/05/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO Z6 LTDA GARUVA BRA DOC : 917854 000000000000	278,77	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO Z6 LTDA GARUVA BRA DOC : 917854 000000000000		278,77
02/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTOPISTA LITORAL SUL SAO JOSE DOS BRA DOC : 503691 000000000000	5,20	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTOPISTA LITORAL SUL SAO JOSE DOS BRA DOC : 503691 000000000000		5,20
02/05/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	66,46	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		66,46
02/05/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG	100,68	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG		100,68
02/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	44.198,00	
02/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		44.198,00
02/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 2 SAO JOSE DOS BRA DOC : 506211 000000000000	5,20	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 2 SAO JOSE DOS BRA DOC : 506211 000000000000		5,20
02/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 4 SAO JOSE DOS BRA DOC : 507012 000000000000	5,20	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 4 SAO JOSE DOS BRA DOC : 507012 000000000000		5,20
02/05/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	0,64	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		0,64
02/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Copel colombo DOC : Pix 000000000000	22.619,13	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Copel colombo DOC : Pix 000000000000		22.619,13
02/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	22.619,13	
02/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		22.619,13

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 parc marmitas evento warung	3.144,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 parc marmitas evento warung		3.144,00
02/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.100,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.100,00
02/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 3 ARAQUARI BRA DOC : 506837 000000000000	5,20	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PISTA 3 ARAQUARI BRA DOC : 506837 000000000000		5,20
02/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD DIST SOBRAS	100,68	
02/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD DIST SOBRAS		100,68
02/05/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	21,75	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		21,75
02/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	339,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		339,00
02/05/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	60,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		60,00
02/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.300,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.300,00
02/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	100,21	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		100,21
02/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MDPCTNROSINUELO ARAQUARI BRA DOC : 355760 000000000000	77,00	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO MDPCTNROSINUELO ARAQUARI BRA DOC : 355760 000000000000		77,00
02/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIACOSTEIRA PEDAGIO TUBARAO BRA DOC : 512687 000000000000	2,40	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIACOSTEIRA PEDAGIO TUBARAO BRA DOC : 512687 000000000000		2,40
02/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 02 05 15:32 51461398000102 E P S VIGI 21532116850262	22.619,13	
02/05/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 02 05 15:32 51461398000102 E P S VIGI 21532116850262		22.619,13
02/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	22.619,13	
02/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		22.619,13
02/05/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO APRCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	525,94	
02/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO APRCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		525,94
02/05/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 202500000056652		183,33
02/05/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000056652 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	189,00	
02/05/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000056652 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		5,67
02/05/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 9-2024	5,67	
02/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 9-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
02/05/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 10-2024	5,67	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
02/05/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 11-2024	5,67	
02/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
02/05/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 12-2024	5,67	
02/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12-2024 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
02/05/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 1-2025	5,67	
02/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1-2025 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
02/05/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 2-2025	5,67	
02/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 2-2025 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
02/05/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 3-2025	5,67	
02/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 3-2025 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
02/05/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 4-2025	5,67	
02/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 4-2025 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
	* TOTAL DO DIA: 02/05/2025			**176.459,53**	**176.459,53**
05/05/2025	Servico	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA FISCAL 1149647		600,00
05/05/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 1149647 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
05/05/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 269853		98,10
05/05/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 269853 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/05/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 269842		98,10
05/05/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 269842 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO LAR POSTO CONDA MEDIANEIRA BRA DOC : 425488 000000000000	261,66	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO LAR POSTO CONDA MEDIANEIRA BRA DOC : 425488 000000000000		261,66
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	80,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		80,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO 500 GUARANIACU BRA DOC : 228483 000000000000	68,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO 500 GUARANIACU BRA DOC : 228483 000000000000		68,00
05/05/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANDA AUTO POSTO LTDA NOVA LARANJEI BRA DOC : 369328 000000000000	40,23	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANDA AUTO POSTO LTDA NOVA LARANJEI BRA DOC : 369328 000000000000		40,23
05/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 512662 000000000000	8,70	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 512662 000000000000		8,70
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	50,00	
05/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		50,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoAnila FERNANDES PIN BRA DOC : 861233 000000000000	271,84	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoAnila FERNANDES PIN BRA DOC : 861233 000000000000		271,84
05/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 669171 000000000000	10,90	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 669171 000000000000		10,90
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 623230 000000000000	10,20	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA Curitiba BRA DOC : 623230 000000000000		10,20

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
05/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	343,00	
05/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		343,00
05/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	5.700,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		5.700,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
05/05/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AnilaRestaurante FERNANDES PIN BRA DOC : 645442 000000000000	765,20	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AnilaRestaurante FERNANDES PIN BRA DOC : 645442 000000000000		765,20
05/05/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoCanaan IRATI BRA DOC : 011371 000000000000	207,51	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoCanaan IRATI BRA DOC : 011371 000000000000		207,51
05/05/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.000,00	
05/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.000,00
05/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	19.845,00	
05/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		19.845,00
05/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 000000000090	19.845,00	
05/05/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 000000000090		19.845,00
		* TOTAL DO DIA: 05/05/2025		**59.633,44**	**59.633,44**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000408 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	10.553,76	
06/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000408 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		12.564,00
06/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000408 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	628,20	
06/05/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000408 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.382,04	
06/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000409 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	3.605,87	
06/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000409 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		4.292,70
06/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000409 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	214,64	
06/05/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000409 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	472,19	
06/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000402 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.230,08	
06/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000402 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.704,16
06/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000402 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	474,08	
06/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	41.541,02	
06/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		42.388,80
06/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	847,78	
06/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000406 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	3.037,02	
06/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000406 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		3.099,00
06/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000406 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	61,98	
06/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000407 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	8.098,72	
06/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000407 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		8.264,00
06/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000407 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	165,28	
06/05/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 31916/1		1.601,50
06/05/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 31916 MERCADO DO EPI LTDA	1.601,50	
06/05/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		1.724,34
06/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.724,34	
06/05/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		3.031,84
06/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 DAVI STORINO MARQUEZIM	3.031,84	
06/05/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		1.610,36
06/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA	1.610,36	
06/05/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		1.537,87
06/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.537,87	
06/05/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		2.030,75
06/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 VANDERLEI VIACELLI	2.030,75	
06/05/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		1.750,38
06/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 LUIZA CARNEIRO PEREIRA	1.750,38	
06/05/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		3.031,84
06/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 GUILHERME MENDONCA DOS SANTOS	3.031,84	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.935,42	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.935,42
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.080,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.080,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.700,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.700,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	382,20	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		382,20
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.700,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.700,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.700,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.700,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	87,60	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		87,60
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	322,50	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		322,50
06/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	45,00	
06/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		45,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.270,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.270,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.492,50	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.492,50
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.725,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.725,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.492,50	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.492,50
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
06/05/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 Gastos despesas eventos de Curitiba	597,19	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Gastos despesas eventos de Curitiba		597,19
06/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.492,50	
06/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.492,50
06/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	45,00	
06/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		45,00
06/05/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 05 05 2025 2125794017019	13,47	
06/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 05 05 2025 2125794017019		13,47
06/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 111261000015100	53.240,70	
06/05/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 111261000015100		53.240,70
06/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	544,61	
06/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		544,61
06/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000051671	34.554,46	
06/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000051671		34.554,46
06/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 06 05 17:12 ANTENOR DA SILVA FERREIRA 000000050608	1.800,00	
06/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 06 05 17:12 ANTENOR DA SILVA FERREIRA 000000050608		1.800,00
06/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 06 05 17:14 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 000000050609	2.700,00	
06/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 06 05 17:14 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 000000050609		2.700,00
	* TOTAL DO DIA: 06/05/2025			**227.532,19**	**227.532,19**
07/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000417 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	6.615,00	
07/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000417 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG		6.750,00
07/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000417 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	135,00	
07/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000414 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	1.607,12	
07/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000414 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		1.639,92
07/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000414 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	32,80	
07/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000411 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	431,07	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000411 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		444,40
07/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000411 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	13,33	
07/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000412 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	431,07	
07/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000412 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		444,40
07/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000412 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	13,33	
07/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000415 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	382,55	
07/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000415 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		390,36
07/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000415 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	7,81	
07/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000413 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	639,96	
07/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000413 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		659,75
07/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000413 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	19,79	
07/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000410 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ	4.654,37	
07/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000410 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ		4.749,36
07/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000410 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ	94,99	
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
07/05/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	255,02	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		255,02
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	19.668,60	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		19.668,60
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
07/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	143,70	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		143,70
07/05/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 Restante do valor das marmitas do Warung	1.815,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Restante do valor das marmitas do Warung		1.815,00
07/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	100,00	
07/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		100,00
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
07/05/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	3.109,94	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		3.109,94
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
07/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso pagamentos de salarios DOC : Pix 000000000000	11.635,42	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso pagamentos de salarios DOC : Pix 000000000000		11.635,42
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
07/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	680,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		680,00
07/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	158,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		158,00
07/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	13.562,75	
07/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		13.562,75
07/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 07 05 08:49 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000050701	11.635,42	
07/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 07 05 08:49 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000050701		11.635,42
07/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 07 05 15:52 VR BENEFICIOS 000000050702	1.927,33	
07/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 07 05 15:52 VR BENEFICIOS 000000050702		1.927,33
07/05/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.936,20	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.936,20
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.831,85
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.907,37	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.907,37
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.701,01	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.701,01
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.781,84	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		2.781,84
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	554,01	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES		554,01
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 EMILIO MINHO	2.204,87	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 EMILIO MINHO		2.204,87
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME	2.204,87	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME		2.204,87
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA	2.204,87	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA		2.204,87
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	1.846,91	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 VALDECI PEREIRA DOS SANTOS		1.846,91
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.204,87	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS		2.204,87

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.772,72	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 ALDIR JOSE LOCATELI		1.772,72
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.716,79	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA		1.716,79
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 CELIA ANGELA GOMES	1.991,90	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 CELIA ANGELA GOMES		1.991,90
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 CLAUDIO KOHN	1.129,80	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 CLAUDIO KOHN		1.129,80
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.756,79	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA		1.756,79
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.129,80	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA		1.129,80
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	564,58	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA		564,58
07/05/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.049,61	
07/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 04/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		3.049,61
07/05/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	850,00	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		850,00
07/05/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	17,51	
07/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		17,51
	* TOTAL DO DIA: 07/05/2025			**121.887,54**	**121.887,54**
08/05/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	104,29	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		104,29
08/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	19.668,60	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		19.668,60
08/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
08/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 Despesas Porto Mendes de 30 de abril ate 4 de maio	589,00	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Despesas Porto Mendes de 30 de abril ate 4 de maio		589,00
08/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	720,00	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		720,00
08/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
08/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.586,00	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.586,00
08/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.102,00	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.102,00
08/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
08/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	530,00	
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		530,00
08/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS ___ 327 789-__ DOC : Pix 000000000000	19.668,60	
08/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS ___ 327 789-__ DOC : Pix 000000000000		19.668,60
08/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
08/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:10 BARTOLOMEU RAMIRES 000000050804	1.640,00	
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:10 BARTOLOMEU RAMIRES 000000050804		1.640,00
08/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 16:31 SH G E M T LTDA 000000050808	280,00	
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 16:31 SH G E M T LTDA 000000050808		280,00
08/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 10:14 VITOR INACIO SANTOS IZIDOR 000000050801	3.446,87	
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 10:14 VITOR INACIO SANTOS IZIDOR 000000050801		3.446,87
08/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:14 MICHELLE DRESCH LEAL 000000050805	640,00	
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:14 MICHELLE DRESCH LEAL 000000050805		640,00
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	15.468,74	
08/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		15.468,74
08/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 10:16 AGUINALDO APARECIDO DOS SA 000000050802	3.446,87	
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 10:16 AGUINALDO APARECIDO DOS SA 000000050802		3.446,87
08/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:21 RICHARDSON VIEIRA DOS SANT 000000050806	1.000,00	
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:21 RICHARDSON VIEIRA DOS SANT 000000050806		1.000,00
08/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:07 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000050803	1.640,00	
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:07 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000050803		1.640,00
08/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:57 AGUINALDO APARECIDO DOS SA 000000050807	3.375,00	
08/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 05 14:57 AGUINALDO APARECIDO DOS SA 000000050807		3.375,00
	* TOTAL DO DIA: 08/05/2025			**76.105,97**	**76.105,97**
09/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	24.570,21	
09/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		25.071,64
09/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	501,43	
09/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000419 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	37.972,14	
09/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000419 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		38.747,08
09/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000419 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	774,94	
09/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000421 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	745,07	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000421 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		760,28
09/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000421 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	15,21	
09/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 269853 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
09/05/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 269853	98,10	
09/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	23.850,00	
09/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		23.850,00
09/05/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	92,62	
09/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		92,62
09/05/2025	278	528-PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.050,00	
09/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.050,00
09/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.654,37	
09/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.654,37
09/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	111,30	
09/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		111,30
09/05/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	180,00	
09/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		180,00
09/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto de boletos DOC : Pix 000000000000	7.300,00	
09/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto de boletos DOC : Pix 000000000000		7.300,00
09/05/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	2.137,26	
09/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		2.137,26
09/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto de boletos DOC : Pix 000000000000	2.472,40	
09/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto de boletos DOC : Pix 000000000000		2.472,40
09/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	883,54	
09/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		883,54
09/05/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	62,52	
09/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		62,52
09/05/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA	6.400,24	
09/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA		6.400,24
09/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 05 16:55 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000050903	7.300,00	
09/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 05 16:55 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000050903		7.300,00
09/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	11.072,40	
09/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		11.072,40
09/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 05 16:43 Anselmo Juarez de Azevedo 000000050901	1.300,00	
09/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 05 16:43 Anselmo Juarez de Azevedo 000000050901		1.300,00
09/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 05 16:48 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000050902	2.472,40	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 05 16:48 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000050902		2.472,40
	* TOTAL DO DIA: 09/05/2025			**136.016,15**	**136.016,15**
11/05/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	123,31	
11/05/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		123,31
11/05/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	29,40	
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DSR CFE FOLHA		29,40
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	40,87	
11/05/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		40,87
11/05/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	45,24	
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		45,24
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	45,27	
11/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		45,27
11/05/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	48,29	
11/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		48,29
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	62,50	
11/05/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		62,50
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	70,33	
11/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		70,33
11/05/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	75,02	
11/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		75,02
11/05/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	78,40	
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		78,40
11/05/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	181,09	
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		181,09
11/05/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	201,31	
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		201,31
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	520,90	
11/05/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		520,90
11/05/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	603,64	
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		603,64
11/05/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	603,71	
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		603,71
11/05/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	603,95	
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		603,95
11/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	1.606,87	
11/05/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		1.606,87
	* TOTAL DO DIA: 11/05/2025			**4.940,10**	**4.940,10**
12/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000423 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	15.886,76	
12/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000423 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		18.260,64
12/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000423 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	365,21	
12/05/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000423 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.008,67	
12/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000422 WARUNG DAY FESTIVAL LTDA	71.618,40	
12/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000422 WARUNG DAY FESTIVAL LTDA		73.080,00
12/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000422 WARUNG DAY FESTIVAL LTDA	1.461,60	
12/05/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 272952		98,10
12/05/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 272952 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
12/05/2025	Servico	30562-53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	NOTA FISCAL 52		1.850,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 52 53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	1.850,00	
12/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202500000055072 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		183,33
12/05/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 202500000055072	183,33	
12/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.300,00	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.300,00
12/05/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	42,96	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		42,96
12/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	862,14	
12/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		862,14
12/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	760,28	
12/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		760,28
12/05/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT	576,89	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT		576,89
12/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.076,66	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.076,66
12/05/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO Mariadobelemmarin AGUA DOCE BRA DOC : 316959 000000000000	35,00	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO Mariadobelemmarin AGUA DOCE BRA DOC : 316959 000000000000		35,00
12/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	180,73	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		180,73
12/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
12/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	140,00	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		140,00
12/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
12/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	1.592,96	
12/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		1.592,96
12/05/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	883,40	
12/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		883,40
12/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	22.716,58	
12/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		22.716,58
12/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 12 05 14:41 GESTAO HMPGL 550140000157381	23.704,16	
12/05/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 12 05 14:41 GESTAO HMPGL 550140000157381		23.704,16
12/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 12 05 09:08 VR BENEFICIOS 000000051201	104,18	
12/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 12 05 09:08 VR BENEFICIOS 000000051201		104,18
	* TOTAL DO DIA: 12/05/2025			**148.378,01**	**148.378,01**
13/05/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	104,43	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		104,43
13/05/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	16,77	
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		16,77
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	25,45	
13/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		25,45
13/05/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	26,67	
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DSR CFE FOLHA		26,67
13/05/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	27,15	
13/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		27,15
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	64,40	
13/05/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		64,40
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	72,45	
13/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		72,45
13/05/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	77,28	
13/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		77,28
13/05/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	88,91	
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		88,91
13/05/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	113,17	
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		113,17
13/05/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	339,42	
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		339,42
13/05/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	339,52	
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		339,52
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	483,00	
13/05/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		483,00
13/05/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	833,68	
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		833,68
13/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	1.112,84	
13/05/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		1.112,84
13/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 52 53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS		1.850,00
13/05/2025	Pgto	30562-53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	PAGAMENTO 52	1.850,00	
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
13/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.080,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.080,00
13/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.836,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.836,00
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
13/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
13/05/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 Despesas Porto Mendes de 30 de abril ate 4 de maio	132,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Despesas Porto Mendes de 30 de abril ate 4 de maio		132,00
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
13/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 Despesas porto mendes	275,47	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Despesas porto mendes		275,47
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	840,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		840,00
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
13/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	744,60	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		744,60
13/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
13/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
13/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	1.730,18	
13/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		1.730,18
13/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000034850	1.606,87	
13/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000034850		1.606,87
13/05/2025	43	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO MULTA FGTS	123,31	
13/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA FGTS		123,31
	* TOTAL DO DIA: 13/05/2025			**17.143,57**	**17.143,57**
14/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000424 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	6.146,72	
14/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000424 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		6.272,16
14/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000424 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	125,44	
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	493,74	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		493,74
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 BONÉS EPS	1.892,06	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 BONÉS EPS		1.892,06
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	41.541,02	
14/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		41.541,02
14/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	15.000,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		15.000,00
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
14/05/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 Combustiveis evento Palotina	4.000,00	
14/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Combustiveis evento Palotina		4.000,00
14/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 14 05 11:59 VR BENEFICIOS 000000051401	280,00	
14/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 14 05 11:59 VR BENEFICIOS 000000051401		280,00
14/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	280,00	
14/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		280,00
	* TOTAL DO DIA: 14/05/2025			**71.608,98**	**71.608,98**
15/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 4-2025 FGTS A RECOLHER		4.799,88
15/05/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 4-2025	4.799,88	
15/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		977,17
15/05/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 4-2025	345,52	
15/05/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 4-2025	631,65	
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	119,25	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		119,25
15/05/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	118,06	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		118,06
15/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	5.456,78	
15/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		5.456,78
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
15/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	43,80	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		43,80
15/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	467,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		467,00
15/05/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	137,83	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		137,83
15/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	454,37	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		454,37
15/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	5.003,14	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		5.003,14
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	6,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		6,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
15/05/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	267,33	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		267,33
15/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	25.000,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		25.000,00
15/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	71.618,40	
15/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		71.618,40
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
15/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
15/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	140,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		140,00
15/05/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	127,99	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		127,99
15/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	25.000,00	
15/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		25.000,00
15/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	639,96	
15/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		639,96
15/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	25.000,00	
15/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		25.000,00
15/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 15 05 14:07 RICHARDSON VIEIRA DOS SANT 000000051501	25.000,00	
15/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 15 05 14:07 RICHARDSON VIEIRA DOS SANT 000000051501		25.000,00
	* TOTAL DO DIA: 15/05/2025			**193.566,96**	**193.566,96**
16/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000425 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	5.448,80	
16/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000425 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		5.560,00
16/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000425 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	111,20	
16/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000427 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	137,89	
16/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000427 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		140,70
16/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000427 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,81	
16/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	833,00	
16/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		850,00
16/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	17,00	
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	264,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		264,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	3.550,00	
16/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		3.550,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.458,35	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.458,35
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	308,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		308,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	7.074,92	
16/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		7.074,92
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
16/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 devolucao lucro pago pelo bb DOC : Pix 000000000000	25.000,00	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 devolucao lucro pago pelo bb DOC : Pix 000000000000		25.000,00
16/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	8.811,84	
16/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		8.811,84
16/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	24.377,32	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		24.377,32
16/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 16 05 11:20 51461398000102 E P S VIGI 161120450181572	25.000,00	
16/05/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 16 05 11:20 51461398000102 E P S VIGI 161120450181572		25.000,00
16/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 375 Impostos PREF MUN S J PINHAIS 000000051601	22,68	
16/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 375 Impostos PREF MUN S J PINHAIS 000000051601		22,68
16/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 16 05 14:51 VR BENEFICIOS 000000051602	600,00	
16/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 16 05 14:51 VR BENEFICIOS 000000051602		600,00
16/05/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	525,94	
16/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		525,94
	* TOTAL DO DIA: 16/05/2025			**108.393,75**	**108.393,75**
19/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000432 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	842,31	
19/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000432 ILUVIA ENGENHARIA LTDA		859,50
19/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000432 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	17,19	
19/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000428 LOTEAMENTO ALTA VISTA SPE LTDA	1.524,88	
19/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000428 LOTEAMENTO ALTA VISTA SPE LTDA		1.556,00
19/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000428 LOTEAMENTO ALTA VISTA SPE LTDA	31,12	
19/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000429 MUNICIPIO DE PALOTINA	9.766,85	
19/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000429 MUNICIPIO DE PALOTINA		11.356,80
19/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000429 MUNICIPIO DE PALOTINA	340,70	
19/05/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000429 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.249,25	
19/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000431 MUNICIPIO DE PALOTINA	55.326,22	
19/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000431 MUNICIPIO DE PALOTINA		64.332,80
19/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000431 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.929,98	
19/05/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000431 MUNICIPIO DE PALOTINA	7.076,60	
19/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 269842 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
19/05/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 269842	98,10	
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
19/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	382,55	
19/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		382,55
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS	52,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS		52,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
19/05/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	500,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		500,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	60,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		60,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
19/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
19/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
19/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 19 05 11:48 VR BENEFICIOS 000000051901	0,04	
19/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 19 05 11:48 VR BENEFICIOS 000000051901		0,04

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 19 05 13:53 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011539	37.972,14	
19/05/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 19 05 13:53 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011539		37.972,14
19/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 19 05 12:07 VR BENEFICIOS 000000051902	0,02	
19/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 19 05 12:07 VR BENEFICIOS 000000051902		0,02
19/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 19 05 13:53 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011539	24.570,21	
19/05/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 19 05 13:53 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011539		24.570,21
19/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	69.157,29	
19/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		69.157,29
19/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 000000000091	6.615,00	
19/05/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 000000000091		6.615,00
	* TOTAL DO DIA: 19/05/2025			**233.932,45**	**233.932,45**
20/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000436 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	11.817,82	
20/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000436 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA		12.059,00
20/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000436 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	241,18	
20/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000433 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	137,89	
20/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000433 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		140,70
20/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000433 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,81	
20/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000434 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	11.817,82	
20/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000434 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.059,00
20/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000434 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	241,18	
20/05/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 276906		98,10
20/05/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 276906 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20/05/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG	100,00	
20/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG		100,00
20/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	560,00	
20/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		560,00
20/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	550,00	
20/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		550,00
20/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 10:16 VR BENEFICIOS 000000052001	0,01	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 10:16 VR BENEFICIOS 000000052001		0,01
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:07 Matheus Munhoz Vieira 000000052005	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:07 Matheus Munhoz Vieira 000000052005		180,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:14 LUIZ FELIPE GODOI TEIXEIRA 000000052009	180,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:14 LUIZ FELIPE GODOI TEIXEIRA 000000052009		180,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:21 Eitor Rosa 000000052013	200,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:21 Eitor Rosa 000000052013		200,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:27 Marcelo Faria Santos 000000052017	200,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:27 Marcelo Faria Santos 000000052017		200,00
20/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 10:41 VR BENEFICIOS 000000052002	0,01	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 10:41 VR BENEFICIOS 000000052002		0,01
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:09 ELISANGELA SILVA BELAGUARD 000000052006	180,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:09 ELISANGELA SILVA BELAGUARD 000000052006		180,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:15 HULLY CAROLINE VIEIRA LOBA 000000052010	180,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:15 HULLY CAROLINE VIEIRA LOBA 000000052010		180,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:23 Lucas Luís Vieira dos Sant 000000052014	200,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:23 Lucas Luís Vieira dos Sant 000000052014		200,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:29 FABIANO DA CRUZ DE SOUZA 000000052018	200,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:29 FABIANO DA CRUZ DE SOUZA 000000052018		200,00
20/05/2025	43	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO MULTA FGTS	104,43	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA FGTS		104,43
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:10 MARCIA RAFAELLY DIAS SANTO 000000052007	180,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:10 MARCIA RAFAELLY DIAS SANTO 000000052007		180,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:16 NAJARA REGINA FERREIRA DOS 000000052011	180,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:16 NAJARA REGINA FERREIRA DOS 000000052011		180,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:24 EDILTON TALLYTON SAMPAIO L 000000052015	250,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:24 EDILTON TALLYTON SAMPAIO L 000000052015		250,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:30 Cléber Otto Junior 000000052019	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:30 Cléber Otto Junior 000000052019		200,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000058466	1.112,84	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000058466		1.112,84
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:06 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO 000000052004	230,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:06 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO 000000052004		230,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:12 MARLLUS QUINTAS GONCALVES 000000052008	230,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:12 MARLLUS QUINTAS GONCALVES 000000052008		230,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:17 Edison Sandra da Cruz 000000052012	180,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:17 Edison Sandra da Cruz 000000052012		180,00
20/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:26 SIMONE FERREIRA 000000052016	450,00	
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 05 17:26 SIMONE FERREIRA 000000052016		450,00
20/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	4.637,29	
20/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		4.637,29
20/05/2025	52025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	302,95	
20/05/2025	52025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		302,95
	* TOTAL DO DIA: 20/05/2025			**35.144,33**	**35.144,33**
21/05/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	1.232,98	
21/05/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		1.232,98
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	125,10	
21/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		125,10
21/05/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	133,44	
21/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		133,44
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	224,70	
21/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		224,70
21/05/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	239,68	
21/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		239,68
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	510,62	
21/05/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		510,62
21/05/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	546,26	
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		546,26
21/05/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	691,44	
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		691,44
21/05/2025	500	237-FERIAS	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO	859,86	
21/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO		859,86
21/05/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	1.638,80	
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		1.638,80
21/05/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	1.668,07	
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		1.668,07
21/05/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	2.304,80	
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		2.304,80
21/05/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	5.988,95	
21/05/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		5.988,95
21/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 29222 MERCADO DO EPI LTDA		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 29222	180,00	
21/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 29862 MERCADO DO EPI LTDA		180,00
21/05/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 29862	180,00	
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
21/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.357,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.357,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	782,50	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		782,50
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	782,50	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		782,50
21/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	5.448,80	
21/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		5.448,80
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	67,50	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		67,50
21/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	43,80	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		43,80
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.059,80	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.059,80
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
21/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	782,50	
21/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		782,50
		* TOTAL DO DIA: 21/05/2025		**31.899,10**	**31.899,10**
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
22/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	10.553,76	
22/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		10.553,76
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	20.000,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		20.000,00
22/05/2025	278	5983-SEGUROS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	335,02	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		335,02
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000	40.000,00	
22/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000		40.000,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
22/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20.000,00	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20.000,00
22/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.051,55	
22/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.051,55
22/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 22 05 14:25 ANDERSON CARLOS JOSE DE DE 000000052201	20.000,00	
22/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 22 05 14:25 ANDERSON CARLOS JOSE DE DE 000000052201		20.000,00
22/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 22 05 15:00 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000052202	40.000,00	
22/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 22 05 15:00 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000052202		40.000,00
22/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	60.000,00	
22/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		60.000,00
	* TOTAL DO DIA: 22/05/2025			**216.500,33**	**216.500,33**
23/05/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 142		5.208,00
23/05/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 142 KEMER UNIFORMES LTDA ME	5.208,00	
23/05/2025	NFiscal	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	NOTA FISCAL 143		12.940,00
23/05/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 143 KEMER UNIFORMES LTDA ME	12.940,00	
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 camisetas para os vigias de Barracao	230,40	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 camisetas para os vigias de Barracao		230,40
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
23/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	3.605,87	
23/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		3.605,87
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.551,78	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.551,78
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
23/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
23/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	25.785,98	
23/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		25.785,98
		* TOTAL DO DIA: 23/05/2025		**56.462,03**	**56.462,03**
25/05/2025	Pgto	33740-ALCAS PAPELARIA LTDA.	PAGAMENTO 102226	716,76	
25/05/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 102226 ALCAS PAPELARIA LTDA.		716,76
		* TOTAL DO DIA: 25/05/2025		**716,76**	**716,76**
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	224,77	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		224,77
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	250,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		250,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
26/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	100,18	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		100,18
26/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.524,88	
26/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.524,88
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.619,74	
26/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.619,74
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	230,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		230,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
26/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
26/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 26 05 09:01 Odacir Zimermann da Silva 000000052602	300,00	
26/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 26 05 09:01 Odacir Zimermann da Silva 000000052602		300,00
26/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	830,00	
26/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		830,00
26/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 26 05 09:00 ELIAS DOMINGOS DE LARA 000000052601	530,00	
26/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 26 05 09:00 ELIAS DOMINGOS DE LARA 000000052601		530,00
		* TOTAL DO DIA: 26/05/2025		**19.049,57**	**19.049,57**
27/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000437 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.742,33	
27/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000437 MUNICIPIO DE TOLEDO		3.152,10
27/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000437 MUNICIPIO DE TOLEDO	63,04	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000437 MUNICIPIO DE TOLEDO	346,73	
27/05/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 280075		98,10
27/05/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 280075 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/05/2025	Servico	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	NOTA FISCAL 3		750,00
27/05/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 3 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	750,00	
27/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
27/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
27/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
27/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
27/05/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 restante do valor das marmitas do evento da UFPR	1.757,00	
27/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 restante do valor das marmitas do evento da UFPR		1.757,00
27/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
27/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
27/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.540,00	
27/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.540,00
27/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
27/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
27/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 27 05 16:49 GUILHERME MENDONCA DOS SAN 000000052703	2.990,42	
27/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 27 05 16:49 GUILHERME MENDONCA DOS SAN 000000052703		2.990,42
27/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 27 05 16:52 DAVI STORINO MARQUEZIM 000000052704	2.998,53	
27/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 27 05 16:52 DAVI STORINO MARQUEZIM 000000052704		2.998,53
27/05/2025	43	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO MULTA FGTS	613,53	
27/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA FGTS		613,53
27/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	7.225,19	
27/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		7.225,19
27/05/2025	43	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO MULTA FGTS	619,45	
27/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA FGTS		619,45
27/05/2025	43	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO MULTA FGTS	3,26	
27/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA FGTS		3,26
	* TOTAL DO DIA: 27/05/2025			**23.707,58**	**23.707,58**
28/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 121 KEMER UNIFORMES LTDA		420,00
28/05/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 121	420,00	
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	580,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		580,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	665,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		665,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	535,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		535,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	395,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		395,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
28/05/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	580,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		580,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	520,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		520,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	395,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		395,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.375,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.375,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	212,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		212,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	590,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		590,00
28/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	65.093,07	
28/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		65.093,07
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.240,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.240,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	940,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		940,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	860,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		860,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	395,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		395,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.420,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.420,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	135,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		135,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	720,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		720,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.620,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.620,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	440,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		440,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
28/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
28/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
28/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	150,00	
28/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		150,00
28/05/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 28 05 14:31 FOZTRANS 000000052801	150,00	
28/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 28 05 14:31 FOZTRANS 000000052801		150,00
	* TOTAL DO DIA: 28/05/2025			**86.240,07**	**86.240,07**
29/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 3 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL		750,00
29/05/2025	Pgto	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	PAGAMENTO 3	750,00	
29/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 31031 MERCADO DO EPI LTDA		140,00
29/05/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 31031	140,00	
29/05/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 1149647 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
29/05/2025	Pgto	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 1149647	600,00	
29/05/2025	278	530-FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	1.230,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		1.230,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	520,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		520,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.055,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.055,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.350,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.350,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	665,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		665,00
29/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	833,00	
29/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		833,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	480,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		480,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.350,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.350,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	635,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		635,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	535,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		535,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.080,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.080,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	520,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		520,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	975,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		975,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	720,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		720,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	440,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		440,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	235,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		235,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	475,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		475,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.200,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.200,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	635,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		635,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	460,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		460,00
29/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	635,00	
29/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		635,00
	* TOTAL DO DIA: 29/05/2025			**20.958,00**	**20.958,00**
30/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000439 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	335,59	
30/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000439 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		342,44
30/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000439 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	6,85	
30/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000443 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	558,81	
30/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000443 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		570,21
30/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000443 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	11,40	
30/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000444 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	862,14	
30/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000444 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		888,80
30/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000444 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	26,66	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000445 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	4.310,68	
30/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000445 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		4.444,00
30/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000445 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	133,32	
30/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000441 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	897,68	
30/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000441 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		916,00
30/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000441 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	18,32	
30/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000442 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	897,68	
30/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000442 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		916,00
30/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000442 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	18,32	
30/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000438 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	508,27	
30/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000438 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		518,64
30/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000438 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	10,37	
30/05/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000440 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	1.344,17	
30/05/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000440 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		1.371,60
30/05/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000440 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	27,43	
30/05/2025	278	530-FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	1.225,00	
30/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		1.225,00
30/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	660,00	
30/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		660,00
30/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	15.279,63	
30/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		15.279,63
30/05/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO	1.004,40	
30/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO		1.004,40
30/05/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	12.375,00	
30/05/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		12.375,00
30/05/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.263,00	
30/05/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.263,00
30/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 05 10:55 VR BENEFICIOS 000000053004	250,00	
30/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 05 10:55 VR BENEFICIOS 000000053004		250,00
30/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 05 10:51 VR BENEFICIOS 000000053001	8.050,00	
30/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 05 10:51 VR BENEFICIOS 000000053001		8.050,00
30/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	23.093,56	
30/05/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		23.093,56
30/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 05 10:52 VR BENEFICIOS 000000053002	10.001,28	
30/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 05 10:52 VR BENEFICIOS 000000053002		10.001,28
30/05/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 05 10:53 VR BENEFICIOS 000000053003	4.792,28	
30/05/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 05 10:53 VR BENEFICIOS 000000053003		4.792,28

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
	* TOTAL DO DIA: 30/05/2025			**89.961,84**	**89.961,84**
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	15,63	
31/05/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		15,63
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	16,88	
31/05/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		16,88
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	62,52	
31/05/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		62,52
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC. RSR	64,12	
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	DESC. RSR		64,12
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	100,00	
31/05/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		100,00
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC QUEBRA DE CAIXA ADM/VENDAS	103,13	
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	DESC QUEBRA DE CAIXA ADM/VENDAS		103,13
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,24	
31/05/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,24
31/05/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	166,32	
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		166,32
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	202,95	
31/05/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		202,95
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	229,42	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		229,42
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FALTAS CFE FL.PGTO	256,52	
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	FALTAS CFE FL.PGTO		256,52
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	258,39	
31/05/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		258,39
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	412,52	
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		412,52
31/05/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	443,53	
31/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		443,53
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	455,48	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		455,48
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	476,29	
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		476,29
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	575,23	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		575,23
31/05/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	618,92	
31/05/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		618,92
31/05/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	820,65	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		820,65
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	994,14	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		994,14
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.196,72	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.196,72
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.628,42	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.628,42
31/05/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	1.959,49	
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		1.959,49
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	1.966,69	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		1.966,69
31/05/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.357,17	
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.357,17
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	3.686,36	
31/05/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		3.686,36
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	3.698,13	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		3.698,13
31/05/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	4.624,36	
31/05/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		4.624,36
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	4.723,50	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		4.723,50
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	4.731,32	
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		4.731,32
31/05/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
31/05/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	6.996,99	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		6.996,99
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	8.608,54	
31/05/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		8.608,54
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	11.709,01	
31/05/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		11.709,01
31/05/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	13.063,44	
31/05/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		13.063,44
31/05/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	44.083,61	
31/05/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		44.083,61
31/05/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	2.727,50	
31/05/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		2.727,50
31/05/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	9.723,70	
31/05/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		9.723,70
31/05/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	9.723,70	
31/05/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		9.723,70
31/05/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	12.588,48	
31/05/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		12.588,48
		* TOTAL DO DIA: 31/05/2025		**163.140,29**	**163.140,29**
		* TOTAL DO MÊS: 05		**2.319.378,54**	**2.319.378,54**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000446 COPEL DISTRIBUICAO S A	22.619,13	
02/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000446 COPEL DISTRIBUICAO S A		25.999,00
02/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000446 COPEL DISTRIBUICAO S A	519,98	
02/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000446 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.859,89	
02/06/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 32674		322,00
02/06/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 32674 MERCADO DO EPI LTDA	322,00	
02/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para pgto de salario DOC : Pix 000000000000	39.757,44	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para pgto de salario DOC : Pix 000000000000		39.757,44
02/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
02/06/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	0,63	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		0,63
02/06/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	86,38	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		86,38
02/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	22.619,13	
02/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		22.619,13
02/06/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 000000000000 marmita charrua fartal	46,00	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 marmita charrua fartal		46,00
02/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
02/06/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	928,00	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		928,00
02/06/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF	42,98	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB IOF		42,98
02/06/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO 000000000000 JUROS	17,88	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 JUROS		17,88
02/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	84,00	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		84,00
02/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	53,00	
02/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		53,00
02/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	39.757,44	
02/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		39.757,44
02/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 02 06 16:04 51461398000102 E P S VIGI 488910523564221	39.757,44	
02/06/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 02 06 16:04 51461398000102 E P S VIGI 488910523564221		39.757,44
02/06/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 202500000056976		183,33
02/06/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000056976 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	189,00	
02/06/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000056976 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		5,67
	* TOTAL DO DIA: 02/06/2025			**170.220,32**	**170.220,32**
03/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000447 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	15.319,86	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000447 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		17.609,52
03/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000447 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	352,19	
03/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000447 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.937,47	
03/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000449 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	492,03	
03/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000449 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		552,84
03/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000449 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	60,81	
03/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 649844 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		63,00
03/06/2025	Pgto	20085-PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 649844	63,00	
03/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	916,00	
03/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		916,00
03/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	297,92	
03/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		297,92
03/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	916,00	
03/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		916,00
03/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	131,40	
03/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		131,40
03/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000038716	53.130,21	
03/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000038716		53.130,21
03/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	53.130,21	
03/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		53.130,21
	* TOTAL DO DIA: 03/06/2025			**126.747,10**	**126.747,10**
04/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 31916/1 MERCADO DO EPI LTDA		800,75
04/06/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 31916/1	800,75	
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.800,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.800,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.390,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.390,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	640,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		640,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.280,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.280,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	420,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		420,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.000,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.000,00
04/06/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	720,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		720,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.060,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.060,00
04/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	12.684,00	
04/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		12.684,00
04/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto de boletos DOC : Pix 000000000000	7.000,00	
04/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto de boletos DOC : Pix 000000000000		7.000,00
04/06/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	TITULO 000000000000	269,46	
04/06/2025	278	278-SICOOB	TITULO 000000000000		269,46
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
04/06/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.300,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.300,00
04/06/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA	5.883,44	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 SEGURO DE VIDA		5.883,44
04/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
04/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
04/06/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:28 VR BENEFICIOS 000000060401	208,36	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:28 VR BENEFICIOS 000000060401		208,36
04/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:44 HULLY CAROLINE VIEIRA LOBA 000000060405	3.520,00	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:44 HULLY CAROLINE VIEIRA LOBA 000000060405		3.520,00
04/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	1.978,30	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		1.978,30
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 111551000015016	23.635,64	
04/06/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 111551000015016		23.635,64
04/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:42 Eduardo Lino da Silva 000000060404	3.520,00	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:42 Eduardo Lino da Silva 000000060404		3.520,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 06 2025 2125794017019	8,98	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 06 2025 2125794017019		8,98
04/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:38 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 000000060402	3.300,00	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:38 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 000000060402		3.300,00
04/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:47 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000060406	800,00	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:47 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000060406		800,00
04/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:40 ODAIR JOSE ROSA 000000060403	3.300,00	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 09:40 ODAIR JOSE ROSA 000000060403		3.300,00
04/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 14:52 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000060407	7.000,00	
04/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 06 14:52 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000060407		7.000,00
	* TOTAL DO DIA: 04/06/2025			**90.798,93**	**90.798,93**
05/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000450 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	587,57	
05/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000450 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		675,36
05/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000450 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	13,51	
05/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000450 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	74,28	
05/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	6.650,00	
05/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		6.650,00
05/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	14,67	
05/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		14,67
05/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/06/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
05/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
05/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	1.344,17	
05/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		1.344,17
05/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	5.172,82	
05/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		5.172,82
05/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
05/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
05/06/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	990,00	
05/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		990,00
	* TOTAL DO DIA: 05/06/2025			**16.147,02**	**16.147,02**
06/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000452 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	16.182,28	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000452 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		19.264,80
06/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000452 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	963,24	
06/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000452 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	2.119,28	
06/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000453 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	4.338,77	
06/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000453 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		5.165,20
06/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000453 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	258,26	
06/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000453 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	568,17	
06/06/2025	NFiscal	21456-COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - EPP	NOTA FISCAL 73442		156,30
06/06/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 73442 COMERCIO DE PAPEIS FOZ EIRELI	156,30	
06/06/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 27549		95,76
06/06/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 27549 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	95,76	
06/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	500,00	
06/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		500,00
06/06/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO 000000000000 PIX	306,60	
06/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		306,60
06/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
06/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
06/06/2025	278	6054-FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 000000000000 frete uniformes de Barracao	120,00	
06/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 frete uniformes de Barracao		120,00
06/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
06/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
06/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
06/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
06/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
06/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
06/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
06/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
06/06/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.936,20	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.936,20
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.831,85
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	2.897,42	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA		2.897,42
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.895,86	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.895,86
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.642,79	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.642,79
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	2.075,82	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES		2.075,82
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS	1.073,85	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS		1.073,85

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME	2.086,44	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME		2.086,44
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA	2.075,81	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA		2.075,81
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	2.194,58	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 VALDECI PEREIRA DOS SANTOS		2.194,58
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.086,44	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS		2.086,44
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	1.372,91	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES		1.372,91
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	1.463,38	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 BARTOLOMEU RAMIRES		1.463,38
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	1.614,90	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS		1.614,90
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 MABILI CALININ BARBOSA	1.525,88	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 MABILI CALININ BARBOSA		1.525,88
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.769,90	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 ALDIR JOSE LOCATELI		1.769,90
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.722,99	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES		1.722,99
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.769,16	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA		1.769,16
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 CELIA ANGELA GOMES	2.018,88	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 CELIA ANGELA GOMES		2.018,88
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 CLAUDIO KOHN	1.129,80	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 CLAUDIO KOHN		1.129,80
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA	2.009,33	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA		2.009,33
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.450,03	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA		1.450,03
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.707,25	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES		1.707,25
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.129,80	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA		1.129,80
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 VANDERLEI VIACELLI	2.034,22	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 VANDERLEI VIACELLI		2.034,22
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 VICTOR MATEUS BECKER	1.093,35	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 VICTOR MATEUS BECKER		1.093,35
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES	890,03	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES		890,03
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.051,20	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		3.051,20
06/06/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	3.516,34	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 05/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		3.516,34
06/06/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 142	5.208,00	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 142 KEMER UNIFORMES LTDA		5.208,00
06/06/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 143	12.940,00	
06/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 143 KEMER UNIFORMES LTDA		12.940,00
	* TOTAL DO DIA: 06/06/2025			**102.823,07**	**102.823,07**
09/06/2025	Servico	30562-53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	NOTA FISCAL 56		1.000,00
09/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 56 53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	1.000,00	
09/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000455 COOLRITIBA ART PRODUCOES LTDA	59.878,00	
09/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000455 COOLRITIBA ART PRODUCOES LTDA		61.100,00
09/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000455 COOLRITIBA ART PRODUCOES LTDA	1.222,00	
09/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000454 COPASTUR TURISMO	15.770,00	
09/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000454 COPASTUR TURISMO		16.600,00
09/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000454 COPASTUR TURISMO	830,00	
09/06/2025	NFiscal	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	NOTA FISCAL 6627554		2.024,00
09/06/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 6627554 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	2.024,00	
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	40,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		40,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	119,39	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		119,39
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	5.430,00	
09/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		5.430,00
09/06/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	3.109,94	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		3.109,94
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	40,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		40,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	480,97	
09/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		480,97
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	40,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		40,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
09/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
09/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 14:58 VALDECIR GALESKI 000000060904	200,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 14:58 VALDECIR GALESKI 000000060904		200,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:18 Edilaine da Silva Sousa 000000060908	280,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:18 Edilaine da Silva Sousa 000000060908		280,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:39 LUANA EDUARDO DO NASCIMENT 000000060912	180,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:39 LUANA EDUARDO DO NASCIMENT 000000060912		180,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:55 CARLOS EDUARDO TOME DA SIL 000000060916	180,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:55 CARLOS EDUARDO TOME DA SIL 000000060916		180,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 14:55 DANIELA FERNANDA MARIA 000000060903	150,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 14:55 DANIELA FERNANDA MARIA 000000060903		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:14 MATHEUS DANIEL GIACOMIN 000000060907	150,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:14 MATHEUS DANIEL GIACOMIN 000000060907		150,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:33 Fabilaine Alves Filho 000000060911	180,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:33 Fabilaine Alves Filho 000000060911		180,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:53 Carlos Duarte 000000060915	180,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:53 Carlos Duarte 000000060915		180,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 14:01 SIMONE FERREIRA 000000060901	220,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 14:01 SIMONE FERREIRA 000000060901		220,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:04 ANGELIN DOS SANTOS 000000060905	150,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:04 ANGELIN DOS SANTOS 000000060905		150,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:22 Nelson Cotteviques 000000060909	280,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:22 Nelson Cotteviques 000000060909		280,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:41 Lindamar Soares Da Silva 000000060913	180,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:41 Lindamar Soares Da Silva 000000060913		180,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 16:01 JECE DUARTE DA SILVA 000000060917	280,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 16:01 JECE DUARTE DA SILVA 000000060917		280,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 14:52 Sebastiao Oliveira Ramos 000000060902	300,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 14:52 Sebastiao Oliveira Ramos 000000060902		300,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:07 FLAVIA CORDEIRO DOARTE 000000060906	150,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:07 FLAVIA CORDEIRO DOARTE 000000060906		150,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:26 JOAO CARLOS SANTOS AMARAL 000000060910	180,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:26 JOAO CARLOS SANTOS AMARAL 000000060910		180,00
09/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:52 Clotiarque Soares Guilherm 000000060914	180,00	
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 09 06 15:52 Clotiarque Soares Guilherm 000000060914		180,00
09/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	3.420,00	
09/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		3.420,00
		* TOTAL DO DIA: 09/06/2025		**106.994,30**	**106.994,30**
10/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	15.320,29	
10/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		15.320,29
10/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	587,57	
10/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		587,57
10/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	122,42	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		122,42
10/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	2.742,33	
10/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		2.742,33
10/06/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 5-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		78,15
10/06/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 5-2025	78,15	
	* TOTAL DO DIA: 10/06/2025			**18.850,76**	**18.850,76**
11/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000460 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	82.964,28	
11/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000460 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		98.767,00
11/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000460 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	4.938,35	
11/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000460 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	10.864,37	
11/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000456 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	25.863,38	
11/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000456 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		26.391,20
11/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000456 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	527,82	
11/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	39.970,67	
11/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		40.786,40
11/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	815,73	
11/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000458 PARTIES EVENTOS LTDA	21.873,60	
11/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000458 PARTIES EVENTOS LTDA		22.320,00
11/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000458 PARTIES EVENTOS LTDA	446,40	
11/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000463 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	268,85	
11/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000463 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		309,54
11/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000463 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6,19	
11/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000463 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	34,50	
11/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000461 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.876,23	
11/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000461 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		2.233,60
11/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000461 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	111,68	
11/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000461 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	245,69	
11/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000462 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	65.755,79	
11/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000462 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		78.280,70
11/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000462 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	3.914,04	
11/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000462 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	8.610,87	
11/06/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	387,41	
11/06/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		387,41
11/06/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	15,08	
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		15,08
11/06/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	17,71	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DSR CFE FOLHA		17,71
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	20,83	
11/06/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		20,83
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	29,88	
11/06/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		29,88
11/06/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	32,17	
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		32,17
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	46,40	
11/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		46,40
11/06/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	49,49	
11/06/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		49,49
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	65,68	
11/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		65,68
11/06/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	70,06	
11/06/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		70,06
11/06/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	187,12	
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		187,12
11/06/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	206,60	
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		206,60
11/06/2025	500	237-FERIAS	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO	267,86	
11/06/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO		267,86
11/06/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	618,68	
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		618,68
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AJUSTE DO SALDO	618,68	
11/06/2025	500	4031-SALARIOS	AJUSTE DO SALDO		618,68
11/06/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	619,81	
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		619,81
11/06/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	623,76	
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		623,76
11/06/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	2.158,14	
11/06/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		2.158,14
11/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 56 53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS		1.000,00
11/06/2025	Pgto	30562-53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	PAGAMENTO 56	1.000,00	
11/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 6627554 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE		2.024,00
11/06/2025	Pgto	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	PAGAMENTO 6627554	2.024,00	
11/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202500000056652 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		183,33
11/06/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 202500000056652	183,33	
11/06/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.030,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.030,00
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
11/06/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	140,29	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		140,29
11/06/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	336,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		336,00
11/06/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	2.183,64	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		2.183,64
11/06/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	823,85	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		823,85
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.076,66	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.076,66
11/06/2025	278	528-PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.118,25	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.118,25
11/06/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	109,41	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		109,41
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
11/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	443,10	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		443,10
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	540,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		540,00
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
11/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	479,70	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		479,70
11/06/2025	278	528-PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.050,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.050,00
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	540,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		540,00
11/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
11/06/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	180,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		180,00
11/06/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	255,10	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		255,10
11/06/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT	576,89	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB EMP-CTS PT		576,89
11/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	883,40	
11/06/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	RECEBIMENTO 0000 13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		883,40
11/06/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	883,40	
11/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		883,40
11/06/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	1.045,00	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		1.045,00
11/06/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	22,78	
11/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		22,78
11/06/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 272952	98,10	
11/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 272952 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
	* TOTAL DO DIA: 11/06/2025			**295.496,70**	**295.496,70**
12/06/2025	Servico	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA FISCAL 1160815		116,94
12/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 1160815 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	116,94	
12/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000466 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA	1.489,60	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000466 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA		1.520,00
12/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000466 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA	30,40	
12/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000468 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.230,08	
12/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000468 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.704,16
12/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000468 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	474,08	
12/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000469 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	4.275,00	
12/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000469 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		4.500,00
12/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000469 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	225,00	
12/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 5-2025 FGTS A RECOLHER		5.067,89
12/06/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 5-2025	5.067,89	
12/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		1.338,24
12/06/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 5-2025	719,32	
12/06/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 5-2025	618,92	
12/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	600,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		600,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	670,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		670,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	280,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		280,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	96,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		96,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	544,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		544,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.700,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.700,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.360,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.360,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.530,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.530,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	510,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		510,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	172,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		172,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.067,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.067,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	850,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		850,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	680,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		680,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	510,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		510,00
12/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	20,00	
12/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		20,00
12/06/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.102,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.102,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	21.873,60	
12/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		21.873,60
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	410,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		410,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	110,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		110,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	410,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		410,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	330,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		330,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
12/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 TRANSF RECEB-PIX SI REM : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILA 18 461 088 0001-04 emprestimo D	25.000,00	
12/06/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	RECEBIMENTO 000000000000 TRANSF RECEB-PIX SI REM : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILA 18 461 088 0001-04 emprestimo D		25.000,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	540,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		540,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.020,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.020,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	850,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		850,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	680,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		680,00
12/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	126,34	
12/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		126,34
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	360,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		360,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	210,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		210,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	160,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		160,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	280,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		280,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	648,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		648,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	850,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		850,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.020,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.020,00
12/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
12/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
12/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	20.000,00	
12/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		20.000,00
	* TOTAL DO DIA: 12/06/2025			**143.606,17**	**143.606,17**
13/06/2025	Servico	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA FISCAL 1161974		479,70
13/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 1161974 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	479,70	
13/06/2025	Servico	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA FISCAL 1161987		479,70
13/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 1161987 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	479,70	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000470 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	11.693,54	
13/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000470 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA		13.440,86
13/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000470 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	268,82	
13/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000470 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	1.478,50	
13/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	100,21	
13/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		100,21
13/06/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	42,95	
13/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		42,95
13/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	445,30	
13/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		445,30
13/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	360,77	
13/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		360,77
13/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	100,24	
13/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		100,24
13/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.736,86	
13/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.736,86
13/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 13 06 11:50 GESTAO HMPGL 550140000157381	23.704,16	
13/06/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 13 06 11:50 GESTAO HMPGL 550140000157381		23.704,16
13/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	23.704,16	
13/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		23.704,16
	* TOTAL DO DIA: 13/06/2025			**65.594,91**	**65.594,91**
16/06/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 288871		98,10
16/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 288871 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
16/06/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 288878		98,10
16/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 288878 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
16/06/2025	Servico	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA FISCAL 1162594		352,88
16/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 1162594 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	352,88	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000497 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	671,18	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000497 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		684,88
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000497 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	13,70	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000480 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	558,81	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000480 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		570,21
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000480 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	11,40	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000498 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	1.607,12	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000498 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		1.639,92
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000498 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	32,80	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000499 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	558,81	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000499 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		570,21
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000499 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	11,40	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000481 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	862,14	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000481 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		888,80
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000481 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	26,66	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000484 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	646,60	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000484 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		666,60
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000484 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	20,00	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000487 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	431,07	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000487 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		444,40
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000487 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	13,33	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000488 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	862,14	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000488 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		888,80
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000488 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	26,66	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000489 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	862,14	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000489 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		888,80
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000489 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	26,66	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000500 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	862,14	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000500 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		888,80
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000500 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	26,66	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000477 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	537,67	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000477 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		548,64
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000477 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	10,97	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000478 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	1.579,40	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000478 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		1.611,63
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000478 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	32,23	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000492 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	1.176,15	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000492 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		1.200,15

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000492 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	24,00	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000476 MUNICIPIO DE MERCEDES	2.431,79	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000476 MUNICIPIO DE MERCEDES		2.507,00
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000476 MUNICIPIO DE MERCEDES	75,21	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000479 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	1.176,00	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000479 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		1.200,00
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000479 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	24,00	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000471 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	134,65	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000471 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		154,77
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000471 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3,10	
16/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000471 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	17,02	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000472 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	97,93	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000472 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		112,56
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000472 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,25	
16/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000472 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	12,38	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000473 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	881,35	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000473 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.013,04
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000473 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	20,26	
16/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000473 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	111,43	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000485 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.409,38	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000485 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.769,40
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000485 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	55,39	
16/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000485 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	304,63	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000491 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	195,86	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000491 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		225,12
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000491 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4,50	
16/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000491 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24,76	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000494 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	122,42	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000494 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		140,70
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000494 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,81	
16/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000494 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	15,47	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000495 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	171,38	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000495 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		196,98
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000495 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3,94	
16/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000495 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	21,66	
16/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000496 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	73,45	
16/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000496 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		84,42
16/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000496 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1,69	
16/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000496 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	9,28	
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
16/06/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	585,49	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		585,49
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
16/06/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	585,49	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		585,49
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
16/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	175,20	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		175,20
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	585,49	
16/06/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		585,49
16/06/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO 000000000000 COPEL	121,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 COPEL		121,00
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
16/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	2.431,79	
16/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		2.431,79
16/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	10,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		10,00
16/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	10,00	
16/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		10,00
16/06/2025	Pgto	21456-COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - EPP	PAGAMENTO 73442	156,30	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 73442 COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - EPP		156,30
16/06/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 27549	95,76	
16/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 27549 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		95,76
	* TOTAL DO DIA: 16/06/2025			**27.501,43**	**27.501,43**
17/06/2025	Servico	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	NOTA FISCAL 4		750,00
17/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 4 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	750,00	
17/06/2025	Servico	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA FISCAL 1162837		600,00
17/06/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 1162837 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
17/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000501 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	11.250,52	
17/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000501 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		13.082,00
17/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000501 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	392,46	
17/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000501 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.439,02	
17/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 31916/2 MERCADO DO EPI LTDA		800,75
17/06/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 31916/2	800,75	
17/06/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO 000000000000 cracha de PVC para o supervisor	65,00	
17/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 cracha de PVC para o supervisor		65,00
17/06/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	157,21	
17/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		157,21
17/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.093,75	
17/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.093,75
17/06/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	46,30	
17/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		46,30
17/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	3.425,00	
17/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		3.425,00
17/06/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	140,13	
17/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		140,13
17/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	2.780,34	
17/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		2.780,34
17/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX	827,00	
17/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX		827,00
17/06/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT	224,12	
17/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB TIT		224,12
17/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	387,65	
17/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		387,65
17/06/2025	43	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO MULTA FGTS	387,41	
17/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA FGTS		387,41
17/06/2025	43	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO MULTA FGTS	0,24	
17/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA FGTS		0,24
17/06/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 202500000056976	183,33	
17/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 202500000056976 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		183,33
	* TOTAL DO DIA: 17/06/2025			**25.950,23**	**25.950,23**
18/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000502 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	17.874,67	
18/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000502 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		18.427,50

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000502 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	552,83	
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	4.338,77	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		4.338,77
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	720,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		720,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	82.964,28	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		82.964,28
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	540,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		540,00
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	10.103,00	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		10.103,00
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	4.526,23	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		4.526,23
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	2.860,60	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		2.860,60
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	140,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		140,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	220,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		220,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	80,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		80,00
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.876,23	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.876,23

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 Recrutamento de pessoas e administracao de eventos gerais	750,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Recrutamento de pessoas e administracao de eventos gerais		750,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.260,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.260,00
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	16.182,43	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		16.182,43
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	269,31	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		269,31
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	130,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		130,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	180,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		180,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
18/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	65.755,78	
18/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		65.755,78
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
18/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.309,33	
18/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.309,33
18/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	63.675,91	
18/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		63.675,91
18/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000054473	2.158,14	
18/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000054473		2.158,14
18/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 18 06 15:10 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011538	39.970,67	
18/06/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 18 06 15:10 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011538		39.970,67
18/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 18 06 15:10 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011538	25.863,38	
18/06/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 18 06 15:10 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011538		25.863,38
	* TOTAL DO DIA: 18/06/2025			**348.251,56**	**348.251,56**
19/06/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 276906	98,10	
19/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 276906 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
	* TOTAL DO DIA: 19/06/2025			**98,10**	**98,10**
20/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000503 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	97,93	
20/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000503 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		112,56

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000503 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,25	
20/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000503 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	12,38	
20/06/2025	NFiscal	21868-LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	NOTA FISCAL 15631		84,00
20/06/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 15631 LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	84,00	
20/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 15631 LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME		84,00
20/06/2025	Pgto	21868-LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	PAGAMENTO 15631	84,00	
20/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	410,00	
20/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		410,00
20/06/2025	278	530-FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	99,75	
20/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		99,75
20/06/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS	52,00	
20/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PACOTE SERVIÇOS		52,00
20/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
20/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
20/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	1.113,93	
20/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		1.113,93
20/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
20/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
20/06/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG	100,00	
20/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DEB PARC SUBS INTEG		100,00
20/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
20/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
20/06/2025	62025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	100,00	
20/06/2025	62025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		100,00
20/06/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	531,82	
20/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		531,82
	* TOTAL DO DIA: 20/06/2025			**3.438,06**	**3.438,06**
23/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000506 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	11.817,82	
23/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000506 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA		12.059,00
23/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000506 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	241,18	
23/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000504 M.D.U PAROQUIA SANTO ANTONIO DE IPORÃ	5.880,00	
23/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000504 M.D.U PAROQUIA SANTO ANTONIO DE IPORÃ		6.000,00
23/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000504 M.D.U PAROQUIA SANTO ANTONIO DE IPORÃ	120,00	
23/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000507 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	478,19	
23/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000507 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		487,95
23/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000507 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	9,76	
23/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000508 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	3.347,34	
23/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000508 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		3.415,65

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000508 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	68,31	
23/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000505 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	11.817,82	
23/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000505 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.059,00
23/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000505 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	241,18	
23/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.106,00	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.106,00
23/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	60,00	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		60,00
23/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	122,11	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		122,11
23/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	16.600,00	
23/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		16.600,00
23/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.040,00	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.040,00
23/06/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	1.475,60	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		1.475,60
23/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	399,78	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		399,78
23/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.106,00	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.106,00
23/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20.000,00	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20.000,00
23/06/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	3.666,33	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		3.666,33
23/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	840,00	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		840,00
23/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.106,00	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.106,00
23/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	20,00	
23/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		20,00
23/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	4.275,00	
23/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		4.275,00
23/06/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 23 06 11:46 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000062301	0,01	
23/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 23 06 11:46 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000062301		0,01
23/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	0,01	
23/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		0,01
	* TOTAL DO DIA: 23/06/2025			**86.838,44**	**86.838,44**
25/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000510 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	6.462,62	
25/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000510 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		6.662,50
25/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000510 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	199,88	
25/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000509 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ	3.898,44	
25/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000509 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ		3.978,00
25/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000509 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ	79,56	
25/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	17.874,67	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		17.874,67
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	660,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		660,00
25/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQ S CARTÃO SAQ DIG NOME: E P S VIGILANCIA E SEGUR DOC : 0003ATM 000000000000	1.000,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQ S CARTÃO SAQ DIG NOME: E P S VIGILANCIA E SEGUR DOC : 0003ATM 000000000000		1.000,00
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
25/06/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	467,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		467,00
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.260,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.260,00
25/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: ANA CLEIDE CPF: 054 707 769-64 DOC : 136 000000000000	30.000,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: ANA CLEIDE CPF: 054 707 769-64 DOC : 136 000000000000		30.000,00
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	660,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		660,00
25/06/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 devolucao emprestimo	25.000,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 devolucao emprestimo		25.000,00
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
25/06/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV	92,02	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB CONV		92,02
25/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	11.250,52	
25/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		11.250,52
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	540,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		540,00
25/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQ S CARTÃO SAQ DIG NOME: E P S VIGILANCIA E SEGUR DOC : 0003ATM 000000000000	1.000,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQ S CARTÃO SAQ DIG NOME: E P S VIGILANCIA E SEGUR DOC : 0003ATM 000000000000		1.000,00
25/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	1.713,82	
25/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		1.713,82
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
25/06/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	140,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		140,00
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	720,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		720,00
25/06/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	42,95	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		42,95
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	660,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		660,00
25/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQ S CARTÃO SAQ DIG NOME: E P S VIGILANCIA E SEGUR DOC : 0003ATM 000000000000	1.000,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQ S CARTÃO SAQ DIG NOME: E P S VIGILANCIA E SEGUR DOC : 0003ATM 000000000000		1.000,00
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
25/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	11.235,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		11.235,00
25/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	2.800,00	
25/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		2.800,00
25/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 06 13:43 CELSO POSSATTO JUNIOR 000000062502	14.500,00	
25/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 06 13:43 CELSO POSSATTO JUNIOR 000000062502		14.500,00
25/06/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 06 13:42 RICHARDSON VIEIRA DOS SANT 000000062501	14.500,00	
25/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 06 13:42 RICHARDSON VIEIRA DOS SANT 000000062501		14.500,00
25/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	29.000,00	
25/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		29.000,00
25/06/2025	62025	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	VALOR TRANSFERIDO COMP. 05/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	45.194,60	
25/06/2025	62025	278-SICOOB	VALOR TRANSFERIDO COMP. 05/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		45.194,60
	* TOTAL DO DIA: 25/06/2025			**224.201,08**	**224.201,08**
26/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000511 SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO DA ESQUINA	11.997,30	
26/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000511 SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO DA ESQUINA		13.790,00
26/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000511 SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO DA ESQUINA	275,80	
26/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000511 SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO DA ESQUINA	1.516,90	
26/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 1162837 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
26/06/2025	Pgto	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 1162837	600,00	
26/06/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 4 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL		750,00
26/06/2025	Pgto	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	PAGAMENTO 4	750,00	
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	470,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		470,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	505,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		505,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	640,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		640,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	590,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		590,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
26/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	160,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		160,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	490,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		490,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	700,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		700,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno	640,00	
26/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 EST PIX EMIT OUT IF Estorno		640,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	546,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		546,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.120,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.120,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.120,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.120,00
26/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	6.462,62	
26/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		6.462,62
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	200,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		200,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	340,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		340,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	400,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		400,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.684,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.684,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	550,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		550,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	640,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		640,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	760,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		760,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	590,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		590,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	640,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		640,00
26/06/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 000000000000 Fourleaf Solutions Sistemas LTDA Fourlea f Solutions Pagamento	39,50	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 Fourleaf Solutions Sistemas LTDA Fourlea f Solutions Pagamento		39,50
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	560,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		560,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	655,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		655,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	642,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		642,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	920,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		920,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	640,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		640,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	789,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		789,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	700,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		700,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	590,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		590,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	760,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		760,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	100,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		100,00
26/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	170,00	
26/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		170,00
26/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	11.693,55	
26/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		11.693,55
26/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000033976248	11.693,55	
26/06/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000033976248		11.693,55
26/06/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 280075	98,10	
26/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 280075 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
	* TOTAL DO DIA: 26/06/2025			**69.098,32**	**69.098,32**
27/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000514 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	73,45	
27/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000514 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		84,42
27/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000514 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1,69	
27/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000514 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	9,28	
27/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000515 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	97,93	
27/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000515 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		112,56
27/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000515 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,25	
27/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000515 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	12,38	
27/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000516 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	122,42	
27/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000516 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		140,70
27/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000516 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,81	
27/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000516 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	15,47	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000517 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	171,38	
27/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000517 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		196,98
27/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000517 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3,94	
27/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000517 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	21,66	
27/06/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000518 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	73,45	
27/06/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000518 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		84,42
27/06/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000518 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1,69	
27/06/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000518 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	9,28	
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.040,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.040,00
27/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	3.898,44	
27/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		3.898,44
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.000,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.000,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	240,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		240,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	300,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		300,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.010,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.010,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.260,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.260,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	800,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		800,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV	600,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DB TR C DIF TIT INT FAV		600,00
27/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 PIX	830,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		830,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	650,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		650,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	260,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		260,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	710,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		710,00
27/06/2025	278	538-CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.501,60	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.501,60
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	450,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		450,00
27/06/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 000000000000 SEG PRESTAMISTA	79,20	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 SEG PRESTAMISTA		79,20
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	1.250,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		1.250,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	900,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		900,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	520,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		520,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	750,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		750,00
27/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	600,00	
27/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		600,00
27/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	478,19	
27/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		478,19
27/06/2025	Pgto	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 1160815	116,94	
27/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1160815 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		116,94
	* TOTAL DO DIA: 27/06/2025			**21.813,45**	**21.813,45**
28/06/2025	Pgto	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 1161974	479,70	
28/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1161974 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		479,70
28/06/2025	Pgto	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 1161987	479,70	
28/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1161987 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		479,70
	* TOTAL DO DIA: 28/06/2025			**959,40**	**959,40**
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	15,63	
30/06/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		15,63
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	34,36	
30/06/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		34,36
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	100,00	
30/06/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		100,00
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC QUEBRA DE CAIXA ADM/VENDAS	103,13	
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	DESC QUEBRA DE CAIXA ADM/VENDAS		103,13
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	125,04	
30/06/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		125,04
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,23	
30/06/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,23
30/06/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	166,32	
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		166,32
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	253,27	
30/06/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		253,27
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	331,32	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		331,32
30/06/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	443,53	
30/06/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		443,53
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	473,34	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		473,34
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	476,29	
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		476,29
30/06/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	618,92	
30/06/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		618,92
30/06/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	801,42	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		801,42
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	820,65	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		820,65
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	825,04	
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		825,04

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.054,38	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.054,38
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.871,41	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.871,41
30/06/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	1.992,00	
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		1.992,00
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	2.151,13	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		2.151,13
30/06/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.357,17	
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.357,17
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	3.942,32	
30/06/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		3.942,32
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	4.723,50	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		4.723,50
30/06/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	5.192,38	
30/06/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		5.192,38
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	5.410,13	
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		5.410,13
30/06/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
30/06/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
30/06/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS	7.926,06	
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS		7.926,06
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	8.445,27	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		8.445,27
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	11.612,42	
30/06/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		11.612,42
30/06/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	13.280,20	
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		13.280,20
30/06/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	20.794,41	
30/06/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		20.794,41
30/06/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	49.778,33	
30/06/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		49.778,33
30/06/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	2.190,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		2.190,00
30/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	120,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		120,00
30/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
30/06/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO	972,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 DÉB EMPRÉSTIMO		972,00
30/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	42,95	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		42,95
30/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	293,79	
30/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		293,79
30/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
30/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 PIX	500,00	
30/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 PIX		500,00
30/06/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED	1.579,40	
30/06/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO 000000000000 CRÉD TED		1.579,40
30/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	50,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		50,00
30/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
30/06/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO 000000000000 TITULO	4.380,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 TITULO		4.380,00
30/06/2025	278	246-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO 000000000000 PIX	350,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		350,00
30/06/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 000000000000 PIX	150,00	
30/06/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO 000000000000 PIX		150,00
30/06/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 11:05 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000063001	10.678,45	
30/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 11:05 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000063001		10.678,45
30/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	23.480,08	
30/06/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		23.480,08
30/06/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 11:21 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000063004	250,00	
30/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 11:21 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000063004		250,00
30/06/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 11:09 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000063002	9.322,05	
30/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 11:09 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000063002		9.322,05
30/06/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 11:20 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000063003	3.229,58	
30/06/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 11:20 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000063003		3.229,58
30/06/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 32674	322,00	
30/06/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 32674 MERCADO DO EPI LTDA		322,00
30/06/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	3.703,76	
30/06/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		3.703,76
30/06/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	17.094,28	
30/06/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		17.094,28
30/06/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	18.582,90	
30/06/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		18.582,90
30/06/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	18.582,90	
30/06/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		18.582,90
30/06/2025	Fecha	7046-IMPOSTO DE RENDA	Adicional IRPJ	44.373,17	
30/06/2025	Fecha	3002-IRPJ A RECOLHER	Adicional IRPJ		44.373,17
30/06/2025	Fecha	7010-CONTRIBUICAO SOCIAL	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	45.335,85	
30/06/2025	Fecha	3040-CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO		45.335,85
30/06/2025	Fecha	7046-IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO DE RENDA LUCRO PRESUMIDO	75.559,75	
30/06/2025	Fecha	3002-IRPJ A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA LUCRO PRESUMIDO		75.559,75
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MANUTENCAO PREDIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	102,50	
30/06/2025		132-MANUTENCAO PREDIAL	TRANSF.DA CTA: MANUTENCAO PREDIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		102,50
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FERIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	6.505,51	
30/06/2025		237-FERIAS	TRANSF.DA CTA: FERIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		6.505,51
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: 13º SALARIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.993,01	
30/06/2025		238-13º SALARIO	TRANSF.DA CTA: 13º SALARIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.993,01
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: INSS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	50.702,98	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025		241-INSS	TRANSF.DA CTA: INSS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		50.702,98
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FGTS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	16.332,79	
30/06/2025		243-FGTS	TRANSF.DA CTA: FGTS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		16.332,79
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PROPAGANDA E PUBLICIDADE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	350,00	
30/06/2025		246-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSF.DA CTA: PROPAGANDA E PUBLICIDADE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		350,00
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SERVICOS DE TERCEIROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	7.665,92	
30/06/2025		251-SERVICOS DE TERCEIROS	TRANSF.DA CTA: SERVICOS DE TERCEIROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		7.665,92
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: VALE TRANSPORTE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	297,22	
30/06/2025		526-VALE TRANSPORTE	TRANSF.DA CTA: VALE TRANSPORTE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		297,22
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: VALE ALIMENTACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	61.540,48	
30/06/2025		527-VALE ALIMENTACAO	TRANSF.DA CTA: VALE ALIMENTACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		61.540,48
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PLANO DE SAUDE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.715,55	
30/06/2025		528-PLANO DE SAUDE	TRANSF.DA CTA: PLANO DE SAUDE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.715,55
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.611,75	
30/06/2025		530-FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL	TRANSF.DA CTA: FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.611,75
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGURO VIDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	12.283,68	
30/06/2025		531-SEGURO VIDA	TRANSF.DA CTA: SEGURO VIDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		12.283,68
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: UNIFORMES E EPIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	46.034,36	
30/06/2025		537-UNIFORMES E EPIS	TRANSF.DA CTA: UNIFORMES E EPIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		46.034,36
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: CURSOS E TREINAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.501,60	
30/06/2025		538-CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSF.DA CTA: CURSOS E TREINAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.501,60
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	40.517,36	
30/06/2025		698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		40.517,36
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.293,20	
30/06/2025		716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	TRANSF.DA CTA: ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.293,20
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DESPESAS DIVERSAS-INDEDUTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.343,71	
30/06/2025		892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	TRANSF.DA CTA: DESPESAS DIVERSAS-INDEDUTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.343,71
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SINDICATO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.108,30	
30/06/2025		913-SINDICATO	TRANSF.DA CTA: SINDICATO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.108,30
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DIARIAS - INDEDUTIVEL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	481.370,07	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025		989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	TRANSF.DA CTA: DIARIAS - INDEDUTIVEL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		481.370,07
30/06/2025		3280-PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSF.DA CTA: PRESTACAO DE SERVICOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.574.161,28	
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRESTACAO DE SERVICOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.574.161,28
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SALARIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	194.232,97	
30/06/2025		4031-SALARIOS	TRANSF.DA CTA: SALARIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		194.232,97
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PIS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	10.232,04	
30/06/2025		4680-PIS S/ FATURAMENTO	TRANSF.DA CTA: PIS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		10.232,04
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: COFINS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	47.224,84	
30/06/2025		4733-COFINS S/ FATURAMENTO	TRANSF.DA CTA: COFINS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		47.224,84
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ALUGUEIS E CONDOMINIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	16.263,08	
30/06/2025		5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	TRANSF.DA CTA: ALUGUEIS E CONDOMINIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		16.263,08
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ENERGIA ELETRICA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	593,59	
30/06/2025		5240-ENERGIA ELETRICA	TRANSF.DA CTA: ENERGIA ELETRICA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		593,59
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: AGUA E ESGOTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	277,83	
30/06/2025		5258-AGUA E ESGOTO	TRANSF.DA CTA: AGUA E ESGOTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		277,83
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: TELEFONE / INTERNET P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.361,27	
30/06/2025		5266-TELEFONE / INTERNET	TRANSF.DA CTA: TELEFONE / INTERNET P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.361,27
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.250,12	
30/06/2025		5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSF.DA CTA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.250,12
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: JUROS E MULTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	132,30	
30/06/2025		5746-JUROS E MULTAS	TRANSF.DA CTA: JUROS E MULTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		132,30
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	257,65	
30/06/2025		5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.DA CTA: COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		257,65
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGUROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	335,02	
30/06/2025		5983-SEGUROS	TRANSF.DA CTA: SEGUROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		335,02
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	10.463,79	
30/06/2025		6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	TRANSF.DA CTA: GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		10.463,79
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FRETES E CARRETOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	11.255,37	
30/06/2025		6054-FRETES E CARRETOS	TRANSF.DA CTA: FRETES E CARRETOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		11.255,37
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRO-LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	18.725,10	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025		6080-PRO-LABORE	TRANSF.DA CTA: PRO-LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		18.725,10
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DESPESAS COM VIAGENS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	39.784,11	
30/06/2025		6145-DESPESAS COM VIAGENS	TRANSF.DA CTA: DESPESAS COM VIAGENS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		39.784,11
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	5.269,54	
30/06/2025		6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		5.269,54
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: CONTRIBUICAO SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	45.335,85	
30/06/2025		7010-CONTRIBUICAO SOCIAL	TRANSF.DA CTA: CONTRIBUICAO SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		45.335,85
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO DE RENDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	119.932,92	
30/06/2025		7046-IMPOSTO DE RENDA	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO DE RENDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		119.932,92
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: HONORARIO CONTABIL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.945,50	
30/06/2025		7553-HONORARIO CONTABIL	TRANSF.DA CTA: HONORARIO CONTABIL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.945,50
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTOS E TAXAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.634,62	
30/06/2025		11452-IMPOSTOS E TAXAS	TRANSF.DA CTA: IMPOSTOS E TAXAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.634,62
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IOF/IOC P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	324,55	
30/06/2025		11827-IOF/IOC	TRANSF.DA CTA: IOF/IOC P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		324,55
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAL USO E CONSUMO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.193,22	
30/06/2025		12165-MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSF.DA CTA: MATERIAL USO E CONSUMO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.193,22
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGURANCA E VIGILANCIA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.308,51	
30/06/2025		16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	TRANSF.DA CTA: SEGURANCA E VIGILANCIA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.308,51
30/06/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	LUCRO	296.557,50	
30/06/2025		4109-LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ATUAL	LUCRO		296.557,50
	* TOTAL DO DIA: 30/06/2025			**3.583.105,35**	**3.583.105,35**
	* TOTAL DO MÊS: 06			**5.528.534,70**	**5.528.534,70**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000519 COPEL DISTRIBUICAO S A	22.619,13	
01/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000519 COPEL DISTRIBUICAO S A		25.999,00
01/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000519 COPEL DISTRIBUICAO S A	519,98	
01/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000519 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.859,89	
01/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000520 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	13.885,20	
01/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000520 ILUVIA ENGENHARIA LTDA		15.960,00
01/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000520 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	319,20	
01/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000520 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	1.755,60	
01/07/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 202500000057405		196,20
01/07/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000057405 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	202,27	
01/07/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000057405 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		6,07
01/07/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-7 000000000000	36,98	
01/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-7 000000000000		36,98
01/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 06 981 180 0001-16 DOC : Pix 000000000000	77,78	
01/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 06 981 180 0001-16 DOC : Pix 000000000000		77,78
01/07/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS DOC : 0144792801 000000000000	126,26	
01/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS DOC : 0144792801 000000000000		126,26
01/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000	43,80	
01/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000		43,80
01/07/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF Aliquota anterior - DL 1 000000000000	2,24	
01/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF Aliquota anterior - DL 1 000000000000		2,24
01/07/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF Alíquota anterior - Decreto 12 499 DOC : IOF 10-06 000000000000	94,97	
01/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF Alíquota anterior - Decreto 12 499 DOC : IOF 10-06 000000000000		94,97
01/07/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202506 000000000000	31,91	
01/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202506 000000000000		31,91
01/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 722 338-__ Pgto final k9 DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
01/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 722 338-__ Pgto final k9 DOC : Pix 000000000000		5.000,00
01/07/2025	Pgto	32974-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 1162594	352,88	
01/07/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1162594 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		352,88
	* TOTAL DO DIA: 01/07/2025			**47.928,09**	**47.928,09**
02/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000521 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	18.234,56	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000521 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		21.707,80
02/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000521 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.085,39	
02/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000521 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	2.387,85	
02/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000522 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	5.540,72	
02/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000522 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		6.596,10
02/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000522 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	329,81	
02/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000522 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	725,57	
02/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000523 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	37.972,14	
02/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000523 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		38.747,08
02/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000523 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	774,94	
02/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000524 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	24.570,21	
02/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000524 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		25.071,64
02/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000524 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	501,43	
02/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ 15 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	2.100,00	
02/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ 15 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		2.100,00
02/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T994069062 DOC : 337747308 000000000000	595,84	
02/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T994069062 DOC : 337747308 000000000000		595,84
02/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 990 619-__ 2 diarias UFPR fazenda canguri DOC : Pix 000000000000	360,00	
02/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 990 619-__ 2 diarias UFPR fazenda canguri DOC : Pix 000000000000		360,00
02/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR COPEL DISTRIBUICAO S A 04 368 898 0001-06 CODIGO TED: T994064884 DOC : 337745302 000000000000	22.619,13	
02/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR COPEL DISTRIBUICAO S A 04 368 898 0001-06 CODIGO TED: T994064884 DOC : 337745302 000000000000		22.619,13
02/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 616 499-__ 3 diarias UFPR fazenda canguri DOC : Pix 000000000000	540,00	
02/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 616 499-__ 3 diarias UFPR fazenda canguri DOC : Pix 000000000000		540,00
02/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 111 389-__ Devolucao 02 diarias Sao Manoel do Paran a DOC : Pix 000000000000	397,80	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 111 389-__ Devolucao 02 diarias Sao Manoel do Paran a DOC : Pix 000000000000		397,80
02/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 9 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	1.260,00	
02/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 9 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		1.260,00
02/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ 4 diarias UFPR fazenda canguri DOC : Pix 000000000000	720,00	
02/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ 4 diarias UFPR fazenda canguri DOC : Pix 000000000000		720,00
	* TOTAL DO DIA: 02/07/2025			**120.715,39**	**120.715,39**
03/07/2025	NFiscal	33414-BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA FISCAL 547857		35,60
03/07/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 547857 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	35,60	
03/07/2025	NFiscal	33883-EXTINTORES SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	NOTA FISCAL 103		135,00
03/07/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 103 EXTINTORES SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	135,00	
03/07/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		59.023,31
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	3.082,89	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.907,37	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.785,75	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.049,60	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	2.086,09	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS	2.204,85	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME	2.086,10	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA	2.086,10	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS	888,25	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.086,10	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.755,67	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.710,65	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.719,05	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 CLAUDIO KOHN	1.129,80	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.764,57	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.712,18	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.129,80	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 VICTOR MATEUS BECKER	1.129,80	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.701,00	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA	1.985,14	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES	1.988,79	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 VANDERLEI VIACELLI	2.009,29	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	2.666,99	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	2.666,99	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 CELIA ANGELA GOMES	1.996,96	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	2.930,84	
03/07/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 MABILI CALININ BARBOSA	2.930,84	
03/07/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 103 EXTINTORES SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		135,00
03/07/2025	Pgto	33883-EXTINTORES SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO 103	135,00	
03/07/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 547857 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		35,60
03/07/2025	Pgto	33414-BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO 547857	35,60	
03/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 11:56 HULLY CAROLINE VIEIRA LOBA 000000070304	3.300,00	
03/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 11:56 HULLY CAROLINE VIEIRA LOBA 000000070304		3.300,00
03/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 11:53 ODAIR JOSE ROSA 000000070302	3.300,00	
03/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 11:53 ODAIR JOSE ROSA 000000070302		3.300,00
03/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 12:02 Giovana Santos 000000070306	6.600,00	
03/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 12:02 Giovana Santos 000000070306		6.600,00
03/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 11:52 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 000000070301	3.300,00	
03/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 11:52 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 000000070301		3.300,00
03/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 12:00 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000070305	800,00	
03/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 12:00 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000070305		800,00
03/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 03 07 10:24 51461398000102 E P S VIGI 31024399044241	33.400,00	
03/07/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 03 07 10:24 51461398000102 E P S VIGI 31024399044241		33.400,00
03/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 11:55 ATILA DOLIVEIRA 000000070303	3.300,00	
03/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 03 07 11:55 ATILA DOLIVEIRA 000000070303		3.300,00
03/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	46.223,31	
03/07/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		46.223,31
03/07/2025	278	251-SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 54 432 785 0001-09 Limpezas e recargas de gas nos ar condic ionados da base Foz DOC : Pix 000000000000	1.600,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 54 432 785 0001-09 Limpezas e recargas de gas nos ar condic ionados da base Foz DOC : Pix 000000000000		1.600,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 2 diarias estacao cultural Haroldo DOC : Pix 000000000000	340,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 2 diarias estacao cultural Haroldo DOC : Pix 000000000000		340,00
03/07/2025	278	16748-BENS DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto Gaveteiro pasta suspensa para a bas DOC : 13393490	1.670,22	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto Gaveteiro pasta suspensa para a bas DOC : 13393490		1.670,22
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 01 diaria Gilmar evento Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 01 diaria Gilmar evento Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ 01 diaria evento Marechal DOC : Pix 000000000000	140,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ 01 diaria evento Marechal DOC : Pix 000000000000		140,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 01 diaria evento Marechal DOC : Pix 000000000000	160,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 01 diaria evento Marechal DOC : Pix 000000000000		160,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ 01 diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	100,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ 01 diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		100,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ reembolso 1 vale Toledo Feira do livro G ustavo e 1 diaria Joao e alimentacao DOC : Pix 000000000000	590,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ reembolso 1 vale Toledo Feira do livro G ustavo e 1 diaria Joao e alimentacao DOC : Pix 000000000000		590,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ 01 diaria evento Marechal DOC : Pix 000000000000	160,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ 01 diaria evento Marechal DOC : Pix 000000000000		160,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 02 diarias estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	200,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 02 diarias estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		200,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ 7 diarias Toledo Feira do livro DOC : Pix 000000000000	1.120,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ 7 diarias Toledo Feira do livro DOC : Pix 000000000000		1.120,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria evento no colegio Interativa DOC : Pix 000000000000	120,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria evento no colegio Interativa DOC : Pix 000000000000		120,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ 02 diarias estacao cultural Haroldo DOC : Pix 000000000000	340,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ 02 diarias estacao cultural Haroldo DOC : Pix 000000000000		340,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 01 diaria fundacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 01 diaria fundacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
03/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 valor do posto da Copel mais um valor pa ra completar os pgtos de salarios DOC : Pix 000000000000	33.400,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 valor do posto da Copel mais um valor pa ra completar os pgtos de salarios DOC : Pix 000000000000		33.400,00
03/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ 7 diarias Toledo feira do livro DOC : Pix 000000000000	1.020,00	
03/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ 7 diarias Toledo feira do livro DOC : Pix 000000000000		1.020,00
	* TOTAL DO DIA: 03/07/2025			**200.798,04**	**200.798,04**
04/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000526 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.230,08	
04/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000526 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.704,16
04/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000526 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	474,08	
04/07/2025	NFiscal	74-CAIXA	NOTA FISCAL 22843 AURI MOVEIS LTDA		1.670,22
04/07/2025	NFiscal	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 22843 AURI MOVEIS LTDA	1.670,22	
04/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 111851000014173	23.635,64	
04/07/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 111851000014173		23.635,64
04/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 14:20 EVONEI SCHALLEMBERGER 000000070404	300,00	
04/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 14:20 EVONEI SCHALLEMBERGER 000000070404		300,00
04/07/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 11:20 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000070402	10.000,00	
04/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 11:20 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000070402		10.000,00
04/07/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 07 2025 2125794017019	8,98	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 07 2025 2125794017019		8,98
04/07/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 09:53 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000070401	12.854,77	
04/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 09:53 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000070401		12.854,77
04/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 14:23 ELIAS DOMINGOS DE LARA 000000070405	80,00	
04/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 14:23 ELIAS DOMINGOS DE LARA 000000070405		80,00
04/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 14:13 GILMAR TORRES DA ROSA 000000070403	230,00	
04/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 04 07 14:13 GILMAR TORRES DA ROSA 000000070403		230,00
04/07/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	161,89	
04/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		161,89
04/07/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13400981 000000	34.200,00	
04/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13400981 000000		34.200,00
04/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T994636622 DOC : 337874307 000000000000	465,18	
04/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T994636622 DOC : 337874307 000000000000		465,18
04/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ 01 diaria evento colegio interativa DOC : Pix 000000000000	120,00	
04/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ 01 diaria evento colegio interativa DOC : Pix 000000000000		120,00
04/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000	10.000,00	
04/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000		10.000,00
04/07/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP VISA ELECTRO SUPERM CONSALTER FOZ DO IGUAC UBR DOC : 500422 000000000000	705,56	
04/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP VISA ELECTRO SUPERM CONSALTER FOZ DO IGUAC UBR DOC : 500422 000000000000		705,56
04/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Devolucao do valor extra usado para paga r salario DOC : Pix 000000000000	12.854,77	
04/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Devolucao do valor extra usado para paga r salario DOC : Pix 000000000000		12.854,77

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T995012708 DOC : 337992428 000000000000	11.997,30	
04/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T995012708 DOC : 337992428 000000000000		11.997,30
04/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ 2 diarias estacao cultural DOC : Pix 000000000000	340,00	
04/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ 2 diarias estacao cultural DOC : Pix 000000000000		340,00
	* TOTAL DO DIA: 04/07/2025			**143.328,47**	**143.328,47**
05/07/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 06/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.936,20	
05/07/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 06/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.936,20
	* TOTAL DO DIA: 05/07/2025			**4.936,20**	**4.936,20**
07/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 407 239-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000	150,00	
07/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 407 239-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000		150,00
07/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix EUPHORIA FORMATURAS PARANA LTDA 20 356 915 0003-03 DOC : Pix 000000000000	560,00	
07/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix EUPHORIA FORMATURAS PARANA LTDA 20 356 915 0003-03 DOC : Pix 000000000000		560,00
07/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 995 721-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000	150,00	
07/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 995 721-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000		150,00
07/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000	43,80	
07/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000		43,80
07/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 869-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000	200,00	
07/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 869-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000		200,00
07/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix GIOVANA SANTOS ___ 351 089-__ DOC : Pix 000000000000	44,00	
07/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix GIOVANA SANTOS ___ 351 089-__ DOC : Pix 000000000000		44,00
07/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 842 869-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000	150,00	
07/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 842 869-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000		150,00
	* TOTAL DO DIA: 07/07/2025			**1.297,80**	**1.297,80**
08/07/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Compras escritório encopel Foz DOC : 13429279	160,22	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Compras escritório encopel Foz DOC : 13429279		160,22
08/07/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto aluguel base SJ DOC : 13429115	3.552,14	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto aluguel base SJ DOC : 13429115		3.552,14
08/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ Limpeza na base em Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ Limpeza na base em Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
08/07/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Livros ata encopel Foz DOC : 13429272	96,24	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Livros ata encopel Foz DOC : 13429272		96,24
08/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Pgto Sarah licitacao DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Pgto Sarah licitacao DOC : Pix 000000000000		1.000,00
08/07/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel da impressora Curitiba DOC : 13429256	255,04	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel da impressora Curitiba DOC : 13429256		255,04
08/07/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 46 968 932 0001-23 pgto Yniatos atendimentos mes de maio e junho DOC : Pix 000000000000	600,00	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 46 968 932 0001-23 pgto Yniatos atendimentos mes de maio e junho DOC : Pix 000000000000		600,00
08/07/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	6.462,58	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		6.462,58
08/07/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorarios Contabilidade DOC : 13433525	1.435,00	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorarios Contabilidade DOC : 13433525		1.435,00
08/07/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorarios Contabilidade DOC : 13433525	29,99	
08/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorarios Contabilidade DOC : 13433525		29,99
	* TOTAL DO DIA: 08/07/2025			**13.711,21**	**13.711,21**
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 01 diaria festa junina escola antonio Ma rechal DOC : Pix 000000000000	120,00	
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 01 diaria festa junina escola antonio Ma rechal DOC : Pix 000000000000		120,00
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ 01 diaria festa junina pequeno lider Mar echal DOC : Pix 000000000000	100,00	
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ 01 diaria festa junina pequeno lider Mar echal DOC : Pix 000000000000		100,00
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ 01 diaria lanches e combustivel festa ju nina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000	280,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ 01 diaria lanches e combustivel festa ju nina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000		280,00
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ 01 diaria festa junina pequeno lider Mar echal DOC : Pix 000000000000	100,00	
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ 01 diaria festa junina pequeno lider Mar echal DOC : Pix 000000000000		100,00
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
09/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Rubyel Britez Irala Rosa ___ 434 839-__ DOC : Pix 000000000000	10,00	
09/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Rubyel Britez Irala Rosa ___ 434 839-__ DOC : Pix 000000000000		10,00
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000	120,00	
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000		120,00
09/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
09/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 01 diaria festa junina curvado Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
	* TOTAL DO DIA: 09/07/2025			**1.330,00**	**1.330,00**
10/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000529 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	3.869,76	
10/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000529 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		4.448,00
10/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000529 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	88,96	
10/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000529 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	489,28	
10/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000530 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	773,96	
10/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000530 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		889,60
10/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000530 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	17,79	
10/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000530 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	97,85	
10/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000531 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	2.155,34	
10/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000531 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		2.222,00
10/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000531 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	66,66	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000532 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	862,14	
10/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000532 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		888,80
10/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000532 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	26,66	
10/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000533 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	862,14	
10/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000533 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		888,80
10/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000533 PREFEITUA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	26,66	
10/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000534 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	297,93	
10/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000534 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		342,44
10/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000534 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6,85	
10/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000534 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	37,66	
10/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000528 MUNICIPIO DE TOLEDO	3.793,90	
10/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000528 MUNICIPIO DE TOLEDO		4.360,80
10/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000528 MUNICIPIO DE TOLEDO	87,22	
10/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000528 MUNICIPIO DE TOLEDO	479,68	
10/07/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	883,40	
10/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		883,40
10/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	883,40	
10/07/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	RECEBIMENTO 0000 13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		883,40
10/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Kemer uniformes DOC : 13453873	1.300,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Kemer uniformes DOC : 13453873		1.300,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ 02 diarias estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	200,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ 02 diarias estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		200,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 1 diaria estacao cultural centro DOC : Pix 000000000000	100,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 1 diaria estacao cultural centro DOC : Pix 000000000000		100,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 1 diaria estacao cultural haroldo DOC : Pix 000000000000	170,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 1 diaria estacao cultural haroldo DOC : Pix 000000000000		170,00
10/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix CMPCANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCI 05 747 981 0001-59 NF 466 DOC : Pix 000000000000	1.489,60	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix CMPCANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCI 05 747 981 0001-59 NF 466 DOC : Pix 000000000000		1.489,60
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 233 762-__ 1 diaria estacao cultural centro DOC : Pix 000000000000	100,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 233 762-__ 1 diaria estacao cultural centro DOC : Pix 000000000000		100,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ 1 diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	100,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ 1 diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		100,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ 1 diaria estacao cultural haroldo DOC : Pix 000000000000	170,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ 1 diaria estacao cultural haroldo DOC : Pix 000000000000		170,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 682 576-__ 01 diaria vila club DOC : Pix 000000000000	130,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 682 576-__ 01 diaria vila club DOC : Pix 000000000000		130,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ 1 diaria estacao cultural centro DOC : Pix 000000000000	100,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ 1 diaria estacao cultural centro DOC : Pix 000000000000		100,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ 1 diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	100,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ 1 diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		100,00
10/07/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589614 DOC : 3470589614 000000000000	576,89	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589614 DOC : 3470589614 000000000000		576,89
10/07/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base Foz DOC : 13453881	2.183,64	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base Foz DOC : 13453881		2.183,64
10/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto registro de email DOC : 13450101	184,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto registro de email DOC : 13450101		184,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ 1 diaria estacao cultural centro DOC : Pix 000000000000	100,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ 1 diaria estacao cultural centro DOC : Pix 000000000000		100,00
10/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 1 diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	100,00	
10/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 1 diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		100,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 6-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		140,67
10/07/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 6-2025	140,67	
	* TOTAL DO DIA: 10/07/2025			**23.052,04**	**23.052,04**
11/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000538 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	13.780,80	
11/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000538 ILUVIA ENGENHARIA LTDA		15.840,00
11/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000538 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	316,80	
11/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000538 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	1.742,40	
11/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000537 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6.436,05	
11/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000537 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		7.397,76
11/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000537 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	147,96	
11/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000537 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	813,75	
11/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000539 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	734,46	
11/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000539 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		844,20
11/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000539 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16,88	
11/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000539 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	92,86	
11/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000540 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	244,82	
11/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000540 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		281,40
11/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000540 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5,63	
11/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000540 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	30,95	
11/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000541 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	195,86	
11/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000541 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		225,12
11/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000541 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4,50	
11/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000541 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24,76	
11/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000542 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	195,86	
11/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000542 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		225,12
11/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000542 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4,50	
11/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000542 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24,76	
11/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000543 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	4.032,50	
11/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000543 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		4.114,80
11/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000543 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	82,30	
11/07/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 6-2025 FGTS A RECOLHER		5.635,91
11/07/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 6-2025	5.635,91	
11/07/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		924,07
11/07/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 6-2025	618,92	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 6-2025	305,15	
11/07/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	86.247,31	
11/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		86.247,31
11/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 11 07 15:38 GESTAO HMPGL 550140000157381	23.704,16	
11/07/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 11 07 15:38 GESTAO HMPGL 550140000157381		23.704,16
11/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 11 07 14:56 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011538	62.543,15	
11/07/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 11 07 14:56 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011538		62.543,15
11/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM RIO AZUL -ICS 75 963 256 0001-01 CODIGO TED: T996306834 00000000000000 DOC : 338629287 000000000000	8.098,72	
11/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM RIO AZUL -ICS 75 963 256 0001-01 CODIGO TED: T996306834 00000000000000 DOC : 338629287 000000000000		8.098,72
11/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 379-__ Pgto combustivel para evento em Assai DOC : Pix 000000000000	70,00	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 379-__ Pgto combustivel para evento em Assai DOC : Pix 000000000000		70,00
11/07/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Agua base Foz DOC : 13458313 000000000000	94,19	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Agua base Foz DOC : 13458313 000000000000		94,19
11/07/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Convenio saude Sind Cwb DOC : 13458259 000000000000	912,58	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Convenio saude Sind Cwb DOC : 13458259 000000000000		912,58
11/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13459315 000000000000	2.301,30	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13459315 000000000000		2.301,30
11/07/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13458291 000000000000	223,68	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13458291 000000000000		223,68
11/07/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Convenio saude sind DOC : 13458209	1.151,79	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Convenio saude sind DOC : 13458209		1.151,79
11/07/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Consórcio DOC : 13458010	909,87	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Consórcio DOC : 13458010		909,87

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000	134,00	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000		134,00
11/07/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 22 085 843 0001-70 beneficio de assistencia medica Siemaco Barracao DOC : Pix 000000000000	1.050,00	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 22 085 843 0001-70 beneficio de assistencia medica Siemaco Barracao DOC : Pix 000000000000		1.050,00
11/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	18.234,56	
11/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		18.234,56
11/07/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Luz base SJ DOC : 13458322	102,01	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Luz base SJ DOC : 13458322		102,01
11/07/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Taxa negocial sind Cwb DOC : 13458270 000000000000	63,77	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Taxa negocial sind Cwb DOC : 13458270 000000000000		63,77
11/07/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social familiar Barracao DOC : 13458175	336,00	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social familiar Barracao DOC : 13458175		336,00
11/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T996181317 DOC : 338551223 000000000000	3.347,34	
11/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T996181317 DOC : 338551223 000000000000		3.347,34
11/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ valor para despesas em Porto Mendes alim entacao e combustivel DOC : Pix 000000000000	500,00	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ valor para despesas em Porto Mendes alim entacao e combustivel DOC : Pix 000000000000		500,00
11/07/2025	278	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Lidersul monitoramento base SJ DOC : 13458309	215,82	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Lidersul monitoramento base SJ DOC : 13458309		215,82
11/07/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Taxa negocial sind DOC : 13458230	112,68	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Taxa negocial sind DOC : 13458230		112,68
11/07/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel impressora base Foz DOC : 13458017	184,19	
11/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel impressora base Foz DOC : 13458017		184,19
11/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	5.540,72	
11/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		5.540,72

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
	* TOTAL DO DIA: 11/07/2025			**251.566,22**	**251.566,22**
14/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000544 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA	1.097,60	
14/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000544 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA		1.120,00
14/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000544 C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA	22,40	
14/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000547 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	386,98	
14/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000547 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		444,80
14/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000547 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	8,90	
14/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000547 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	48,92	
14/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000546 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA	2.155,02	
14/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000546 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA		2.199,00
14/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000546 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA	43,98	
14/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000545 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	1.298,16	
14/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000545 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		1.324,65
14/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000545 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	26,49	
14/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB CONV ORGÃOS GOV Taxa bombeiros DOC : 13472455 000000000000	125,78	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV ORGÃOS GOV Taxa bombeiros DOC : 13472455 000000000000		125,78
14/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 869-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000	200,00	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 869-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000		200,00
14/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ pgto ref 24 diarias e mais valor do comb ustivel jogos em Mariopolis DOC : Pix 000000000000	3.120,00	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ pgto ref 24 diarias e mais valor do comb ustivel jogos em Mariopolis DOC : Pix 000000000000		3.120,00
14/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ despesa Expo Rondon DOC : Pix 000000000000	500,00	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ despesa Expo Rondon DOC : Pix 000000000000		500,00
14/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 842 869-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000	150,00	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 842 869-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000		150,00
14/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : VITOR INACIO SANTOS IZIDORO Transferência Pix VITOR INACIO SANTOS IZIDORO ___ 115 369-__ DOC : 4379 000000000000	20.000,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : VITOR INACIO SANTOS IZIDORO Transferência Pix VITOR INACIO SANTOS IZIDORO ___ 115 369-__ DOC : 4379 000000000000		20.000,00
14/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ Diaria limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ Diaria limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
14/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 236 109-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000	150,00	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 236 109-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000		150,00
14/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 379-__ 5 diarias evento em Assai DOC : Pix 000000000000	600,00	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 379-__ 5 diarias evento em Assai DOC : Pix 000000000000		600,00
14/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 995 721-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000	150,00	
14/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 995 721-__ catanduvas DOC : Pix 000000000000		150,00
	* TOTAL DO DIA: 14/07/2025			**30.204,23**	**30.204,23**
15/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000548 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	478,19	
15/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000548 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		487,95
15/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000548 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	9,76	
15/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000549 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	458,00	
15/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000549 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		458,00
15/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ parc 1 de 2 da metade dos lucros do post o da Sanepar em Umuarama DOC : Pix 000000000000	7.468,74	
15/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ parc 1 de 2 da metade dos lucros do post o da Sanepar em Umuarama DOC : Pix 000000000000		7.468,74
15/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 515 007 0001-05 DOC : Pix 000000000000	13,50	
15/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 515 007 0001-05 DOC : Pix 000000000000		13,50
15/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : VITOR INACIO SANTOS IZIDORO Transferência Pix VITOR INACIO SANTOS IZIDORO ___ 115 369-__ DOC : 4379 000000000000	5.200,00	
15/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : VITOR INACIO SANTOS IZIDORO Transferência Pix VITOR INACIO SANTOS IZIDORO ___ 115 369-__ DOC : 4379 000000000000		5.200,00
15/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : 50 009 692 ANTENOR DA SILVA FERREI E p s segurança DOC : 4379 000000000000	5.000,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : 50 009 692 ANTENOR DA SILVA FERREI E p s segurança DOC : 4379 000000000000		5.000,00
15/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR P MUN CATANDUVAS 76 208 842 0001-03 CODIGO TED: T996841076 00000000000000 DOC : 338914315 000000000000	3.879,62	
15/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR P MUN CATANDUVAS 76 208 842 0001-03 CODIGO TED: T996841076 00000000000000 DOC : 338914315 000000000000		3.879,62
15/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 15 618 850 0001-25 Hospedagem R Marechal dias 23 24 e 25 DOC : Pix 000000000000	990,00	
15/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 15 618 850 0001-25 Hospedagem R Marechal dias 23 24 e 25 DOC : Pix 000000000000		990,00
	* TOTAL DO DIA: 15/07/2025			**23.497,81**	**23.497,81**
16/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000550 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	10.097,61	
16/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000550 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		11.741,40
16/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000550 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	352,24	
16/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000550 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	1.291,55	
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 01 diaria estacao cultural Haroldo DOC : Pix 000000000000	170,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 01 diaria estacao cultural Haroldo DOC : Pix 000000000000		170,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 01 diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 01 diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 519-__ Diaria evento em Tunas do Pr DOC : Pix 000000000000	350,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 519-__ Diaria evento em Tunas do Pr DOC : Pix 000000000000		350,00
16/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix P M TUNAS FPM 68 703 834 0001-05 DOC : Pix 000000000000	2.155,02	
16/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix P M TUNAS FPM 68 703 834 0001-05 DOC : Pix 000000000000		2.155,02
16/07/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	15.050,31	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		15.050,31
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ 01 diaria evento no mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	220,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ 01 diaria evento no mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		220,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ 01 diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ 01 diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000		200,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ 01 diaria fundacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ 01 diaria fundacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 381 428-__ Diaria evento em Tunas do Pr mais reembo lso combustivel DOC : Pix 000000000000	400,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 381 428-__ Diaria evento em Tunas do Pr mais reembo lso combustivel DOC : Pix 000000000000		400,00
16/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto guia simplificada DOC : 13492987	46,30	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto guia simplificada DOC : 13492987		46,30
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Última parc pgto Jauri extensão de event DOC : 13491468	454,54	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Última parc pgto Jauri extensão de event DOC : 13491468		454,54
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ 01 diaria evento no mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	220,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ 01 diaria evento no mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		220,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ 01 diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ 01 diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 01 diaria fundacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 01 diaria fundacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 099-__ Diaria evento em Tunas do Pr DOC : Pix 000000000000	400,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 099-__ Diaria evento em Tunas do Pr DOC : Pix 000000000000		400,00
16/07/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 240 866 0001-03 pgto exame admissional intermitente Palo tina DOC : Pix 000000000000	50,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 240 866 0001-03 pgto exame admissional intermitente Palo tina DOC : Pix 000000000000		50,00
16/07/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 13491474 000000000000	158,78	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 13491474 000000000000		158,78
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 01 diaria estacao cultural Haroldo DOC : Pix 000000000000	170,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 01 diaria estacao cultural Haroldo DOC : Pix 000000000000		170,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ 01 diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ 01 diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ 01 diaria fundacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ 01 diaria fundacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
16/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria evento em Tunas do pr mais combus tivel DOC : Pix 000000000000	347,71	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria evento em Tunas do pr mais combus tivel DOC : Pix 000000000000		347,71
16/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Boleto bll licitação DOC : 13492584	361,13	
16/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Boleto bll licitação DOC : 13492584		361,13
	* TOTAL DO DIA: 16/07/2025			**33.095,19**	**33.095,19**
17/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000551 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	22.656,25	
17/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000551 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA		26.041,66
17/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000551 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	520,83	
17/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000551 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	2.864,58	
17/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000552 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	897,68	
17/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000552 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		916,00
17/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000552 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	18,32	
17/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	1.160,00	
17/07/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		1.160,00
17/07/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 17 07 11:41 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000071701	1.160,00	
17/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 17 07 11:41 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000071701		1.160,00
17/07/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 pgto 8 exames admissionais intermitentes curitiba DOC : Pix 000000000000	560,00	
17/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 pgto 8 exames admissionais intermitentes curitiba DOC : Pix 000000000000		560,00
17/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria evento Marechal escola no jardim lider DOC : Pix 000000000000	120,00	
17/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria evento Marechal escola no jardim lider DOC : Pix 000000000000		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T997049847 DOC : 339025216 000000000000	6.436,05	
17/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T997049847 DOC : 339025216 000000000000		6.436,05
17/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal evento no jardim lider DOC : Pix 000000000000	120,00	
17/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal evento no jardim lider DOC : Pix 000000000000		120,00
17/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesas Expo Rondon reuniao em 3 de	394,80	
17/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesas Expo Rondon reuniao em 3 de		394,80
17/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diaria Marechal evento no jardim lider DOC : Pix 000000000000	120,00	
17/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diaria Marechal evento no jardim lider DOC : Pix 000000000000		120,00
17/07/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 46 968 932 0001-23 pgto exame admissional Lindamar intermit ente DOC : Pix 000000000000	60,00	
17/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 46 968 932 0001-23 pgto exame admissional Lindamar intermit ente DOC : Pix 000000000000		60,00
17/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix COOLRITIBA ART PRODUCOES LTDA 43 714 318 0001-47 PARCIAL VALOR FINAL COOL25 DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
17/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix COOLRITIBA ART PRODUCOES LTDA 43 714 318 0001-47 PARCIAL VALOR FINAL COOL25 DOC : Pix 000000000000		5.000,00
17/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 087 889-__ Diaria evento Marechal escola no jardim lider DOC : Pix 000000000000	120,00	
17/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 087 889-__ Diaria evento Marechal escola no jardim lider DOC : Pix 000000000000		120,00
17/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesas Expo Rondon reuniao dia 16 d	397,59	
17/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesas Expo Rondon reuniao dia 16 d		397,59
		* TOTAL DO DIA: 17/07/2025		**42.606,10**	**42.606,10**
18/07/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	18.417,54	
18/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		18.417,54
18/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000034359300	18.417,54	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000034359300		18.417,54
18/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 713 149-__ Reembolso diarias Euphoria evento DOC : Pix 000000000000	370,00	
18/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 713 149-__ Reembolso diarias Euphoria evento DOC : Pix 000000000000		370,00
18/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T997269579 DOC : 339131987 000000000000	478,19	
18/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T997269579 DOC : 339131987 000000000000		478,19
18/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso pgto diarias jogos em Quatro P ontes mais combustivel e alimentacao DOC : Pix 000000000000	2.610,00	
18/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso pgto diarias jogos em Quatro P ontes mais combustivel e alimentacao DOC : Pix 000000000000		2.610,00
18/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO TRANSF RECEB-PIX SI REM : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILA 18 461 088 0001-04 compra de la	520,00	
18/07/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	RECEBIMENTO TRANSF RECEB-PIX SI REM : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILA 18 461 088 0001-04 compra de la		520,00
18/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 573 049-__ Montagem do gaveteiro base Foz DOC : Pix 000000000000	80,00	
18/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 573 049-__ Montagem do gaveteiro base Foz DOC : Pix 000000000000		80,00
18/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	0,04	
18/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		0,04
18/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Gasolina para Porto mendes DOC : Pix 000000000000	180,00	
18/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Gasolina para Porto mendes DOC : Pix 000000000000		180,00
18/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 07 715 611 0001-65 pgto inicial para armario de uniformes d a base em Sao Jose DOC : Pix 000000000000	3.380,00	
18/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 07 715 611 0001-65 pgto inicial para armario de uniformes d a base em Sao Jose DOC : Pix 000000000000		3.380,00
	* TOTAL DO DIA: 18/07/2025			**44.453,31**	**44.453,31**
20/07/2025	72025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	396,67	
20/07/2025	72025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		396,67
	* TOTAL DO DIA: 20/07/2025			**396,67**	**396,67**
21/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000554 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	11.817,82	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000554 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA		12.059,00
21/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000554 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	241,18	
21/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000553 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	11.817,82	
21/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000553 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.059,00
21/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000553 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	241,18	
21/07/2025	NFiscal	23375-GRAFICA E EDITORA MZ LTDA	NOTA FISCAL 11381		690,00
21/07/2025	NFiscal	246-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NOTA FISCAL 11381 GRAFICA E EDITORA MZ LTDA	690,00	
21/07/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 11381 GRAFICA E EDITORA MZ LTDA		690,00
21/07/2025	Pgto	23375-GRAFICA E EDITORA MZ LTDA	PAGAMENTO 11381	690,00	
21/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	50.000,00	
21/07/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		50.000,00
21/07/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 21 07 16:36 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000072101	50.000,00	
21/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 21 07 16:36 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000072101		50.000,00
21/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Vale expo rondon DOC : Pix 000000000000	150,00	
21/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Vale expo rondon DOC : Pix 000000000000		150,00
21/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM EN TAXA PODER PUBLICO 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T997727513 00000000000000 DOC : 339359419 000000000000	916,00	
21/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM EN TAXA PODER PUBLICO 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T997727513 00000000000000 DOC : 339359419 000000000000		916,00
21/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T997518655 DOC : 339241153 000000000000	5.666,75	
21/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T997518655 DOC : 339241153 000000000000		5.666,75
21/07/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000	52,00	
21/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000		52,00
21/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 PGTO DAS DOC : Pix 000000000000	50.000,00	
21/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 PGTO DAS DOC : Pix 000000000000		50.000,00
21/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 CODIGO TED: T997690322 00000000000000 DOC : 339339594 000000000000	4.032,50	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 CODIGO TED: T997690322 00000000000000 DOC : 339339594 000000000000		4.032,50
21/07/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO DEB PARC SUBS INTEG DOC : 78761 000000000000	100,00	
21/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB PARC SUBS INTEG DOC : 78761 000000000000		100,00
21/07/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO NUTRIVET MEDIANEIRA BRA DOC : 329111 000000000000	105,00	
21/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO NUTRIVET MEDIANEIRA BRA DOC : 329111 000000000000		105,00
21/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000	438,00	
21/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000		438,00
21/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T997730536 00000000000000 DOC : 339361045 000000000000	458,00	
21/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T997730536 00000000000000 DOC : 339361045 000000000000		458,00
21/07/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	300,00	
21/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		300,00
21/07/2025	72025	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	VALOR TRANSFERIDO COMP. 06/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	69.029,94	
21/07/2025	72025	278-SICOOB	VALOR TRANSFERIDO COMP. 06/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		69.029,94
	* TOTAL DO DIA: 21/07/2025			**256.746,19**	**256.746,19**
22/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13531085 00000000000	500,00	
22/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13531085 00000000000		500,00
22/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ limpeza base eps Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
22/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ limpeza base eps Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
22/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PMA-CONTA EDUCACAO 25 76 290 709 0001-30 CODIGO TED: T997879329 00000000000000 DOC : 339443464 000000000000	1.298,16	
22/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PMA-CONTA EDUCACAO 25 76 290 709 0001-30 CODIGO TED: T997879329 00000000000000 DOC : 339443464 000000000000		1.298,16
22/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 506 399-__ limpeza eps SJ DOC : Pix 000000000000	120,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 506 399-__ limpeza eps SJ DOC : Pix 000000000000		120,00
22/07/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 996 429-__ Combustivel expo rondon carros Londrina DOC : Pix 000000000000	2.050,00	
22/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 996 429-__ Combustivel expo rondon carros Londrina DOC : Pix 000000000000		2.050,00
22/07/2025	278	251-SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Nf Michelle pgto PJ DOC : Pix 000000000000	750,00	
22/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Nf Michelle pgto PJ DOC : Pix 000000000000		750,00
22/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ Para despesas da Expo Rondon DOC : Pix 000000000000	500,00	
22/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ Para despesas da Expo Rondon DOC : Pix 000000000000		500,00
	* TOTAL DO DIA: 22/07/2025			**5.338,16**	**5.338,16**
23/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes Kemer jaquetas DOC : 13538669	3.666,33	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes Kemer jaquetas DOC : 13538669		3.666,33
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 233 762-__ 1 diaria cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000	170,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 233 762-__ 1 diaria cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000		170,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 2 diarias cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000	340,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 2 diarias cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000		340,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ 2 diarias estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ 2 diarias estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		200,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ metade do lucro nfs 529 e 530 Barbosa Fe rraz DOC : Pix 000000000000	1.134,91	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ metade do lucro nfs 529 e 530 Barbosa Fe rraz DOC : Pix 000000000000		1.134,91
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000	210,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000		210,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Vale Marechal pessoal que esta trabalhan do desde o dia 12 na expo DOC : Pix 000000000000	360,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Vale Marechal pessoal que esta trabalhan do desde o dia 12 na expo DOC : Pix 000000000000		360,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 232109 000000000000	17,40	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 232109 000000000000		17,40
23/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes Kemer DOC : 13538665	1.475,60	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes Kemer DOC : 13538665		1.475,60
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 201 511-__ 1 diaria cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000	170,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 201 511-__ 1 diaria cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000		170,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 1 diaria estacao Haroldo Alvarenga DOC : Pix 000000000000	170,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ 1 diaria estacao Haroldo Alvarenga DOC : Pix 000000000000		170,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000	360,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000		360,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000		200,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ Vale Marechal pessoal que esta trabalhan do desde o dia 12 na expo DOC : Pix 000000000000	340,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ Vale Marechal pessoal que esta trabalhan do desde o dia 12 na expo DOC : Pix 000000000000		340,00
23/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T997932366 DOC : 339468398 000000000000	1.176,00	
23/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T997932366 DOC : 339468398 000000000000		1.176,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 1 diaria estacao cultural Haroldo Alvare nga DOC : Pix 000000000000	170,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ 1 diaria estacao cultural Haroldo Alvare nga DOC : Pix 000000000000		170,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Barbosa Ferraz reembolso 24 diarias de 6 0 reais e 2 diarias de 120 DOC : Pix 000000000000	1.680,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Barbosa Ferraz reembolso 24 diarias de 6 0 reais e 2 diarias de 120 DOC : Pix 000000000000		1.680,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 529-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000	400,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 529-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000		400,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Vale Marechal pessoal que esta trabalhan do desde o dia 12 na expo DOC : Pix 000000000000	150,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Vale Marechal pessoal que esta trabalhan do desde o dia 12 na expo DOC : Pix 000000000000		150,00
23/07/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO 3 FRONTEIRAS Foz do Iguacu BRA DOC : 236803 000000000000	407,80	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO 3 FRONTEIRAS Foz do Iguacu BRA DOC : 236803 000000000000		407,80
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 057 869-__ 1 diaria cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000	170,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 057 869-__ 1 diaria cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000		170,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 168 879-__ 2 diarias cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000	340,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 168 879-__ 2 diarias cobertura posto museu de cera DOC : Pix 000000000000		340,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ 2 diarias estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ 2 diarias estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		200,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 009-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000	160,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 009-__ Diarias evento em Palotina DOC : Pix 000000000000		160,00
23/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Vale Marechal pessoal que esta trabalhan do desde o dia 12 na expo DOC : Pix 000000000000	340,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Vale Marechal pessoal que esta trabalhan do desde o dia 12 na expo DOC : Pix 000000000000		340,00
23/07/2025	278	5983-SEGUROS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto seguro garantia contrato conselho d DOC : 13535038	280,00	
23/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto seguro garantia contrato conselho d DOC : 13535038		280,00
		* TOTAL DO DIA: 23/07/2025		**14.288,04**	**14.288,04**
24/07/2025	NFiscal	33416-PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL 10085		558,00
24/07/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 10085 PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	558,00	
24/07/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 085 219-__ Pgto dominio do email DOC : Pix 000000000000	496,55	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 085 219-__ Pgto dominio do email DOC : Pix 000000000000		496,55
24/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 341 409-__ marechal reembolso viagem pra levar 2 fu ncionarios DOC : Pix 000000000000	214,89	
24/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 341 409-__ marechal reembolso viagem pra levar 2 fu ncionarios DOC : Pix 000000000000		214,89
24/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ROSIVANE MARIA PIO ___ 280 719-__ DOC : Pix 000000000000	170,00	
24/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ROSIVANE MARIA PIO ___ 280 719-__ DOC : Pix 000000000000		170,00
24/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000	170,00	
24/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria estacao cultural DOC : Pix 000000000000		170,00
24/07/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PIX	290,00	
24/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX		290,00
24/07/2025	Pgto	33416-PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO 10085	558,00	
24/07/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10085 PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA		558,00
	* TOTAL DO DIA: 24/07/2025			**2.457,44**	**2.457,44**
25/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000558 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	2.966,83	
25/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000558 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		3.410,14
25/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000558 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	68,20	
25/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000558 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	375,11	
25/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000557 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	4.267,73	
25/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000557 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		4.354,83
25/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000557 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	87,10	
25/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000556 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.580,76	
25/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000556 MUNICIPIO DE PALOTINA		1.838,08
25/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000556 MUNICIPIO DE PALOTINA	55,14	
25/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000556 MUNICIPIO DE PALOTINA	202,18	
25/07/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO CAMILO MARECHAL CAND BRA DOC : 361860 000000000000	313,20	
25/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO POSTO CAMILO MARECHAL CAND BRA DOC : 361860 000000000000		313,20
25/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Reembolso gastos de efetivo e combustive l de 03 eventos em Mariopolis DOC : Pix 000000000000	3.720,00	
25/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Reembolso gastos de efetivo e combustive l de 03 eventos em Mariopolis DOC : Pix 000000000000		3.720,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 089-__ Expo rondon gasolina equipe Gilmar de st a Helena DOC : Pix 000000000000	90,00	
25/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 089-__ Expo rondon gasolina equipe Gilmar de st a Helena DOC : Pix 000000000000		90,00
25/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE TOLEDO 76 205 806 0001-88 CODIGO TED: T998313868 DOC : 339642798 000000000000	3.793,90	
25/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE TOLEDO 76 205 806 0001-88 CODIGO TED: T998313868 DOC : 339642798 000000000000		3.793,90
25/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ pgto de boa esperanca pgto do efetivo DOC : Pix 000000000000	1.670,00	
25/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ pgto de boa esperanca pgto do efetivo DOC : Pix 000000000000		1.670,00
25/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 199 699-__ Expo rondon gasolina DOC : Pix 000000000000	80,00	
25/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 199 699-__ Expo rondon gasolina DOC : Pix 000000000000		80,00
25/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ expo rondon reembolso gasolina pessoal d e Guaira DOC : Pix 000000000000	100,00	
25/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ expo rondon reembolso gasolina pessoal d e Guaira DOC : Pix 000000000000		100,00
	* TOTAL DO DIA: 25/07/2025			**19.370,15**	**19.370,15**
28/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 664 199-__ gasolina marechal DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 664 199-__ gasolina marechal DOC : Pix 000000000000		200,00
28/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 266555 000000000000	17,40	
28/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 266555 000000000000		17,40
28/07/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 199 699-__ gasolina expo Rondon DOC : Pix 000000000000	80,00	
28/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 199 699-__ gasolina expo Rondon DOC : Pix 000000000000		80,00
28/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Thainara Santiago Teles ___ 323 711-__ DOC : Pix 000000000000	94,39	
28/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Thainara Santiago Teles ___ 323 711-__ DOC : Pix 000000000000		94,39
	* TOTAL DO DIA: 28/07/2025			**391,79**	**391,79**
29/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000559 MUNICIPIO DE PALOTINA	13.633,97	
29/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000559 MUNICIPIO DE PALOTINA		15.853,44
29/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000559 MUNICIPIO DE PALOTINA	475,60	
29/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000559 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.743,87	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
	* TOTAL DO DIA: 29/07/2025			**15.853,44**	**15.853,44**
30/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000562 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	186.189,14	
30/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000562 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		189.988,92
30/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000562 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	3.799,78	
30/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000564 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	14.778,96	
30/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000564 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		15.080,57
30/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000564 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	301,61	
30/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000561 MUNICIPIO DE PALOTINA	7.903,75	
30/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000561 MUNICIPIO DE PALOTINA		9.190,40
30/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000561 MUNICIPIO DE PALOTINA	275,71	
30/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000561 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.010,94	
30/07/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 34482/1		1.793,50
30/07/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 34482 MERCADO DO EPI LTDA	1.793,50	
30/07/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ limpeza da base eps Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
30/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ limpeza da base eps Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
	* TOTAL DO DIA: 30/07/2025			**216.173,39**	**216.173,39**
31/07/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000574 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.721,62	
31/07/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000574 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		3.128,30
31/07/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000574 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	62,57	
31/07/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000574 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	344,11	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	15,63	
31/07/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		15,63
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	34,36	
31/07/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		34,36
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC QUEBRA DE CAIXA ADM/VENDAS	103,13	
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	DESC QUEBRA DE CAIXA ADM/VENDAS		103,13
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	125,04	
31/07/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		125,04
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC. RSR	128,25	
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	DESC. RSR		128,25
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,23	
31/07/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,23
31/07/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	166,32	
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		166,32
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	192,39	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		192,39
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FALTAS CFE FL.PGTO	256,51	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	FALTAS CFE FL.PGTO		256,51
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	262,84	
31/07/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		262,84
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	347,25	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		347,25
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	396,67	
31/07/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		396,67
31/07/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	443,53	
31/07/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		443,53
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	470,97	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		470,97
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	476,29	
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		476,29
31/07/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	618,92	
31/07/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		618,92
31/07/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	721,91	
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		721,91
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	820,65	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		820,65
31/07/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	1.939,88	
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		1.939,88
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	2.003,92	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		2.003,92
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	2.344,37	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		2.344,37
31/07/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.357,17	
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.357,17
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	3.686,36	
31/07/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		3.686,36
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	4.115,02	
31/07/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		4.115,02
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	4.494,91	
31/07/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		4.494,91
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	4.723,50	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		4.723,50
31/07/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	5.173,02	
31/07/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		5.173,02
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	5.380,10	
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		5.380,10
31/07/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
31/07/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	8.751,48	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		8.751,48
31/07/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	12.932,69	
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		12.932,69
31/07/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	15.757,76	
31/07/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		15.757,76
31/07/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	50.937,96	
31/07/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		50.937,96
31/07/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 31 07 18:29 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000073103	3.229,58	
31/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 31 07 18:29 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000073103		3.229,58

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 31 07 18:26 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000073101	10.365,91	
31/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 31 07 18:26 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000073101		10.365,91
31/07/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	24.140,30	
31/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		24.140,30
31/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 31 07 18:35 51461398000102 E P S VIGI 311835505299212	47.361,51	
31/07/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 31 07 18:35 51461398000102 E P S VIGI 311835505299212		47.361,51
31/07/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 31 07 18:30 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000073104	250,00	
31/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 31 07 18:30 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000073104		250,00
31/07/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 31 07 18:28 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000073102	9.375,72	
31/07/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 31 07 18:28 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000073102		9.375,72
31/07/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DÉB EMPRÉSTIMO DOC : 0144792801 000000000000	1.004,40	
31/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB EMPRÉSTIMO DOC : 0144792801 000000000000		1.004,40
31/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T999683613 DOC : 340227439 000000000000	178.410,46	
31/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T999683613 DOC : 340227439 000000000000		178.410,46
31/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Kemer uniformes DOC : 13584557	467,00	
31/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Kemer uniformes DOC : 13584557		467,00
31/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO TRANSF RECEB-PIX SI REM : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS ___ 745 326-__ DOC : 13581357 000000000000	40,00	
31/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF RECEB-PIX SI REM : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS ___ 745 326-__ DOC : 13581357 000000000000		40,00
31/07/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Pgto posto Copel mais um valor para paga mento de folha DOC : Pix 000000000000	47.361,51	
31/07/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Pgto posto Copel mais um valor para paga mento de folha DOC : Pix 000000000000		47.361,51
31/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T999672262 DOC : 340221931 000000000000	1.580,76	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T999672262 DOC : 340221931 000000000000		1.580,76
31/07/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR COPEL DISTRIBUICAO S A 04 368 898 0001-06 CODIGO TED: T999685356 DOC : 340228248 000000000000	22.619,13	
31/07/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR COPEL DISTRIBUICAO S A 04 368 898 0001-06 CODIGO TED: T999685356 DOC : 340228248 000000000000		22.619,13
31/07/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	3.330,93	
31/07/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		3.330,93
31/07/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	11.515,19	
31/07/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		11.515,19
31/07/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	11.515,19	
31/07/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		11.515,19
31/07/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	15.373,52	
31/07/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		15.373,52
	* TOTAL DO DIA: 31/07/2025			**528.318,72**	**528.318,72**
	* TOTAL DO MÊS: 07			**2.041.854,09**	**2.041.854,09**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000566 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	6.664,00	
01/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000566 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		6.800,00
01/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000566 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	136,00	
01/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000565 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	17.640,00	
01/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000565 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA		18.000,00
01/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000565 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	360,00	
01/08/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 58149		196,20
01/08/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 58149 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	202,27	
01/08/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 58149 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		6,07
01/08/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS DOC : 0144792801 000000000000	101,89	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS DOC : 0144792801 000000000000		101,89
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 748 029-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 748 029-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso pgto diaria Joao Vitor Rodrigu es Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso pgto diaria Joao Vitor Rodrigu es Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 279-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 279-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 529-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 529-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 074 432-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 074 432-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ DOC : Pix 000000000000	460,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ DOC : Pix 000000000000		460,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ desc 500 curso DOC : Pix 000000000000	205,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ desc 500 curso DOC : Pix 000000000000		205,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JULIETA FERNANDES DE PAULA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13593232 000000000000	830,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JULIETA FERNANDES DE PAULA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13593232 000000000000		830,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 004 579-__ DOC : Pix 000000000000	860,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 004 579-__ DOC : Pix 000000000000		860,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ DOC : Pix 000000000000	890,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ DOC : Pix 000000000000		890,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	160,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		160,00
01/08/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-8 000000000000	74,68	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-8 000000000000		74,68
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ extra Benedito Show Eduardo Costa Paloti na 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ extra Benedito Show Eduardo Costa Paloti na 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 529-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 529-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 279-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 279-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 284 949-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 284 949-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 009-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 009-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 365 149-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 365 149-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso alimentacao e combustivel Diar ia Show Eduardo Costa Palotina 24 de jul ho DOC : Pix 00000000	321,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso alimentacao e combustivel Diar ia Show Eduardo Costa Palotina 24 de jul ho DOC : Pix 00000000		321,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 398 469-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 398 469-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 051 801-__ DOC : Pix 000000000000	15,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 051 801-__ DOC : Pix 000000000000		15,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 495 901-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 495 901-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ desc 420 curso DOC : Pix 000000000000	790,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ desc 420 curso DOC : Pix 000000000000		790,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 720 629-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 720 629-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 418 269-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 418 269-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000	1.710,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000		1.710,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ DOC : Pix 000000000000	530,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ DOC : Pix 000000000000		530,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 748 029-__ DOC : Pix 000000000000	820,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 748 029-__ DOC : Pix 000000000000		820,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		200,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 099-__ DOC : Pix 000000000000	1.120,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 099-__ DOC : Pix 000000000000		1.120,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 919 429-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 919 429-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ reembolso Palotina show alimentacao e va le Aldair DOC : Pix 000000000000	248,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ reembolso Palotina show alimentacao e va le Aldair DOC : Pix 000000000000		248,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 051 801-__ 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000	741,20	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 051 801-__ 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000		741,20
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000	1.300,00	
01/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000		1.300,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 471 360-__ desc 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000	386,20	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 471 360-__ desc 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000		386,20
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ DOC : Pix 000000000000	1.150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ DOC : Pix 000000000000		1.150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13592665 000000000000	460,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13592665 000000000000		460,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 233 709-__ desc 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000	246,20	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 233 709-__ desc 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000		246,20
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ reembolso combustivel DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ reembolso combustivel DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000		200,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 961 979-__ DOC : Pix 000000000000	280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 961 979-__ DOC : Pix 000000000000		280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ DOC : Pix 000000000000	940,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ DOC : Pix 000000000000		940,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 939 139-__ DOC : Pix 000000000000	290,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 939 139-__ DOC : Pix 000000000000		290,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 720 629-__ desc 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000	826,20	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 720 629-__ desc 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000		826,20
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000	140,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000		140,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Benedito DOC : Pix 000000000000	750,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Benedito DOC : Pix 000000000000		750,00
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ reembolso Marechal combustivel DOC : Pix 000000000000	100,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ reembolso Marechal combustivel DOC : Pix 000000000000		100,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ DOC : Pix 000000000000	770,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ DOC : Pix 000000000000		770,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 728 742-__ DOC : Pix 000000000000	170,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 728 742-__ DOC : Pix 000000000000		170,00
01/08/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202507 000000000000	106,71	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202507 000000000000		106,71
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso combustivel Gilmar Ademir Gust avo Cleiton e Osmar Show Eduardo Costa P alotina 28 de julho D	430,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso combustivel Gilmar Ademir Gust avo Cleiton e Osmar Show Eduardo Costa P alotina 28 de julho D		430,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 720 629-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 720 629-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 despreza marechal DOC : 13593317 0000	490,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 despreza marechal DOC : 13593317 0000		490,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 360 579-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 360 579-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 669-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 669-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 209-__ DOC : Pix 000000000000	1.005,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 209-__ DOC : Pix 000000000000		1.005,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 300 curso DOC : Pix 000000000000	20,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 300 curso DOC : Pix 000000000000		20,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 362 259-__ DOC : Pix 000000000000	450,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 362 259-__ DOC : Pix 000000000000		450,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ desc 420 curso DOC : Pix 000000000000	410,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ desc 420 curso DOC : Pix 000000000000		410,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 748 029-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 748 029-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ Rosangela DOC : Pix 000000000000	1.205,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ Rosangela DOC : Pix 000000000000		1.205,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	180,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		180,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000	160,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000		160,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000	160,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000		160,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000	160,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000		160,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 707 518-__ DOC : Pix 000000000000	310,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 707 518-__ DOC : Pix 000000000000		310,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ desc 500 curso DOC : Pix 000000000000	205,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ desc 500 curso DOC : Pix 000000000000		205,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 365 149-__ DOC : Pix 000000000000	820,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 365 149-__ DOC : Pix 000000000000		820,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ DOC : Pix 000000000000	1.710,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ DOC : Pix 000000000000		1.710,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ desc 150 vale DOC : Pix 000000000000	570,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ desc 150 vale DOC : Pix 000000000000		570,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 291 599-__ DOC : Pix 000000000000	1.180,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 291 599-__ DOC : Pix 000000000000		1.180,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ DOC : Pix 000000000000	1.450,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ DOC : Pix 000000000000		1.450,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000	140,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000		140,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ DOC : Pix 000000000000	1.150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ DOC : Pix 000000000000		1.150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000	140,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000		140,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ desc 360 vale DOC : Pix 000000000000	1.970,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ desc 360 vale DOC : Pix 000000000000		1.970,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ vale 1500 desc DOC : Pix 000000000000	1.350,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ vale 1500 desc DOC : Pix 000000000000		1.350,00
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ reembolso Marechal pedagio DOC : Pix 000000000000	269,60	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ reembolso Marechal pedagio DOC : Pix 000000000000		269,60
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ DOC : Pix 000000000000	1.170,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ DOC : Pix 000000000000		1.170,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 256 609-__ DOC : Pix 000000000000	680,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 256 609-__ DOC : Pix 000000000000		680,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ DOC : Pix 000000000000	170,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ DOC : Pix 000000000000		170,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 340-__ DOC : Pix 000000000000	440,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 340-__ DOC : Pix 000000000000		440,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 498 719-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 498 719-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 960 759-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 960 759-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 808 939-__ DOC : Pix 000000000000	260,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 808 939-__ DOC : Pix 000000000000		260,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 708 012-__ DOC : Pix 000000000000	590,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 708 012-__ DOC : Pix 000000000000		590,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 583 559-__ DOC : Pix 000000000000	1.020,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 583 559-__ DOC : Pix 000000000000		1.020,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 604 989-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 604 989-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ DOC : Pix 000000000000	1.060,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ DOC : Pix 000000000000		1.060,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 846 322-__ DOC : Pix 000000000000	880,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 846 322-__ DOC : Pix 000000000000		880,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 039 509-__ DOC : Pix 000000000000	270,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 039 509-__ DOC : Pix 000000000000		270,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ DOC : Pix 000000000000	460,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ DOC : Pix 000000000000		460,00
01/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 CODIGO TED: T100013642 00000000000000 DOC : 340377540 000000000000	4.267,73	
01/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 CODIGO TED: T100013642 00000000000000 DOC : 340377540 000000000000		4.267,73
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 003 979-__ DOC : Pix 000000000000	260,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 003 979-__ DOC : Pix 000000000000		260,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 135 719-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 135 719-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 779 832-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 779 832-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-8 000000000000	5,88	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-8 000000000000		5,88
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 093 119-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 093 119-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 348 769-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 348 769-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 293 199-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 293 199-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 105 549-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 105 549-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ cozinha DOC : Pix 000000000000	1.250,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ cozinha DOC : Pix 000000000000		1.250,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		200,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 919 429-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 919 429-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina 28 de julho DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 105 549-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 105 549-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 808 939-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 808 939-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 711 109-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 711 109-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 411-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 411-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 070 941-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 070 941-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ DOC : Pix 000000000000	1.330,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ DOC : Pix 000000000000		1.330,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 333 289-__ DOC : Pix 000000000000	290,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 333 289-__ DOC : Pix 000000000000		290,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ DOC : Pix 000000000000	1.250,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ DOC : Pix 000000000000		1.250,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 009-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 009-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 583 456-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 583 456-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ DOC : Pix 000000000000	290,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ DOC : Pix 000000000000		290,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 365 149-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 365 149-__ Diaria Show Eduardo Costa Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 284 949-__ DOC : Pix 000000000000	630,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 284 949-__ DOC : Pix 000000000000		630,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 529-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000	160,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 529-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000	1.300,00	
01/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000		1.300,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000	1.300,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000		1.300,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 934 349-__ DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 934 349-__ DOC : Pix 000000000000		1.200,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ DOC : Pix 000000000000	1.020,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ DOC : Pix 000000000000		1.020,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 533 229-__ 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000	906,20	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 533 229-__ 43 e 80 cnv DOC : Pix 000000000000		906,20
01/08/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 pagamento extracao pe	2.640,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 pagamento extracao pe		2.640,00
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 964 679-__ DOC : Pix 000000000000	1.710,00	
01/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 964 679-__ DOC : Pix 000000000000		1.710,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ DOC : Pix 000000000000	920,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ DOC : Pix 000000000000		920,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 201 511-__ DOC : Pix 000000000000	1.480,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 201 511-__ DOC : Pix 000000000000		1.480,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000	140,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000		140,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 223 079-__ DOC : Pix 000000000000	1.500,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 223 079-__ DOC : Pix 000000000000		1.500,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 379 639-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 379 639-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ 1 diaria Palotina evento praca central DOC : Pix 000000000000	160,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ 1 diaria Palotina evento praca central DOC : Pix 000000000000		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ desc vale 340 DOC : Pix 000000000000	1.190,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ desc vale 340 DOC : Pix 000000000000		1.190,00
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ reembolso Marechal DOC : Pix 000000000000	34,80	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ reembolso Marechal DOC : Pix 000000000000		34,80
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ DOC : Pix 000000000000	600,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ DOC : Pix 000000000000		600,00
01/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 471 360-__ DOC : Pix 000000000000	170,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 471 360-__ DOC : Pix 000000000000		170,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 340-__ DOC : Pix 000000000000	440,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 340-__ DOC : Pix 000000000000		440,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 560 954-__ DOC : Pix 000000000000	280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 560 954-__ DOC : Pix 000000000000		280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 906 759-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 906 759-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 411-__ DOC : Pix 000000000000	500,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 411-__ DOC : Pix 000000000000		500,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 156 589-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 156 589-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 070 941-__ DOC : Pix 000000000000	280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 070 941-__ DOC : Pix 000000000000		280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 664 199-__ DOC : Pix 000000000000	410,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 664 199-__ DOC : Pix 000000000000		410,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 116 500-__ DOC : Pix 000000000000	410,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 116 500-__ DOC : Pix 000000000000		410,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 711 109-__ DOC : Pix 000000000000	280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 711 109-__ DOC : Pix 000000000000		280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 190 589-__ desc vale de 100 lucas DOC : Pix 000000000000	350,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 190 589-__ desc vale de 100 lucas DOC : Pix 000000000000		350,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 360 579-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 360 579-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 728 742-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 728 742-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 289 529-__ DOC : Pix 000000000000	850,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 289 529-__ DOC : Pix 000000000000		850,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 089-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 089-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 653 689-__ DOC : Pix 000000000000	50,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 653 689-__ DOC : Pix 000000000000		50,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 939-__ DOC : Pix 000000000000	800,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 939-__ DOC : Pix 000000000000		800,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 180 279-__ DOC : Pix 000000000000	1.230,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 180 279-__ DOC : Pix 000000000000		1.230,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 596 809-__ DOC : Pix 000000000000	850,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 596 809-__ DOC : Pix 000000000000		850,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000	1.300,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000		1.300,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000	1.300,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ DOC : Pix 000000000000		1.300,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 359 501-__ DOC : Pix 000000000000	1.170,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 359 501-__ DOC : Pix 000000000000		1.170,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000	520,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ patrimonial Eduardo Costa DOC : Pix 000000000000		520,00
01/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Silvia Ribeiro Nascimento Penidio ___ 310 748-__ DOC : Pix 000000000000	60,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Silvia Ribeiro Nascimento Penidio ___ 310 748-__ DOC : Pix 000000000000		60,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 319-__ DOC : Pix 000000000000	630,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 319-__ DOC : Pix 000000000000		630,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 919 429-__ desc 500 curso DOC : Pix 000000000000	185,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 919 429-__ desc 500 curso DOC : Pix 000000000000		185,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ DOC : Pix 000000000000	1.710,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ DOC : Pix 000000000000		1.710,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000	140,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000		140,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000	140,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000		140,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 872 369-__ DOC : Pix 000000000000	620,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 872 369-__ DOC : Pix 000000000000		620,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 442-__ DOC : Pix 000000000000	1.280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 442-__ DOC : Pix 000000000000		1.280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 093 119-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000	140,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 093 119-__ 01 diaria Palotina evento jogo de campo DOC : Pix 000000000000		140,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ 2 diarias Palotina evento praca central DOC : Pix 000000000000	320,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ 2 diarias Palotina evento praca central DOC : Pix 000000000000		320,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ desc 340 vale DOC : Pix 000000000000	1.700,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ desc 340 vale DOC : Pix 000000000000		1.700,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ DOC : Pix 000000000000	1.930,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ DOC : Pix 000000000000		1.930,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ DOC : Pix 000000000000	920,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ DOC : Pix 000000000000		920,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 362 259-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 362 259-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ DOC : Pix 000000000000	1.450,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ DOC : Pix 000000000000		1.450,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 890-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 890-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 074 432-__ DOC : Pix 000000000000	300,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 074 432-__ DOC : Pix 000000000000		300,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 509 069-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 509 069-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ DOC : Pix 000000000000	540,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ DOC : Pix 000000000000		540,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 016 799-__ DOC : Pix 000000000000	390,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 016 799-__ DOC : Pix 000000000000		390,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 105 549-__ DOC : Pix 000000000000	370,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 105 549-__ DOC : Pix 000000000000		370,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 339-__ DOC : Pix 000000000000	280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 339-__ DOC : Pix 000000000000		280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 420-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 420-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 664 199-__ DOC : Pix 000000000000	410,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 664 199-__ DOC : Pix 000000000000		410,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 253 184-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 253 184-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : NOEL DA ROSA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13590689 000000000000	390,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : NOEL DA ROSA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13590689 000000000000		390,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 516 729-__ DOC : Pix 000000000000	20,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 516 729-__ DOC : Pix 000000000000		20,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 707 359-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 707 359-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 657 950-__ DOC : Pix 000000000000	600,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 657 950-__ DOC : Pix 000000000000		600,00
01/08/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF Aliquota anterior a ADC 96-DF DOC : IOF 16-07 000000000000	0,81	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF Aliquota anterior a ADC 96-DF DOC : IOF 16-07 000000000000		0,81
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 293 659-__ DOC : Pix 000000000000	280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 293 659-__ DOC : Pix 000000000000		280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 030 339-__ DOC : Pix 000000000000	410,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 030 339-__ DOC : Pix 000000000000		410,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 843-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 843-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ DOC : Pix 000000000000	500,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ DOC : Pix 000000000000		500,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 495 901-__ DOC : Pix 000000000000	280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 495 901-__ DOC : Pix 000000000000		280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 256 609-__ DOC : Pix 000000000000	780,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 256 609-__ DOC : Pix 000000000000		780,00
01/08/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PIX	280,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX		280,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 345 707 0001-65 DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 345 707 0001-65 DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ DOC : Pix 000000000000	880,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ DOC : Pix 000000000000		880,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 882 809-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 882 809-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 706 541-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 706 541-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 548 799-__ DOC : Pix 000000000000	1.170,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 548 799-__ DOC : Pix 000000000000		1.170,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 420 039-__ DOC : Pix 000000000000	260,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 420 039-__ DOC : Pix 000000000000		260,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 190 640-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 190 640-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
01/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 074 432-__ DOC : Pix 000000000000	470,00	
01/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 074 432-__ DOC : Pix 000000000000		470,00
	* TOTAL DO DIA: 01/08/2025			**135.259,37**	**135.259,37**
04/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000567 COPEL DISTRIBUICAO S A	22.619,13	
04/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000567 COPEL DISTRIBUICAO S A		25.999,00
04/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000567 COPEL DISTRIBUICAO S A	519,98	
04/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000567 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.859,89	
04/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000570 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	472,71	
04/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000570 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		482,36
04/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000570 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	9,65	
04/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000568 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	1.342,60	
04/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000568 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		1.370,00
04/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000568 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	27,40	
04/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000569 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	4.410,00	
04/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000569 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		4.500,00
04/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000569 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	90,00	
04/08/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 27829		262,80
04/08/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 27829 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	262,80	
04/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 105 549-__ reembolso gasolina DOC : Pix 000000000000	100,00	
04/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 105 549-__ reembolso gasolina DOC : Pix 000000000000		100,00
04/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
04/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ diaria patrimonial show Ze Neto e Cristi ano DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ diaria patrimonial show Ze Neto e Cristi ano DOC : Pix 000000000000		180,00
04/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ diaria lider show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	230,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ diaria lider show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		230,00
	* TOTAL DO DIA: 04/08/2025			**33.304,16**	**33.304,16**
05/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000571 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	5.335,51	
05/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000571 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		6.351,80
05/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000571 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	317,59	
05/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000571 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	698,70	
05/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000572 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	13.719,89	
05/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000572 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		16.333,20
05/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000572 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	816,66	
05/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000572 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.796,65	
05/08/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		58.434,51
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 MABILI CALININ BARBOSA	3.013,65	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.029,28	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.707,25	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.707,25	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 CELIA ANGELA GOMES	1.719,05	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 CLAUDIO KOHN	1.129,80	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.707,25	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.707,25	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES	1.707,25	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.129,80	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 VICTOR MATEUS BECKER	1.129,80	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME	2.067,92	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA	2.078,02	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	3.082,89	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	2.078,01	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.707,25	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	2.666,99	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	2.675,45	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	2.933,46	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.783,79	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS	2.196,79	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.067,92	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.899,57	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS	1.790,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 VANDERLEI VIACELLI	1.717,88	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.785,75	
05/08/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA	1.383,34	
05/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:40 HULLY CAROLINE VIEIRA LIMA 000000080504	3.080,00	
05/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:40 HULLY CAROLINE VIEIRA LIMA 000000080504		3.080,00
05/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:33 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 000000080501	3.300,00	
05/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:33 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 000000080501		3.300,00
05/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:43 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000080505	800,00	
05/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:43 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000080505		800,00
05/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:35 ODAIR JOSE ROSA 000000080502	3.300,00	
05/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:35 ODAIR JOSE ROSA 000000080502		3.300,00
05/08/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 04 08 2025 2125794017019	8,98	
05/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 04 08 2025 2125794017019		8,98
05/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112171000013745	23.635,64	
05/08/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112171000013745		23.635,64
05/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:38 ATILA DOLIVEIRA 000000080503	3.080,00	
05/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 05 08 17:38 ATILA DOLIVEIRA 000000080503		3.080,00
05/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	48.367,85	
05/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		48.367,85
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	230,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		230,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
05/08/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 parceria marechal ad	18.827,44	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 parceria marechal ad		18.827,44
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ DOC : Pix 000000000000	120,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ DOC : Pix 000000000000		120,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 939-__ seguranca dia 27 expo Rondon DOC : Pix 000000000000	300,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 939-__ seguranca dia 27 expo Rondon DOC : Pix 000000000000		300,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
05/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA Transferência Pix VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA 41 685 517 0001-49 NF 565 DOC : 3039 000000000	17.640,00	
05/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA Transferência Pix VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA 41 685 517 0001-49 NF 565 DOC : 3039 000000000		17.640,00
05/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 desp marechal DOC : 13614872 00000000	5.415,42	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 desp marechal DOC : 13614872 00000000		5.415,42
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Expo Rondon DOC : Pix 000000000000	420,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Expo Rondon DOC : Pix 000000000000		420,00
05/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1000885872 DOC : 340609390 000000000000	21.537,72	
05/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1000885872 DOC : 340609390 000000000000		21.537,72
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ diaria limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ diaria limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 669-__ apoio expo Rondon DOC : Pix 000000000000	260,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 669-__ apoio expo Rondon DOC : Pix 000000000000		260,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ faltou apoio DOC : Pix 000000000000	170,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ faltou apoio DOC : Pix 000000000000		170,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 015 449-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 015 449-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria vigilante noturno show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria vigilante noturno show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
05/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 139 979-__ pagamento parceria evento marechal DOC : Pix 000000000000	40.000,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 139 979-__ pagamento parceria evento marechal DOC : Pix 000000000000		40.000,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 919 429-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 919 429-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 829 539-__ apoio expo Rondon DOC : Pix 000000000000	260,00	
05/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 829 539-__ apoio expo Rondon DOC : Pix 000000000000		260,00
	* TOTAL DO DIA: 05/08/2025			**273.092,56**	**273.092,56**
06/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000573 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.230,08	
06/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000573 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.704,16
06/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000573 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	474,08	
06/08/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 288878 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
06/08/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 288878	98,10	
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao cultural centro DOC : Pix 000000000000	300,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao cultural centro DOC : Pix 000000000000		300,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
06/08/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Alimentacao Marechal DOC : Pix 000000000000	1.103,55	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Alimentacao Marechal DOC : Pix 000000000000		1.103,55
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria cultural Haroldo Alvarenga DOC : Pix 000000000000	170,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria cultural Haroldo Alvarenga DOC : Pix 000000000000		170,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	100,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		100,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ 3 diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	420,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ 3 diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		420,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 767 802-__ DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 767 802-__ DOC : Pix 000000000000		1.200,00
06/08/2025	278	5983-SEGUROS	PAGAMENTO DÉB SEG PRESTAMISTA DOC : SEG 06-08 000000000000	145,20	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB SEG PRESTAMISTA DOC : SEG 06-08 000000000000		145,20
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	150,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		150,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	300,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		300,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
06/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Bll licitação DOC : 13628341	98,10	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Bll licitação DOC : 13628341		98,10
06/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix COOLRITIBA ART PRODUCOES LTDA 43 714 318 0001-47 VALOR FINAL SEG COOL 25 DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
06/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix COOLRITIBA ART PRODUCOES LTDA 43 714 318 0001-47 VALOR FINAL SEG COOL 25 DOC : Pix 000000000000		5.000,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria cultural Haroldo Alvarenga DOC : Pix 000000000000	170,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria cultural Haroldo Alvarenga DOC : Pix 000000000000		170,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	100,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		100,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	230,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		230,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 3 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	420,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 3 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		420,00
06/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ ref pagamento Iara marechal DOC : Pix 000000000000	260,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ ref pagamento Iara marechal DOC : Pix 000000000000		260,00
06/08/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 07/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.936,20	
06/08/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 07/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.936,20
06/08/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorários contabilidade DOC : 13628299	1.670,00	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorários contabilidade DOC : 13628299		1.670,00
06/08/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorários contabilidade DOC : 13628299	33,90	
06/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorários contabilidade DOC : 13628299		33,90
	* TOTAL DO DIA: 06/08/2025			**41.689,21**	**41.689,21**
07/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000575 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	12.646,90	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000575 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS		12.905,00
07/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000575 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	258,10	
07/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000576 MUNICIPIO DE TOLEDO	580,65	
07/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000576 MUNICIPIO DE TOLEDO		592,50
07/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000576 MUNICIPIO DE TOLEDO	11,85	
07/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000577 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.229,70	
07/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000577 MUNICIPIO DE TOLEDO		2.275,20
07/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000577 MUNICIPIO DE TOLEDO	45,50	
07/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 07 08 10:34 VITOR INACIO SANTOS IZIDOR 000000080701	6.300,00	
07/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 07 08 10:34 VITOR INACIO SANTOS IZIDOR 000000080701		6.300,00
07/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	6.300,00	
07/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		6.300,00
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000		180,00
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
07/08/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social familiar Barracao DOC : 13635548	336,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social familiar Barracao DOC : 13635548		336,00
07/08/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Impressora base SJ DOC : 13635451	255,02	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Impressora base SJ DOC : 13635451		255,02
07/08/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz contribuição negocial DOC : 13635309	109,41	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz contribuição negocial DOC : 13635309		109,41
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000		180,00
07/08/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base SJ DOC : 13635621	3.196,30	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base SJ DOC : 13635621		3.196,30
07/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação bll DOC : 13635509	360,05	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação bll DOC : 13635509		360,05
07/08/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base Foz DOC : 13635424	2.183,64	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base Foz DOC : 13635424		2.183,64
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000	230,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000		230,00
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria diurna Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria diurna Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
07/08/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel impressora Foz DOC : 13635608	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel impressora Foz DOC : 13635608		180,00
07/08/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13635476 000000000000	219,23	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13635476 000000000000		219,23
07/08/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind convênio saúde DOC : 13635413	1.118,25	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind convênio saúde DOC : 13635413		1.118,25
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000		180,00
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ Diaria diurna show do Ze Neto e Cristian o DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
07/08/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia médica Barracao siemaco DOC : 13635531	1.050,00	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia médica Barracao siemaco DOC : 13635531		1.050,00
07/08/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Agua base Foz DOC : 13635430 000000000000	98,47	
07/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Agua base Foz DOC : 13635430 000000000000		98,47
	* TOTAL DO DIA: 07/08/2025			**39.509,07**	**39.509,07**
08/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000579 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	43.144,81	
08/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000579 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		44.025,32
08/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000579 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	880,51	
08/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000580 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	27.362,28	
08/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000580 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		27.920,69
08/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000580 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	558,41	
08/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000578 MUNICIPIO DE DOURADINA	904,40	
08/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000578 MUNICIPIO DE DOURADINA		952,00
08/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000578 MUNICIPIO DE DOURADINA	47,60	
08/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 379-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
08/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 379-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
08/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ Despesas diarias evento em Esperanca nov a e Sao Jorge DOC : Pix 000000000000	1.100,00	
08/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ Despesas diarias evento em Esperanca nov a e Sao Jorge DOC : Pix 000000000000		1.100,00
08/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
08/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
08/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturna do show do Ze Neto e Cris tiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
08/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturna do show do Ze Neto e Cris tiano DOC : Pix 000000000000		180,00
08/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1002087887 DOC : 340970850 000000000000	2.721,62	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1002087887 DOC : 340970850 000000000000		2.721,62
08/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas porto mendes alimentacao e comb ustivel DOC : Pix 000000000000	423,03	
08/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas porto mendes alimentacao e comb ustivel DOC : Pix 000000000000		423,03
08/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 288-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
08/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 288-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
	* TOTAL DO DIA: 08/08/2025			**77.862,66**	**77.862,66**
10/08/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 7-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		140,67
10/08/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 7-2025	140,67	
	* TOTAL DO DIA: 10/08/2025			**140,67**	**140,67**
11/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000581 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	14.210,00	
11/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000581 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA		14.500,00
11/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000581 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	290,00	
11/08/2025	NFiscal	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	NOTA FISCAL 6883563		1.543,00
11/08/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 6883563 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	1.543,00	
11/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 11 08 17:28 ELIAS DOMINGOS DE LARA 000000081103	800,00	
11/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 11 08 17:28 ELIAS DOMINGOS DE LARA 000000081103		800,00
11/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 11 08 17:29 EVONEI SCHALLEMBERGER 000000081104	150,00	
11/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 11 08 17:29 EVONEI SCHALLEMBERGER 000000081104		150,00
11/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 11 08 10:33 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000081101	3.880,00	
11/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 11 08 10:33 AURI ANTONIO VIEIRA JUNIOR 000000081101		3.880,00
11/08/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	883,40	
11/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		883,40
11/08/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 11 08 16:49 MUNICIPIO DE BARRACAO 000000081102	0,80	
11/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 11 08 16:49 MUNICIPIO DE BARRACAO 000000081102		0,80
11/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	5.714,20	
11/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		5.714,20
11/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix EUPHORIA FORMATURAS PARANA LTDA 20 356 915 0003-03 DOC : Pix 000000000000	840,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix EUPHORIA FORMATURAS PARANA LTDA 20 356 915 0003-03 DOC : Pix 000000000000		840,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ Limpeza base eps Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ Limpeza base eps Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
11/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN ESPERANCA NOVA 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T1002405346 00000000000000 DOC : 341138570 000000000000	482,36	
11/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN ESPERANCA NOVA 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T1002405346 00000000000000 DOC : 341138570 000000000000		482,36
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 232-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 232-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 288-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 288-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 358 639-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 358 639-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 3 diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	420,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 3 diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		420,00
11/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia simplificada DOC : 13659621	46,30	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia simplificada DOC : 13659621		46,30
11/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso pgtos Mariopolis	2.060,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso pgtos Mariopolis		2.060,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 706 458-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 706 458-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 379-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 379-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 369 089-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 369 089-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ diarias pagas na sexta de Curitiba DOC : Pix 000000000000	1.490,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ diarias pagas na sexta de Curitiba DOC : Pix 000000000000		1.490,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 961 439-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 961 439-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000	288,55	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000		288,55
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 358 639-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 358 639-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	246,90	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria noturna show Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		246,90
11/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso combustivel de Marechal DOC : Pix 000000000000	200,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso combustivel de Marechal DOC : Pix 000000000000		200,00
11/08/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589615 DOC : 3470589615 000000000000	576,89	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589615 DOC : 3470589615 000000000000		576,89
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 279 799-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 279 799-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000	5.606,82	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000		5.606,82
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000	230,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria show do Ze Neto e Cristiano DOC : Pix 000000000000		230,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ 3 diarias de Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	420,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ 3 diarias de Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		420,00
11/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Pgto Sarah licitacao DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Pgto Sarah licitacao DOC : Pix 000000000000		1.200,00
11/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia concordata DOC : 13656212	42,95	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia concordata DOC : 13656212		42,95
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 030 029-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 030 029-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 232-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
11/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 232-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
	* TOTAL DO DIA: 11/08/2025			**49.092,17**	**49.092,17**
12/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 058 787-__ 01 Diaria suit DOC : Pix 000000000000	130,00	
12/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 058 787-__ 01 Diaria suit DOC : Pix 000000000000		130,00
12/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ diaria patrimonial show inevitavel DOC : Pix 000000000000	180,00	
12/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ diaria patrimonial show inevitavel DOC : Pix 000000000000		180,00
12/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 77 968 170 0001-99 Pagamento de Arrecadacao DOC : Pix 000000000000	64,10	
12/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 77 968 170 0001-99 Pagamento de Arrecadacao DOC : Pix 000000000000		64,10
12/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ diaria patrimonial show inevitavel DOC : Pix 000000000000	180,00	
12/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ diaria patrimonial show inevitavel DOC : Pix 000000000000		180,00
12/08/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 754 379-__ Marmitas Show na pedreira DOC : Pix 000000000000	304,20	
12/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 754 379-__ Marmitas Show na pedreira DOC : Pix 000000000000		304,20
	* TOTAL DO DIA: 12/08/2025			**858,30**	**858,30**
13/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000582 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	16.317,00	
13/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000582 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA		16.650,00
13/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000582 VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	333,00	
13/08/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 7-2025 FGTS A RECOLHER		5.616,55
13/08/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 7-2025	5.616,55	
13/08/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 6883563 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE		1.543,00
13/08/2025	Pgto	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	PAGAMENTO 6883563	1.543,00	
13/08/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		906,55
13/08/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 7-2025	618,92	
13/08/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 7-2025	287,63	
13/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14128 900 BB GIRO PRONAMPE 817910113000001	150.000,00	
13/08/2025	43	751-BB GIRO PRONAMPE	RECEBIMENTO 0000 14128 900 BB GIRO PRONAMPE 817910113000001		150.000,00
13/08/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 13 08 18:07 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000081303	5.000,00	
13/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 13 08 18:07 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000081303		5.000,00
13/08/2025	43	751-BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO 0000 13128 500 BB GIRO PRONAMPE 817910113000003	4.925,66	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13128 500 BB GIRO PRONAMPE 817910113000003		4.925,66
13/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	106.844,76	
13/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		106.844,76
13/08/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 13 08 13:49 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000081301	3.229,58	
13/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 13 08 13:49 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000081301		3.229,58
13/08/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 13 08 18:06 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000081302	30.000,00	
13/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 13 08 18:06 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000081302		30.000,00
13/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
13/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000		5.000,00
13/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 13683177	59,46	
13/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 13683177		59,46
13/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix CMPCANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCI 05 747 981 0001-59 NF 544 DOC : Pix 000000000000	1.097,60	
13/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix CMPCANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCI 05 747 981 0001-59 NF 544 DOC : Pix 000000000000		1.097,60
13/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Lucros eventos Mariopolis e Boa esperanc a DOC : Pix 000000000000	1.295,00	
13/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Lucros eventos Mariopolis e Boa esperanc a DOC : Pix 000000000000		1.295,00
13/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 13683172	401,50	
13/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 13683172		401,50
13/08/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 144 021 0001-02 marmitas escalas pos e antes evento mare chal DOC : Pix 000000000000	1.278,00	
13/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 144 021 0001-02 marmitas escalas pos e antes evento mare chal DOC : Pix 000000000000		1.278,00
13/08/2025	278	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Monitoramento DOC : 13683321	215,82	
13/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Monitoramento DOC : 13683321		215,82
13/08/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Consórcio DOC : 13683067	866,96	
13/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Consórcio DOC : 13683067		866,96
13/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000	30.000,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000		30.000,00
13/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 13683174	443,98	
13/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 13683174		443,98
13/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ DOC : Pix 000000000000	1.380,00	
13/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ DOC : Pix 000000000000		1.380,00
	* TOTAL DO DIA: 13/08/2025			**366.754,42**	**366.754,42**
14/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000583 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	22.656,25	
14/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000583 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA		26.041,66
14/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000583 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	520,83	
14/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000583 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	2.864,58	
14/08/2025	NFiscal	32969-GRUPO CASAS BAHIA SA	NOTA FISCAL 5072881		1.188,44
14/08/2025	NFiscal	16748-BENS DE PEQUENO VALOR	5072881 GRUPO CASAS BAHIA SA	1.188,44	
14/08/2025	NFiscal	20084-PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA FISCAL 227756		202,80
14/08/2025	NFiscal	132-MANUTENCAO PREDIAL	NOTA FISCAL 227756 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202,80	
14/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 14 08 16:13 GESTAO HMPGL 550140000157381	23.704,16	
14/08/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 14 08 16:13 GESTAO HMPGL 550140000157381		23.704,16
14/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	23.704,16	
14/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		23.704,16
14/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000	200,00	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000		200,00
14/08/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DEB EMI TED DIF TIT SINDICATO DOS VIGILANTES DE CURITIBA E R DOC : 13690499 000000000000	717,84	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB EMI TED DIF TIT SINDICATO DOS VIGILANTES DE CURITIBA E R DOC : 13690499 000000000000		717,84
14/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Metade dos lucros Palotina Quatro Pontes Ceu Azul e Toledo DOC : Pix 000000000000	7.498,99	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Metade dos lucros Palotina Quatro Pontes Ceu Azul e Toledo DOC : Pix 000000000000		7.498,99
14/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
14/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000	200,00	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000		200,00
14/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ 2 diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000	360,00	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ 2 diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000		360,00
14/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000	200,00	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000		200,00
14/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000	43,80	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000		43,80
14/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ 2 diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000	360,00	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ 2 diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000		360,00
14/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ extras fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
14/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria evento Palotina jogo de campo DOC : Pix 000000000000	140,00	
14/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria evento Palotina jogo de campo DOC : Pix 000000000000		140,00
14/08/2025	Pgto	32969-GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO 5072881	1.188,44	
14/08/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 5072881 GRUPO CASAS BAHIA SA		1.188,44
14/08/2025	Pgto	20084-PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 227756	202,80	
14/08/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 227756 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		202,80
	* TOTAL DO DIA: 14/08/2025			**86.223,09**	**86.223,09**
15/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 15 08 14:21 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011539	70.507,09	
15/08/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 15 08 14:21 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011539		70.507,09
15/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	70.507,09	
15/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		70.507,09
15/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ Diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ Diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		200,00
15/08/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 558 157 0001-62 DOC : Pix 000000000000	140,13	
15/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 558 157 0001-62 DOC : Pix 000000000000		140,13
15/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas porto mendes DOC : Pix 000000000000	423,00	
15/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas porto mendes DOC : Pix 000000000000		423,00
15/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ diaria show inevitavel DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ diaria show inevitavel DOC : Pix 000000000000		180,00
15/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	220,00	
15/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		220,00
15/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 09 261 808 0001-05 DOC : Pix 000000000000	14.210,00	
15/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 09 261 808 0001-05 DOC : Pix 000000000000		14.210,00
15/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TED INTERNET DOC : 188 000000000000	9,50	
15/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TED INTERNET DOC : 188 000000000000		9,50
15/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ diaria show inevitavel DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ diaria show inevitavel DOC : Pix 000000000000		180,00
15/08/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 558 157 0001-62 DOC : Pix 000000000000	142,96	
15/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 558 157 0001-62 DOC : Pix 000000000000		142,96
	* TOTAL DO DIA: 15/08/2025			**156.719,77**	**156.719,77**
18/08/2025	NFiscal	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	NOTA FISCAL 6909961		2.221,00
18/08/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 6909961 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	2.221,00	
18/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ EXPO RONDON OPERACIONAL DOC : Pix 000000000000	700,00	
18/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ EXPO RONDON OPERACIONAL DOC : Pix 000000000000		700,00
18/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Extra fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
18/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Extra fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1003465628 DOC : 341686821 000000000000	3.341,94	
18/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1003465628 DOC : 341686821 000000000000		3.341,94
18/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ EXPO RONDON OPERACIONAL DOC : Pix 000000000000	700,00	
18/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ EXPO RONDON OPERACIONAL DOC : Pix 000000000000		700,00
18/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 713 149-__ formatura cascavel DOC : Pix 000000000000	340,00	
18/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 713 149-__ formatura cascavel DOC : Pix 000000000000		340,00
18/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ EXPO RONDON OPERACIONAL DOC : Pix 000000000000	700,00	
18/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 679-__ EXPO RONDON OPERACIONAL DOC : Pix 000000000000		700,00
	* TOTAL DO DIA: 18/08/2025			**8.172,94**	**8.172,94**
19/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000584 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	9.599,41	
19/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000584 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		11.162,10
19/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000584 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	334,86	
19/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000584 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	1.227,83	
19/08/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 6909961 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE		2.221,00
19/08/2025	Pgto	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	PAGAMENTO 6909961	2.221,00	
19/08/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000037766	500,00	
19/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13134 250 Folha de Pagamento 000000037766		500,00
19/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	500,00	
19/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		500,00
19/08/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000	60,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000		60,00
19/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ 5 diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000	900,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ 5 diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000		900,00
19/08/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 aso Barracao DOC : 137217	60,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 aso Barracao DOC : 137217		60,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000	400,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000		400,00
19/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ 1 diaria inevitavel DOC : Pix 000000000000	180,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ 1 diaria inevitavel DOC : Pix 000000000000		180,00
19/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Costa E Fizinus Arquitetura Ltda 10 857 206 0001-96 2 segurancas evento 20anos DOC : Pix 000000000000	500,00	
19/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Costa E Fizinus Arquitetura Ltda 10 857 206 0001-96 2 segurancas evento 20anos DOC : Pix 000000000000		500,00
19/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM DOIS VIZINHOS C MOV 76 205 640 0001-08 CODIGO TED: T1003754751 DOC : 341844278 000000000000	12.646,90	
19/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM DOIS VIZINHOS C MOV 76 205 640 0001-08 CODIGO TED: T1003754751 DOC : 341844278 000000000000		12.646,90
19/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ 4 diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000	720,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ 4 diarias show inevitavel DOC : Pix 000000000000		720,00
19/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ 1 diaria inevitavel DOC : Pix 000000000000	180,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ 1 diaria inevitavel DOC : Pix 000000000000		180,00
19/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA Transferência Pix VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA 41 685 517 0001-49 NF 582 DOC : 3039 000000000	16.317,00	
19/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA Transferência Pix VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA 41 685 517 0001-49 NF 582 DOC : 3039 000000000		16.317,00
19/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria show inevitavel DOC : Pix 000000000000	400,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria show inevitavel DOC : Pix 000000000000		400,00
19/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 281 459-__ 1 diaria inevitavel DOC : Pix 000000000000	180,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 281 459-__ 1 diaria inevitavel DOC : Pix 000000000000		180,00
19/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto HS retirar veiculo DOC : 13723731	589,00	
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto HS retirar veiculo DOC : 13723731		589,00
19/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
	* TOTAL DO DIA: 19/08/2025			**47.636,00**	**47.636,00**
20/08/2025	NFiscal	33260-NINJA VEÍCULOS LTDA	NOTA FISCAL 12416		52.600,00
20/08/2025	NFiscal	19166-VEICULOS SERVICOS	12416 NINJA VEICULOS LTDA	52.600,00	
20/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000592 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	11.817,82	
20/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000592 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA		12.059,00
20/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000592 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	241,18	
20/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000585 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	478,19	
20/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000585 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		487,95
20/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000585 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	9,76	
20/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000586 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	342,79	
20/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000586 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		349,79
20/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000586 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	7,00	
20/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000587 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	342,79	
20/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000587 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		349,79
20/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000587 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	7,00	
20/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000591 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	11.817,82	
20/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000591 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.059,00
20/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000591 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	241,18	
20/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000589 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	3.039,24	
20/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000589 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		3.534,00
20/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000589 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	106,02	
20/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000589 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	388,74	
20/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000594 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	14.308,00	
20/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000594 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA		14.600,00
20/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000594 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	292,00	
20/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000590 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	664,54	
20/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000590 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		772,80
20/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000590 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	23,18	
20/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000590 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	85,08	
20/08/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 35007/1		1.565,00
20/08/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 35007 MERCADO DO EPI LTDA	1.565,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 08 16:23 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000082001	68.922,20	
20/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 20 08 16:23 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000082001		68.922,20
20/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	68.922,20	
20/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		68.922,20
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	247,15	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		247,15
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria show Dino Fonseca DOC : Pix 000000000000	130,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria show Dino Fonseca DOC : Pix 000000000000		130,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria show Dino Fonseca DOC : Pix 000000000000	130,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria show Dino Fonseca DOC : Pix 000000000000		130,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ 6 diarias porto mendes Joel e Fernanda DOC : Pix 000000000000	840,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ 6 diarias porto mendes Joel e Fernanda DOC : Pix 000000000000		840,00
20/08/2025	278	195-INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	PAGAMENTO DEB PARC SUBS INTEG DOC : 78761 000000000000	100,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB PARC SUBS INTEG DOC : 78761 000000000000		100,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria show Dino Fonseca DOC : Pix 000000000000	130,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria show Dino Fonseca DOC : Pix 000000000000		130,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
20/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Despesas Ceu Azul e Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	1.070,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Despesas Ceu Azul e Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		1.070,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria show Dino Fonseca DOC : Pix 000000000000	130,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria show Dino Fonseca DOC : Pix 000000000000		130,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
20/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ Diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	300,00	
20/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ Diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		300,00
20/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 PARA PGTO DAS DOC : Pix 000000000000	68.922,20	
20/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 PARA PGTO DAS DOC : Pix 000000000000		68.922,20
20/08/2025	82025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	396,67	
20/08/2025	82025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		396,67
20/08/2025	82025	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	VALOR TRANSFERIDO COMP. 07/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	68.922,20	
20/08/2025	82025	278-SICOOB	VALOR TRANSFERIDO COMP. 07/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		68.922,20
	* TOTAL DO DIA: 20/08/2025			**378.279,95**	**378.279,95**
21/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000596 COSTA E FIZINUS ARQUITETURA LTDA	475,00	
21/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000596 COSTA E FIZINUS ARQUITETURA LTDA		500,00
21/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000596 COSTA E FIZINUS ARQUITETURA LTDA	25,00	
21/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000595 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	1.680,21	
21/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000595 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		1.714,50
21/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000595 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	34,29	
21/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000597 MUNICIPIO DE PALOTINA	592,78	
21/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000597 MUNICIPIO DE PALOTINA		689,28

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000597 MUNICIPIO DE PALOTINA	20,68	
21/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000597 MUNICIPIO DE PALOTINA	75,82	
21/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Q2 INGRESSOS LTDA 21 233 248 0001-72 Repasse - E P S Vigilancia Dino Fonseca - Foz do IguacuPR - 14082025 DOC : Pix	1.040,00	
21/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Q2 INGRESSOS LTDA 21 233 248 0001-72 Repasse - E P S Vigilancia Dino Fonseca - Foz do IguacuPR - 14082025 DOC : Pix		1.040,00
21/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro Barbosa Ferraz nf 547 e 558 DOC : Pix 000000000000	861,33	
21/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro Barbosa Ferraz nf 547 e 558 DOC : Pix 000000000000		861,33
21/08/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind foz fundo de formação profissional DOC : 13740095	102,73	
21/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind foz fundo de formação profissional DOC : 13740095		102,73
21/08/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 809-__ pneus viatura DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
21/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 809-__ pneus viatura DOC : Pix 000000000000		1.200,00
21/08/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Luz base Foz DOC : 13740087	163,08	
21/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Luz base Foz DOC : 13740087		163,08
21/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ pgto despesas Barbosa Ferraz nfs 547 e 5 58 DOC : Pix 000000000000	1.130,00	
21/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ pgto despesas Barbosa Ferraz nfs 547 e 5 58 DOC : Pix 000000000000		1.130,00
21/08/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo celular DOC : 13740100 000000000000	158,78	
21/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo celular DOC : 13740100 000000000000		158,78
21/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	0,01	
21/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		0,01
21/08/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	2.318,76	
21/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		2.318,76
	* TOTAL DO DIA: 21/08/2025			**9.878,47**	**9.878,47**
22/08/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000598 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	269,81	
22/08/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000598 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		310,12
22/08/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000598 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6,20	
22/08/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000598 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	34,11	
22/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ comissao show inevitavel DOC : Pix 000000000000	520,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ comissao show inevitavel DOC : Pix 000000000000		520,00
22/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 38 372 267 0001-82 DOC : Pix 000000000000	63,00	
22/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 38 372 267 0001-82 DOC : Pix 000000000000		63,00
22/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 248 369-__ comissao show inevitavel Bartolomeu DOC : Pix 000000000000	520,00	
22/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 248 369-__ comissao show inevitavel Bartolomeu DOC : Pix 000000000000		520,00
22/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ lucro Gilmar porto mendes mes 05 e 06 e mais eventos pequenos em Marechal DOC : Pix 000000000000	1.462,40	
22/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ lucro Gilmar porto mendes mes 05 e 06 e mais eventos pequenos em Marechal DOC : Pix 000000000000		1.462,40
22/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE TOLEDO 76 205 806 0001-88 CODIGO TED: T1004373172 DOC : 342116695 000000000000	2.229,70	
22/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE TOLEDO 76 205 806 0001-88 CODIGO TED: T1004373172 DOC : 342116695 000000000000		2.229,70
22/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ comissao show inevitavel DOC : Pix 000000000000	520,00	
22/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ comissao show inevitavel DOC : Pix 000000000000		520,00
22/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB007523, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL	9.599,41	
22/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB007523, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL		9.599,41
22/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE TOLEDO 76 205 806 0001-88 CODIGO TED: T1004375711 DOC : 342119089 000000000000	580,65	
22/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE TOLEDO 76 205 806 0001-88 CODIGO TED: T1004375711 DOC : 342119089 000000000000		580,65
22/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	600,00	
22/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		600,00
22/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 09 261 808 0001-05 DOC : Pix 000000000000	14.308,00	
22/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 09 261 808 0001-05 DOC : Pix 000000000000		14.308,00
22/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000	3.445,20	
22/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000		3.445,20

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	278	251-SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Michelle PJ DOC : Pix 000000000000	750,00	
22/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Michelle PJ DOC : Pix 000000000000		750,00
	* TOTAL DO DIA: 22/08/2025			**34.908,48**	**34.908,48**
25/08/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Agua Base SJ DOC : 13757766 000000000000	134,34	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Agua Base SJ DOC : 13757766 000000000000		134,34
25/08/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 342 849-__ exame admissional Davi DOC : Pix 000000000000	30,00	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 342 849-__ exame admissional Davi DOC : Pix 000000000000		30,00
25/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1004602792 DOC : 342220003 000000000000	5.752,60	
25/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1004602792 DOC : 342220003 000000000000		5.752,60
25/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 13757776	3.666,33	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 13757776		3.666,33
25/08/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 331 439-__ exame admissional posto em Umuarama DOC : Pix 000000000000	50,00	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 331 439-__ exame admissional posto em Umuarama DOC : Pix 000000000000		50,00
25/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000	269,46	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000		269,46
25/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Proservice Conservadora E Contrucoes Ltd 19 954 389 0001-32 DOC : Pix 000000000000	5.400,00	
25/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Proservice Conservadora E Contrucoes Ltd 19 954 389 0001-32 DOC : Pix 000000000000		5.400,00
25/08/2025	278	251-SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 16 096 112 0001-28 custos da empresa MG honorarios advocati cios DOC : Pix 000000000000	880,47	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 16 096 112 0001-28 custos da empresa MG honorarios advocati cios DOC : Pix 000000000000		880,47
25/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes DOC : 13757786	1.475,60	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes DOC : 13757786		1.475,60
25/08/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Casa MG DOC : 13757556	8.706,78	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Casa MG DOC : 13757556		8.706,78
25/08/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 555 829-__ chaveiro base eps auri DOC : Pix 000000000000	135,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 555 829-__ chaveiro base eps auri DOC : Pix 000000000000		135,00
25/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	5.335,51	
25/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		5.335,51
25/08/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	4.259,90	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		4.259,90
25/08/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ reembolso auri materias para a base eps sj DOC : Pix 000000000000	181,50	
25/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ reembolso auri materias para a base eps sj DOC : Pix 000000000000		181,50
25/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	13.719,89	
25/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		13.719,89
	* TOTAL DO DIA: 25/08/2025			**49.997,38**	**49.997,38**
26/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000033951370	18.417,54	
26/08/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000033951370		18.417,54
26/08/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	18.417,54	
26/08/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		18.417,54
26/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 37 858 886 0001-19 compra do veiculo DOC : Pix 000000000000	273,63	
26/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 37 858 886 0001-19 compra do veiculo DOC : Pix 000000000000		273,63
	* TOTAL DO DIA: 26/08/2025			**37.108,71**	**37.108,71**
27/08/2025	NFiscal	34364-REST MARKITO	NOTA FISCAL 312		816,00
27/08/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 312 REST MARKITO	816,00	
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 885 969-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 885 969-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 804 259-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 804 259-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 959 309-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 959 309-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 184 179-__ lavagem viatura DOC : Pix 000000000000	80,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 184 179-__ lavagem viatura DOC : Pix 000000000000		80,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ estacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ estacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ fundacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ fundacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Fazenda canguiri ufpr 4 diarias DOC : Pix 000000000000	720,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Fazenda canguiri ufpr 4 diarias DOC : Pix 000000000000		720,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 219-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 219-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 454 089-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 454 089-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ reembolso porto mendes DOC : Pix 000000000000	193,62	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ reembolso porto mendes DOC : Pix 000000000000		193,62
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ estacao cultural DOC : Pix 000000000000	340,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ estacao cultural DOC : Pix 000000000000		340,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Fundacao cultural DOC : Pix 000000000000	200,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Fundacao cultural DOC : Pix 000000000000		200,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Fazenda canguiri ufpr 3 diarias DOC : Pix 000000000000	540,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Fazenda canguiri ufpr 3 diarias DOC : Pix 000000000000		540,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 709-__ limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix David Moreira Woloski ___ 424 639-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix David Moreira Woloski ___ 424 639-__ DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 549 869-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 549 869-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 510 919-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 510 919-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 618 749-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 618 749-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ diarias Mariopolis reembolso DOC : Pix 000000000000	2.060,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ diarias Mariopolis reembolso DOC : Pix 000000000000		2.060,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ aniversario costa e fizinus diaria DOC : Pix 000000000000	130,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ aniversario costa e fizinus diaria DOC : Pix 000000000000		130,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ estacao cultural DOC : Pix 000000000000	300,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ estacao cultural DOC : Pix 000000000000		300,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Fazenda canguiri ufpr 3 diarias DOC : Pix 000000000000	540,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Fazenda canguiri ufpr 3 diarias DOC : Pix 000000000000		540,00
27/08/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 13771123	98,10	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 13771123		98,10
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 319-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 319-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 201 511-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 201 511-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 285 439-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 285 439-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000	160,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ show ferrugem DOC : Pix 000000000000		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ aniversario costa e fizinus diaria DOC : Pix 000000000000	130,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ aniversario costa e fizinus diaria DOC : Pix 000000000000		130,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ estacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ estacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Fazenda canguiri ufpr 4 diarias DOC : Pix 000000000000	280,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Fazenda canguiri ufpr 4 diarias DOC : Pix 000000000000		280,00
27/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Fazenda canguiri ufpr 4 diarias DOC : Pix 000000000000	720,00	
27/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Fazenda canguiri ufpr 4 diarias DOC : Pix 000000000000		720,00
	* TOTAL DO DIA: 27/08/2025			**10.927,72**	**10.927,72**
28/08/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 312 REST MARKITO		816,00
28/08/2025	Pgto	34364-REST MARKITO	PAGAMENTO 312	816,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB007765, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL	0,70	
28/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB007765, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL		0,70
28/08/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ reembolso combustivel onix DOC : Pix 000000000000	70,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ reembolso combustivel onix DOC : Pix 000000000000		70,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 921 979-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 921 979-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 302 817-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 302 817-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 256 339-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 256 339-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 092 859-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 092 859-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 223 079-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 223 079-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 32 676 574 0001-70 Vistoria para transferencia em Sao Jose DOC : Pix 000000000000	250,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 32 676 574 0001-70 Vistoria para transferencia em Sao Jose DOC : Pix 000000000000		250,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 315 719-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 315 719-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 689-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 689-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ACTION T SYSTEM LTDA 11 019 374 0001-75 DOC : Pix 000000000000	9.080,00	
28/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ACTION T SYSTEM LTDA 11 019 374 0001-75 DOC : Pix 000000000000		9.080,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 172 805-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 172 805-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 468 829-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 468 829-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
28/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 934 349-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000	160,00	
28/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 934 349-__ show ferrugem controlador de acesso DOC : Pix 000000000000		160,00
	* TOTAL DO DIA: 28/08/2025			**12.456,70**	**12.456,70**
29/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1005858058 DOC : 342777190 000000000000	592,78	
29/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1005858058 DOC : 342777190 000000000000		592,78
29/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T1005691478 DOC : 342682315 000000000000	478,19	
29/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T1005691478 DOC : 342682315 000000000000		478,19
29/08/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DÉB EMPRÉSTIMO DOC : 0144792801 000000000000	1.004,40	
29/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB EMPRÉSTIMO DOC : 0144792801 000000000000		1.004,40
29/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB007773, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL	10.097,61	
29/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB007773, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL		10.097,61
29/08/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 553 530-__ DOC : Pix 000000000000	51,99	
29/08/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 553 530-__ DOC : Pix 000000000000		51,99
29/08/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000	1.680,21	
29/08/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000		1.680,21
	* TOTAL DO DIA: 29/08/2025			**13.905,18**	**13.905,18**
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ATRASOS CFE FL.PGTO	4,52	
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	ATRASOS CFE FL.PGTO		4,52
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	24,52	
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		24,52
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO	28,16	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO		28,16
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	33,88	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		33,88
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	34,36	
31/08/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		34,36
31/08/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	36,14	
31/08/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		36,14

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FALTAS CFE FL.PGTO	64,12	
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	FALTAS CFE FL.PGTO		64,12
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	64,14	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		64,14
31/08/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	68,42	
31/08/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		68,42
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	98,70	
31/08/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		98,70
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	109,41	
31/08/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		109,41
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC. RSR	128,25	
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	DESC. RSR		128,25
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	128,26	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		128,26
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,23	
31/08/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,23
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	150,00	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		150,00
31/08/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	150,60	
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		150,60
31/08/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	166,32	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		166,32
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	13º SALARIO S/AVISO CFE FL.PGTO	192,38	
31/08/2025	500	244-INDENIZACOES TRABALHISTAS	13º SALARIO S/AVISO CFE FL.PGTO		192,38
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	311,52	
31/08/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		311,52
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	396,67	
31/08/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		396,67
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	405,84	
31/08/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		405,84
31/08/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	443,53	
31/08/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		443,53
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	450,32	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		450,32
31/08/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	451,82	
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		451,82
31/08/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	451,82	
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		451,82
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	476,29	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		476,29
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	515,65	
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		515,65
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FALTAS CFE FL.PGTO	524,69	
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	FALTAS CFE FL.PGTO		524,69
31/08/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	618,92	
31/08/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		618,92
31/08/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	820,65	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		820,65
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	841,47	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		841,47
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.141,29	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.141,29
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	1.355,45	
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		1.355,45
31/08/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	1.401,28	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02 Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		1.401,28
31/08/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.357,17	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.357,17
31/08/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.414,59	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.414,59
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	2.655,30	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		2.655,30
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	2.908,91	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		2.908,91
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	3.686,36	
31/08/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		3.686,36
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	4.685,86	
31/08/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		4.685,86
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	4.723,50	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		4.723,50
31/08/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
31/08/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
31/08/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	6.334,27	
31/08/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		6.334,27
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	6.345,04	
31/08/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		6.345,04
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	6.682,99	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		6.682,99
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	11.596,20	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		11.596,20
31/08/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	16.097,40	
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		16.097,40
31/08/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	18.919,80	
31/08/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		18.919,80
31/08/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	59.697,57	
31/08/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		59.697,57
31/08/2025		5880-DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	DEPRECIACAO	311,04	
31/08/2025		11312-(-) DEP.ACUM. VEICULOS	DEPRECIACAO		311,04
31/08/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	2.001,94	
31/08/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		2.001,94
31/08/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	7.045,51	
31/08/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		7.045,51
31/08/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	7.045,51	
31/08/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		7.045,51
31/08/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	9.239,74	
31/08/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		9.239,74
		* TOTAL DO DIA: 31/08/2025		**193.908,60**	**193.908,60**
		* TOTAL DO MÊS: 08		**2.057.685,58**	**2.057.685,58**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000600 MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE	1.891,45	
01/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000600 MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE		1.949,95
01/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000600 MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE	58,50	
01/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000058453 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		196,20
01/09/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000058453 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	202,27	
01/09/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000058453 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		6,07
01/09/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 11:33 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090101	9.177,67	
01/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 11:33 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090101		9.177,67
01/09/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 14:38 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090105	250,00	
01/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 14:38 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090105		250,00
01/09/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 13:50 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090102	9.949,19	
01/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 13:50 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090102		9.949,19
01/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	25.627,66	
01/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		25.627,66
01/09/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 13:59 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090103	3.125,40	
01/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 13:59 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090103		3.125,40
01/09/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 14:09 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090104	3.125,40	
01/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 01 09 14:09 VR BENEFICIOS E SERVICOS D 000000090104		3.125,40
01/09/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-9 000000000000	1,78	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-9 000000000000		1,78
01/09/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 exame demissional Victor	60,00	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 exame demissional Victor		60,00
01/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000	533,33	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000		533,33
01/09/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-9 000000000000	42,94	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-9 000000000000		42,94
01/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix RHEITOR SERVICOS LTDA 50 685 172 0001-14 DOC : Pix 000000000000	134,80	
01/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix RHEITOR SERVICOS LTDA 50 685 172 0001-14 DOC : Pix 000000000000		134,80
01/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ comissao DOC : Pix 000000000000	533,33	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ comissao DOC : Pix 000000000000		533,33
01/09/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS DOC : 0144792801 000000000000	137,35	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS DOC : 0144792801 000000000000		137,35
01/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 994 739-__ 4 diarias ufpr jandaia do sul DOC : Pix 000000000000	800,00	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 994 739-__ 4 diarias ufpr jandaia do sul DOC : Pix 000000000000		800,00
01/09/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202508 000000000000	25,36	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202508 000000000000		25,36
01/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 345 707 0001-65 DOC : Pix 000000000000	150,00	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 345 707 0001-65 DOC : Pix 000000000000		150,00
01/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ DOC : Pix 000000000000	533,33	
01/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ DOC : Pix 000000000000		533,33
01/09/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 5-2025	5,67	
01/09/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 5-2025 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
01/09/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 6-2025	5,67	
01/09/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 6-2025 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		5,67
01/09/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 7-2025	6,07	
01/09/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 7-2025 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		6,07
01/09/2025	Pgto	70-ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO 8-2025	6,07	
01/09/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 8-2025 ISSQN RETIDO S/CONTRATACAO		6,07
	* TOTAL DO DIA: 01/09/2025			**56.383,24**	**56.383,24**
02/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000601 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	18.791,55	
02/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000601 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		22.370,90
02/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000601 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.118,55	
02/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000601 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	2.460,80	
02/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 139 979-__ Emprestimo DOC : Pix 000000000000	20.000,00	
02/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 139 979-__ Emprestimo DOC : Pix 000000000000		20.000,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 515 007 0001-05 Galoes de agua base Foz DOC : Pix 000000000000	63,00	
02/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 515 007 0001-05 Galoes de agua base Foz DOC : Pix 000000000000		63,00
	* TOTAL DO DIA: 02/09/2025			**42.433,90**	**42.433,90**
03/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000602 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	1.031,94	
03/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000602 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		1.186,13
03/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000602 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	23,72	
03/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000602 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	130,47	
03/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000603 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	2.418,60	
03/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000603 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		2.780,00
03/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000603 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	55,60	
03/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000603 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	305,80	
03/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000607 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	22.670,37	
03/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000607 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		26.057,89
03/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000607 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	521,16	
03/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000607 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	2.866,36	
03/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000606 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11.038,98	
03/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000606 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		12.688,48
03/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000606 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	253,77	
03/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000606 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.395,73	
03/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000605 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	2.352,29	
03/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000605 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		2.400,30
03/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000605 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	48,01	
03/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000604 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.185,56	
03/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000604 MUNICIPIO DE PALOTINA		1.378,56
03/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000604 MUNICIPIO DE PALOTINA	41,36	
03/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000604 MUNICIPIO DE PALOTINA	151,64	
03/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000608 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	878,92	
03/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000608 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		1.022,00
03/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000608 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	30,66	
03/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000608 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	112,42	
03/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000609 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	3.330,78	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000609 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		3.873,00
03/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000609 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	116,19	
03/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000609 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	426,03	
03/09/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA PGTO		71.303,06
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	3.201,65	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.051,19	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.895,86	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	2.178,92	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS	1.808,52	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 CLOTIARQUE SOARES GUILHERME	2.086,43	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 JONATHAN BORDINI DE LIMA	2.194,57	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS	2.194,57	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.086,43	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.707,25	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO	640,69	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.738,58	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 CELIA ANGELA GOMES	2.032,27	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 CLAUDIO KOHN	1.129,80	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.740,78	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.707,25	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES	2.001,97	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.129,80	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	2.919,33	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 MABILI CALININ BARBOSA	3.045,98	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES	3.038,09	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO	3.051,19	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.783,79	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.785,75	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.725,20	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA	1.603,35	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 VANDERLEI VIACELLI	2.025,27	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	2.675,45	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	2.666,99	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 EDILTON TALLYTON SAMPAIO LIMA	2.814,48	
03/09/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS	2.809,81	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 288871 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/09/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 288871	98,10	
03/09/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 27829 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		262,80
03/09/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 27829	262,80	
03/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 03 09 16:55 51461398000102 E P S VIGI 31655113380351	71.303,06	
03/09/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14397 821 Pix - Recebido 03 09 16:55 51461398000102 E P S VIGI 31655113380351		71.303,06
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ Diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	1.680,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ Diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		1.680,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ 2 extras ufpr DOC : Pix 000000000000	360,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ 2 extras ufpr DOC : Pix 000000000000		360,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ jose maria 2 extras estacao cultural DOC : Pix 000000000000	200,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ jose maria 2 extras estacao cultural DOC : Pix 000000000000		200,00
03/09/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel Foz DOC : 13816822 000000000000	146,60	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel Foz DOC : 13816822 000000000000		146,60
03/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Bnc licitação DOC : 13816229	98,10	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Bnc licitação DOC : 13816229		98,10
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	2.040,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		2.040,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ 2 extras ufpr DOC : Pix 000000000000	360,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ 2 extras ufpr DOC : Pix 000000000000		360,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ 2 extras estacao cultural haroldo alvare nga DOC : Pix 000000000000	340,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ 2 extras estacao cultural haroldo alvare nga DOC : Pix 000000000000		340,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ extra fundacao cultural DOC : Pix 000000000000	100,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ extra fundacao cultural DOC : Pix 000000000000		100,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 885 163 0001-50 Despachante transferencia mais financiam ento mais convenio para a mercosul DOC : Pix 000000000000	595,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 885 163 0001-50 Despachante transferencia mais financiam ento mais convenio para a mercosul DOC : Pix 000000000000		595,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ 8 diarias ufpr DOC : Pix 000000000000	1.440,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ 8 diarias ufpr DOC : Pix 000000000000		1.440,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ 3 diarias ufpr DOC : Pix 000000000000	540,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ 3 diarias ufpr DOC : Pix 000000000000		540,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ 3 diarias estacao cultural DOC : Pix 000000000000	300,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ 3 diarias estacao cultural DOC : Pix 000000000000		300,00
03/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para pgto de salario DOC : Pix 000000000000	71.303,06	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para pgto de salario DOC : Pix 000000000000		71.303,06
03/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB008051, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL	3.039,24	
03/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB008051, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL		3.039,24
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ 2 diarias ufpr DOC : Pix 000000000000	360,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ 2 diarias ufpr DOC : Pix 000000000000		360,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ 8 diarias ufpr DOC : Pix 000000000000	1.440,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ 8 diarias ufpr DOC : Pix 000000000000		1.440,00
03/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ 2 diarias fundacao cultural DOC : Pix 000000000000	200,00	
03/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ 2 diarias fundacao cultural DOC : Pix 000000000000		200,00
03/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR COPEL DISTRIBUICAO S A 04 368 898 0001-06 CODIGO TED: T1006960928 DOC : 343196291 000000000000	22.619,13	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR COPEL DISTRIBUICAO S A 04 368 898 0001-06 CODIGO TED: T1006960928 DOC : 343196291 000000000000		22.619,13
	* TOTAL DO DIA: 03/09/2025			**301.514,51**	**301.514,51**
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	21,47	
04/09/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		21,47
04/09/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	30,60	
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DSR CFE FOLHA		30,60
04/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	34,84	
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		34,84
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	39,36	
04/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		39,36
04/09/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	41,99	
04/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		41,99
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	69,02	
04/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		69,02
04/09/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	73,62	
04/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		73,62
04/09/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	107,33	
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		107,33
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	166,28	
04/09/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		166,28
04/09/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	194,37	
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		194,37
04/09/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	245,42	
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		245,42
04/09/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	265,07	
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		265,07
04/09/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	736,26	
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		736,26
04/09/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	920,32	
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		920,32
04/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	2.238,08	
04/09/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		2.238,08
04/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112471000013114	23.635,64	
04/09/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112471000013114		23.635,64
04/09/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 0000 13323 364 BB Consórcio - Prestação 000012160344	917,56	
04/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13323 364 BB Consórcio - Prestação 000012160344		917,56
04/09/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 09 2025 2125794017019	8,98	
04/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 09 2025 2125794017019		8,98
04/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	22.709,10	
04/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		22.709,10
04/09/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS DOC : 0144792801 000000000000	17,72	
04/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS DOC : 0144792801 000000000000		17,72
04/09/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	1.042,14	
04/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		1.042,14

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	60,00	
04/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		60,00
04/09/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DÉB EMPRÉSTIMO DOC : 0144792801 000000000000	129,60	
04/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB EMPRÉSTIMO DOC : 0144792801 000000000000		129,60
04/09/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Aso Fatima Barracao DOC :	60,00	
04/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Aso Fatima Barracao DOC :		60,00
04/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	60,00	
04/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		60,00
	* TOTAL DO DIA: 04/09/2025			**53.824,77**	**53.824,77**
05/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix CHRISTIAN ROBERTO CHAVEZ FILHO ___ 253 879-__ DOC : Pix 000000000000	43,00	
05/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix CHRISTIAN ROBERTO CHAVEZ FILHO ___ 253 879-__ DOC : Pix 000000000000		43,00
05/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000	43,80	
05/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000		43,80
05/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 639-__ Nf 575 Dois vizinhos metade do lucro e m ais as despesas das 50 diarias DOC : Pix 000000000000	8.484,63	
05/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 639-__ Nf 575 Dois vizinhos metade do lucro e m ais as despesas das 50 diarias DOC : Pix 000000000000		8.484,63
05/09/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel ref mes 7 SJ DOC : 13831058 000000000000	105,96	
05/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel ref mes 7 SJ DOC : 13831058 000000000000		105,96
05/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1007675155 DOC : 343362079 000000000000	11.038,98	
05/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1007675155 DOC : 343362079 000000000000		11.038,98
05/09/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 08/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.936,20	
05/09/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 08/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.936,20
	* TOTAL DO DIA: 05/09/2025			**24.652,57**	**24.652,57**
08/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000610 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	27.156,54	
08/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000610 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		27.710,76
08/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000610 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	554,22	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000611 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	41.822,25	
08/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000611 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		42.675,77
08/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000611 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	853,52	
08/09/2025	NFiscal	74-CAIXA	NOTA FISCAL 519 AQUINO PLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA		180,00
08/09/2025	NFiscal	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	NOTA FISCAL 519 AQUINO PLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA	180,00	
08/09/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 09 14:49 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000090801	14.716,73	
08/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 08 09 14:49 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000090801		14.716,73
08/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	14.716,73	
08/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		14.716,73
08/09/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 demissional Franciele Bar	60,00	
08/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 demissional Franciele Bar		60,00
08/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 089-__ Gastos Boa esperanca diarias e combustiv el Locatelli DOC : Pix 000000000000	340,00	
08/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 089-__ Gastos Boa esperanca diarias e combustiv el Locatelli DOC : Pix 000000000000		340,00
08/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000	14.716,73	
08/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000		14.716,73
08/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ parc 2 e final do lucro da Sanepar em Um uarama referente ao posto anterior DOC : Pix 000000000000	7.468,74	
08/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ parc 2 e final do lucro da Sanepar em Um uarama referente ao posto anterior DOC : Pix 000000000000		7.468,74
	* TOTAL DO DIA: 08/09/2025			**122.585,46**	**122.585,46**
09/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	1.401,28	
09/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		1.401,28
09/09/2025	278	246-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 229-__ Pagamento plotagem da viatura da empresa DOC : Pix 000000000000	950,00	
09/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 229-__ Pagamento plotagem da viatura da empresa DOC : Pix 000000000000		950,00
09/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria churrasco On Fire DOC : Pix 000000000000	250,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria churrasco On Fire DOC : Pix 000000000000		250,00
09/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FORTICO SEGURANCA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 despesas Assai evento DOC : 13	660,00	
09/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FORTICO SEGURANCA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 despesas Assai evento DOC : 13		660,00
09/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000	2.352,29	
09/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000		2.352,29
09/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 509 943 0001-68 DOC : Pix 000000000000	380,00	
09/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 509 943 0001-68 DOC : Pix 000000000000		380,00
09/09/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX	1.401,28	
09/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIX		1.401,28
	* TOTAL DO DIA: 09/09/2025			**7.394,85**	**7.394,85**
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000620 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	11.240,35	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000620 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		11.469,75
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000620 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	229,40	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000621 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	12.100,65	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000621 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		12.347,60
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000621 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	246,95	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000614 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	1.676,90	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000614 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		1.927,47
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000614 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	38,55	
10/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000614 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	212,02	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000615 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	2.794,03	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000615 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		2.851,05
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000615 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	57,02	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000618 MUNICIPIO DE CAFEARA	770,06	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000618 MUNICIPIO DE CAFEARA		785,78
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000618 MUNICIPIO DE CAFEARA	15,72	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000619 MUNICIPIO DE CAFEARA	355,42	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000619 MUNICIPIO DE CAFEARA		362,67

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000619 MUNICIPIO DE CAFEARA	7,25	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000616 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	6.070,51	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000616 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS		6.194,40
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000616 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	123,89	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000622 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7.676,71	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000622 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		8.823,80
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000622 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	176,48	
10/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000622 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	970,61	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000612 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	10.520,50	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000612 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		10.735,20
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000612 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	214,70	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000613 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	13.735,09	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000613 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		14.015,40
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000613 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	280,31	
10/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000617 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	1.298,16	
10/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000617 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		1.324,65
10/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000617 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	26,49	
10/09/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 34482/1 MERCADO DO EPI LTDA		896,75
10/09/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 34482/1	896,75	
10/09/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202500000057405 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		196,20
10/09/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 202500000057405	196,20	
10/09/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	919,03	
10/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		919,03
10/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	919,03	
10/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		919,03
10/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Iluvia Engenharia Ltda 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000	3.445,20	
10/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Iluvia Engenharia Ltda 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000		3.445,20
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 599 139-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	390,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 599 139-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		390,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	640,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		640,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 093 119-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	650,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 093 119-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		650,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 284 949-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	610,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 284 949-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		610,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	510,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		510,00
10/09/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel SJ DOC : 13867107 000000000000	125,52	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel SJ DOC : 13867107 000000000000		125,52
10/09/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Sind cwb taxa negocial DOC : 13867069 000000000000	46,89	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Sind cwb taxa negocial DOC : 13867069 000000000000		46,89
10/09/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social familiar Barracao DOC : 13867023	336,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social familiar Barracao DOC : 13867023		336,00
10/09/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589616 DOC : 3470589616 000000000000	576,89	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589616 DOC : 3470589616 000000000000		576,89
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	190,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		190,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 044-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	540,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 044-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		540,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 778 049-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	300,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 778 049-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		300,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 098 639-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	700,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 098 639-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		700,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	430,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		430,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 867 540 0001-00 DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 867 540 0001-00 DOC : Pix 000000000000		180,00
10/09/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Yniatos exames DOC : 13867080	150,04	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Yniatos exames DOC : 13867080		150,04
10/09/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel SJ DOC : 13866956	3.676,32	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel SJ DOC : 13866956		3.676,32
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 794 069-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	480,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 794 069-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		480,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 808 939-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	450,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 808 939-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		450,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 418 241-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	770,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 418 241-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		770,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	260,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		260,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	400,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		400,00
10/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM BOA E IGUACU -ICS 95 589 255 0001-48 DOC : Pix 000000000000	2.794,03	
10/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM BOA E IGUACU -ICS 95 589 255 0001-48 DOC : Pix 000000000000		2.794,03
10/09/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel impressora Cwb DOC : 13867100	255,08	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel impressora Cwb DOC : 13867100		255,08
10/09/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel Foz DOC : 13867056	2.183,64	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel Foz DOC : 13867056		2.183,64
10/09/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia médica siemaco Barracao DOC : 13867003	1.050,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia médica siemaco Barracao DOC : 13867003		1.050,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	640,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diarias expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		640,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 125 309-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	300,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 125 309-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		300,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 398 469-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	640,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 398 469-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		640,00
10/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	550,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ extras expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		550,00
10/09/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Consórcio DOC : 13867042	866,12	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Consórcio DOC : 13867042		866,12
10/09/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Sind cwb convênio médico DOC : 13866988 000000000000	684,64	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Sind cwb convênio médico DOC : 13866988 000000000000		684,64
10/09/2025	278	7553-HONORARIO CONTABIL	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorarios contabeis DOC : 13867033	1.745,00	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorarios contabeis DOC : 13867033		1.745,00
10/09/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorarios contabeis DOC : 13867033	37,51	
10/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Honorarios contabeis DOC : 13867033		37,51
10/09/2025	92025	4031-SALARIOS	AJUSTE DO SALDO	1.381,81	
10/09/2025	92025	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AJUSTE DO SALDO		1.381,81
10/09/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 8-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		109,41
10/09/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 8-2025	109,41	
	* TOTAL DO DIA: 10/09/2025			**102.992,88**	**102.992,88**
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria jogo em Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	120,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria jogo em Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		120,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria jogo em Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	120,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria jogo em Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		120,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ 7 diarias UFPR DOC : Pix 000000000000	1.260,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ 7 diarias UFPR DOC : Pix 000000000000		1.260,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	200,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		200,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Churrasco on fire diarias dias 09 e 10 DOC : Pix 000000000000	500,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Churrasco on fire diarias dias 09 e 10 DOC : Pix 000000000000		500,00
11/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1009009119 DOC : 344006122 000000000000	1.185,56	
11/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1009009119 DOC : 344006122 000000000000		1.185,56
11/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000	3.162,11	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000		3.162,11
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	250,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		250,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 506 399-__ limpeza base SJ DOC : Pix 000000000000	120,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 506 399-__ limpeza base SJ DOC : Pix 000000000000		120,00
11/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000	2.616,29	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000		2.616,29
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria jogo em Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	120,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria jogo em Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		120,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	200,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		200,00
11/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000	43,80	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 460 0409-50 DOC : Pix 000000000000		43,80
11/09/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	300,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		300,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diaria jogo em Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	120,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diaria jogo em Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		120,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ 8 diarias UFPR DOC : Pix 000000000000	1.440,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ 8 diarias UFPR DOC : Pix 000000000000		1.440,00
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	300,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		300,00
11/09/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 974 828 0001-00 Sindicato Foz taxa negocial e convenio s aude DOC : Pix 000000000000	525,45	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 974 828 0001-00 Sindicato Foz taxa negocial e convenio s aude DOC : Pix 000000000000		525,45
11/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 042 829-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
11/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 042 829-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
	* TOTAL DO DIA: 11/09/2025			**13.043,21**	**13.043,21**
12/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000628 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	23.011,50	
12/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000628 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA		26.041,66
12/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000628 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	520,83	
12/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000628 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	2.509,33	
12/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000626 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	10.059,94	
12/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000626 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR		11.697,60
12/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000626 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	350,93	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000626 LABORATORIO DE NUTRICAO ANIMAL - UFPR	1.286,73	
12/09/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 8-2025 FGTS A RECOLHER		6.882,36
12/09/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 8-2025	6.882,36	
12/09/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		916,12
12/09/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 8-2025	618,92	
12/09/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 8-2025	297,20	
12/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	127.711,51	
12/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		127.711,51
12/09/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 12 09 14:28 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000091201	125.473,43	
12/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 12 09 14:28 E P S VIGILANCIA E SEGURA 000000091201		125.473,43
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 779-__ 02 diarias Barracao DOC : Pix 000000000000	300,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 779-__ 02 diarias Barracao DOC : Pix 000000000000		300,00
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ Diarias 4 e meia Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	630,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 468-__ Diarias 4 e meia Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		630,00
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Andre churrasco onfire DOC : Pix 000000000000	200,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Andre churrasco onfire DOC : Pix 000000000000		200,00
12/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RestauranteDeduch ORTIGUEIRA BRA DOC : 229515 000000000000	90,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RestauranteDeduch ORTIGUEIRA BRA DOC : 229515 000000000000		90,00
12/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso despesas alimentacao e combust ivel porto mendes DOC : Pix 000000000000	1.049,27	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso despesas alimentacao e combust ivel porto mendes DOC : Pix 000000000000		1.049,27
12/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1009064924 DOC : 344030366 000000000000	7.676,71	
12/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1009064924 DOC : 344030366 000000000000		7.676,71
12/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONCESSIONARIA DE RODO LONDRINA BRA DOC : 510147 000000000000	12,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONCESSIONARIA DE RODO LONDRINA BRA DOC : 510147 000000000000		12,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diarias 04 Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	560,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diarias 04 Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		560,00
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria churrasco onfire DOC : Pix 000000000000	200,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria churrasco onfire DOC : Pix 000000000000		200,00
12/09/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PostoDoBairro ORTIGUEIRA BRA DOC : 235720 000000000000	330,63	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PostoDoBairro ORTIGUEIRA BRA DOC : 235720 000000000000		330,63
12/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para aplicacao DOC : Pix 000000000000	125.473,43	
12/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para aplicacao DOC : Pix 000000000000		125.473,43
12/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PIES E MEOTTI RESTAUR PALMEIRA BRA DOC : 500370 000000000000	53,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PIES E MEOTTI RESTAUR PALMEIRA BRA DOC : 500370 000000000000		53,00
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ 4 diarias Porto mendes JOEL DOS SANTOS DOC : Pix 000000000000	560,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ 4 diarias Porto mendes JOEL DOS SANTOS DOC : Pix 000000000000		560,00
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 187 449-__ Diarias 4 e meia Porto mendes DOC : Pix 000000000000	630,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 187 449-__ Diarias 4 e meia Porto mendes DOC : Pix 000000000000		630,00
12/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONCESSIONARIA DE RODO LONDRINA BRA DOC : 508444 000000000000	12,80	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONCESSIONARIA DE RODO LONDRINA BRA DOC : 508444 000000000000		12,80
12/09/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	PAGAMENTO APLICAÇÃO RDC DOC : 41 - 4 000000000000	90.000,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO APLICAÇÃO RDC DOC : 41 - 4 000000000000		90.000,00
12/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA C uritiba BRA DOC : 713671 000000000000	9,30	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA C uritiba BRA DOC : 713671 000000000000		9,30
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 06 diarias Porto Mendes Lider Gilmar DOC : Pix 000000000000	1.080,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 06 diarias Porto Mendes Lider Gilmar DOC : Pix 000000000000		1.080,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 648 399-__ Meia diaria porto mendes DOC : Pix 000000000000	80,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 648 399-__ Meia diaria porto mendes DOC : Pix 000000000000		80,00
12/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONCESSIONARIA DE RODO LONDRINA BRA DOC : 509290 000000000000	12,80	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONCESSIONARIA DE RODO LONDRINA BRA DOC : 509290 000000000000		12,80
12/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONCESSIONARIA DE RODO LONDRINA BRA DOC : 507512 000000000000	12,80	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO CONCESSIONARIA DE RODO LONDRINA BRA DOC : 507512 000000000000		12,80
12/09/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 019-__ Entrada uniformes Kemer Auri pediu posto s Curitiba DOC : Pix 000000000000	1.008,00	
12/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 019-__ Entrada uniformes Kemer Auri pediu posto s Curitiba DOC : Pix 000000000000		1.008,00
12/09/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX	2.238,08	
12/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIX		2.238,08
	* TOTAL DO DIA: 12/09/2025			**530.941,50**	**530.941,50**
15/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000632 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	13.154,40	
15/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000632 ILUVIA ENGENHARIA LTDA		15.120,00
15/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000632 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	302,40	
15/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000632 ILUVIA ENGENHARIA LTDA	1.663,20	
15/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000629 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6.397,64	
15/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000629 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		7.353,60
15/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000629 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	147,07	
15/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000629 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	808,89	
15/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000630 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	954,79	
15/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000630 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.097,46
15/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000630 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	21,95	
15/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000630 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	120,72	
15/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000631 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	97,93	
15/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000631 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		112,56
15/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000631 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,25	
15/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000631 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	12,38	
15/09/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15 09 2025 832581100599407	93,67	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15 09 2025 832581100599407		93,67
15/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	93,67	
15/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		93,67
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria churrasco on fire Patrimonial dia 14 DOC : Pix 000000000000	200,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria churrasco on fire Patrimonial dia 14 DOC : Pix 000000000000		200,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 042 829-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	120,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 042 829-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		120,00
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 140015 000000000000	15,20	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 140015 000000000000		15,20
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 443693 000000000000	16,10	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 443693 000000000000		16,10
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA C uritiba BRA DOC : 028013 000000000000	11,70	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA C uritiba BRA DOC : 028013 000000000000		11,70
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Andre churrasco on fire Patrimoni al dia 15 DOC : Pix 000000000000	200,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Andre churrasco on fire Patrimoni al dia 15 DOC : Pix 000000000000		200,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria churrasco on fire Patrimonial dia 12 DOC : Pix 000000000000	200,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria churrasco on fire Patrimonial dia 12 DOC : Pix 000000000000		200,00
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 140163 000000000000	17,40	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 140163 000000000000		17,40
15/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO 3 FRONTEIRAS LARANJEIRAS D BRA DOC : 044951 000000000000	108,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO 3 FRONTEIRAS LARANJEIRAS D BRA DOC : 044951 000000000000		108,00
15/09/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO ANILA FERNANDES PIN BRA DOC : 101311 000000000000	328,23	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO ANILA FERNANDES PIN BRA DOC : 101311 000000000000		328,23
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria churrasco on fire Patrimonial dia 12 DOC : Pix 000000000000	200,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria churrasco on fire Patrimonial dia 12 DOC : Pix 000000000000		200,00
15/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Sarah Licitacao DOC : Pix 000000000000	1.400,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Sarah Licitacao DOC : Pix 000000000000		1.400,00
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 443992 000000000000	15,20	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 443992 000000000000		15,20
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA C uritiba BRA DOC : 471512 000000000000	10,90	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA C uritiba BRA DOC : 471512 000000000000		10,90
15/09/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA SHALOM CURITIBA BRA DOC : 987198 000000000000	107,08	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA SHALOM CURITIBA BRA DOC : 987198 000000000000		107,08
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria churrasco on fire Patrimonial dia 14 DOC : Pix 000000000000	200,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria churrasco on fire Patrimonial dia 14 DOC : Pix 000000000000		200,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 089-__ 03 diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	530,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 089-__ 03 diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		530,00
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 444315 000000000000	15,10	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 444315 000000000000		15,10
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 443281 000000000000	16,70	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 443281 000000000000		16,70
15/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA C uritiba BRA DOC : 444830 000000000000	9,30	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO VIA ARAUCARIA C uritiba BRA DOC : 444830 000000000000		9,30

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 022 068-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 022 068-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 527 179-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 527 179-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 961 439-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 961 439-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 527 039-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 527 039-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 387 358-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria churrasco onfire show day	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria churrasco onfire show day		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix 59 551 626 MARLON EDUARDO ALMEIDA DADERI 59 551 626 0001-39 DOC : Pix 000000000000	20,00	
15/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix 59 551 626 MARLON EDUARDO ALMEIDA DADERI 59 551 626 0001-39 DOC : Pix 000000000000		20,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 519-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 519-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 374 569-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 374 569-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 199 349-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 199 349-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 308-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 308-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 279 799-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 279 799-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria churrasco onfire show day patrimo nial DOC : Pix 000000000000	200,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria churrasco onfire show day patrimo nial DOC : Pix 000000000000		200,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 409 941-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 409 941-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 551 727-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 551 727-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 030 029-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 030 029-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 369 089-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 369 089-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 288-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 288-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 158 329-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 158 329-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 139 319-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 139 319-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 248 369-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 248 369-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria churrasco onfire show day patrimo nial DOC : Pix 000000000000	200,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria churrasco onfire show day patrimo nial DOC : Pix 000000000000		200,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 580 799-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 580 799-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 329-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 329-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 565 509-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 565 509-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 168-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 168-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 377 559-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 377 559-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 043 519-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 043 519-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 079-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 079-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 260 969-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 260 969-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 682 469-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 682 469-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
15/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000	180,00	
15/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria churrasco onfire show day DOC : Pix 000000000000		180,00
	* TOTAL DO DIA: 15/09/2025			**36.291,87**	**36.291,87**
16/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000635 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	24.026,49	
16/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000635 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA		27.208,32
16/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000635 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	544,17	
16/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000635 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	2.637,66	
16/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000633 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	1.444,98	
16/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000633 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		1.474,47
16/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000633 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	29,49	
16/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000637 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ	9.736,20	
16/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000637 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ		9.934,90

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000637 MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ	198,70	
16/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 16 09 15:36 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011539	3.810,76	
16/09/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 16 09 15:36 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011539		3.810,76
16/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	68.978,79	
16/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		68.978,79
16/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 16 09 15:33 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011538	65.168,03	
16/09/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 1055 99015 870 Transferência recebida 16 09 15:33 MUN DE BARRACAO CONT EDU 551055000011538		65.168,03
16/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB008509, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL	10.059,94	
16/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB008509, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL		10.059,94
16/09/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 13913344 000000000000	144,36	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 13913344 000000000000		144,36
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 321 030-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	140,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 321 030-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		140,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 337 369-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	140,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 337 369-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		140,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : ROSEANE DE JESUS SANTOS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Barbosa Ferraz DOC :	450,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : ROSEANE DE JESUS SANTOS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Barbosa Ferraz DOC :		450,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 578 349-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	300,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 578 349-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		300,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 580 309-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	300,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 580 309-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		300,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 588 969-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	450,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 588 969-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		450,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ Reembolso diarias da Sanepar Umuarama e um exame admissional DOC : Pix 000000000000	1.470,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ Reembolso diarias da Sanepar Umuarama e um exame admissional DOC : Pix 000000000000		1.470,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 009-__ 4 extras cobertura em Barracao DOC : Pix 000000000000	600,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 009-__ 4 extras cobertura em Barracao DOC : Pix 000000000000		600,00
16/09/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 13913053 000000000000	162,10	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 13913053 000000000000		162,10
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 459-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	140,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 459-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		140,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 858 779-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	450,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 858 779-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		450,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 487 169-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	450,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 487 169-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		450,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 469 549-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	300,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 469 549-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		300,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 044 639-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	150,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 044 639-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		150,00
16/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	0,01	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		0,01
16/09/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel Foz DOC : 13913115 000000000000	163,18	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel Foz DOC : 13913115 000000000000		163,18
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 051 649-__ Diaria Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	450,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 051 649-__ Diaria Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		450,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 858 779-__ Diarias Barbosa Ferraz Daniel DOC : Pix 000000000000	450,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 858 779-__ Diarias Barbosa Ferraz Daniel DOC : Pix 000000000000		450,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 500 379-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	300,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 500 379-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		300,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 149 199-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	150,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 149 199-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		150,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 991 629-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	450,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 991 629-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		450,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 631 269-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	750,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 631 269-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		750,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 439-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	100,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 439-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		100,00
16/09/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13913140 000000000000	224,04	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 13913140 000000000000		224,04
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 511 499-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	140,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 511 499-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		140,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 485 759-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	600,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 485 759-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		600,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 696 609-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	450,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 696 609-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		450,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 016 739-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	300,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 016 739-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		300,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 250 019-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	750,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 250 019-__ Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		750,00
16/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 52 980 944 0001-76 Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	450,00	
16/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 52 980 944 0001-76 Diarias Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		450,00
		* TOTAL DO DIA: 16/09/2025		**198.008,90**	**198.008,90**
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000	560,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000		560,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	80,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		80,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 793 058-__ Diaria Diamante D oeste DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 793 058-__ Diaria Diamante D oeste DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	219,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2025	278	278-SICOOB	PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		219,00
17/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN Q PONTES FPM 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1009819089 00000000000000 DOC : 344424040 000000000000	13.735,09	
17/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN Q PONTES FPM 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1009819089 00000000000000 DOC : 344424040 000000000000		13.735,09
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000	560,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000		560,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	200,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		200,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 088 729-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	80,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 088 729-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		80,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Diamante D oeste DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Diamante D oeste DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM DOIS VIZINHOS C MOV 76 205 640 0001-08 CODIGO TED: T1009850003 DOC : 344436490 000000000000	6.070,51	
17/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM DOIS VIZINHOS C MOV 76 205 640 0001-08 CODIGO TED: T1009850003 DOC : 344436490 000000000000		6.070,51

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diarias fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diarias fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diarias Marechal Joel DOC : Pix 000000000000	560,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diarias Marechal Joel DOC : Pix 000000000000		560,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diaria Diamante D Oeste mais 100 de comb ustivel DOC : Pix 000000000000	240,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diaria Diamante D Oeste mais 100 de comb ustivel DOC : Pix 000000000000		240,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	80,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		80,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ Diaria Diamante D oeste DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ Diaria Diamante D oeste DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB008560, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL	3.330,78	
17/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB008560, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL		3.330,78
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diaria evento Mabu DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		100,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diarias Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Marechal Gilmar DOC : Pix 000000000000	720,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Marechal Gilmar DOC : Pix 000000000000		720,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 234 072-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000	560,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 234 072-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000		560,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 599 139-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	80,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 599 139-__ Diaria Show Gospel Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		80,00
17/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Diamante D oeste DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Diamante D oeste DOC : Pix 000000000000		140,00
17/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FLAVIA CRISTINA VOGADO LANA ___ 224 349-__ DOC : Pix 000000000000	43,80	
17/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FLAVIA CRISTINA VOGADO LANA ___ 224 349-__ DOC : Pix 000000000000		43,80
17/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1009787755 DOC : 344401873 000000000000	685,58	
17/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1009787755 DOC : 344401873 000000000000		685,58
	* TOTAL DO DIA: 17/09/2025			**30.344,76**	**30.344,76**
18/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000638 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	806,19	
18/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000638 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		822,64
18/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000638 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	16,45	
18/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso despesas e diarias Expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	3.847,00	
18/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso despesas e diarias Expo Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		3.847,00
18/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Diarias e combustivel Mariopolis feira d o empreendedor DOC : Pix 000000000000	970,00	
18/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Diarias e combustivel Mariopolis feira d o empreendedor DOC : Pix 000000000000		970,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 639-__ Reembolso 24 diarias de 120 Dois vizinho s mais lucro e mais 350 de Boa Esperanca Sr Carlao DOC : Pix 0	4.422,62	
18/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 639-__ Reembolso 24 diarias de 120 Dois vizinho s mais lucro e mais 350 de Boa Esperanca Sr Carlao DOC : Pix 0		4.422,62
18/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 76 484 013 0001-45 DOC : Pix 000000000000	94,19	
18/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 76 484 013 0001-45 DOC : Pix 000000000000		94,19
18/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO DE MELO OLIVEIRA ___ 518 619-__ DOC : Pix 000000000000	44,00	
18/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO DE MELO OLIVEIRA ___ 518 619-__ DOC : Pix 000000000000		44,00
18/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 08 531 776 0001-40 DOC : Pix 000000000000	1.560,00	
18/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 08 531 776 0001-40 DOC : Pix 000000000000		1.560,00
18/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000	600,00	
18/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000		600,00
18/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLYN NICOLY VOIGHT VIEIRA CPF: 131 616 439-09 DOC : 28 000000000000	10.000,00	
18/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLYN NICOLY VOIGHT VIEIRA CPF: 131 616 439-09 DOC : 28 000000000000		10.000,00
18/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1009969860 DOC : 344496031 000000000000	6.397,64	
18/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1009969860 DOC : 344496031 000000000000		6.397,64
		* TOTAL DO DIA: 18/09/2025		**28.758,09**	**28.758,09**
19/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	22.913,63	
19/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		22.913,63
19/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 19 09 12:49 GESTAO HMPGL 550140000157381	23.817,35	
19/09/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0140 99015 870 Transferência recebida 19 09 12:49 GESTAO HMPGL 550140000157381		23.817,35
19/09/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 0000 13323 364 BB Consórcio - Prestação 000012273028	903,72	
19/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13323 364 BB Consórcio - Prestação 000012273028		903,72
19/09/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MRR BAR E CONVENIENCIA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Entrada lanches show do Vin	940,09	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MRR BAR E CONVENIENCIA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Entrada lanches show do Vin		940,09
19/09/2025	278	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000	60,00	
19/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000		60,00
19/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Lucro NFS 606 622 e 629 mais 674 reais c om cinquenta centavos do reembolso das d espesas da NF 629 DOC	4.721,18	
19/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Lucro NFS 606 622 e 629 mais 674 reais c om cinquenta centavos do reembolso das d espesas da NF 629 DOC		4.721,18
19/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1010189748 DOC : 344591601 000000000000	97,93	
19/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1010189748 DOC : 344591601 000000000000		97,93
	* TOTAL DO DIA: 19/09/2025			**53.453,90**	**53.453,90**
20/09/2025	92025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	396,67	
20/09/2025	92025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		396,67
	* TOTAL DO DIA: 20/09/2025			**396,67**	**396,67**
22/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000	3.445,20	
22/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000		3.445,20
22/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Fernandobw Organizacao Producao E Promoc 49 021 509 0001-00 DOC : Pix 000000000000	21.460,00	
22/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Fernandobw Organizacao Producao E Promoc 49 021 509 0001-00 DOC : Pix 000000000000		21.460,00
22/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1010456174 DOC : 344711066 000000000000	31.312,46	
22/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1010456174 DOC : 344711066 000000000000		31.312,46
22/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Boleto BLL DOC : 13954856	60,82	
22/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Boleto BLL DOC : 13954856		60,82
22/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ comissao churrasco on fire DOC : Pix 000000000000	386,66	
22/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ comissao churrasco on fire DOC : Pix 000000000000		386,66
22/09/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MRR BAR E CONVENIENCIA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Segundo e final pgto lanche	940,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MRR BAR E CONVENIENCIA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Segundo e final pgto lanche		940,00
22/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ comissao churrasco on fire DOC : Pix 000000000000	386,66	
22/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ comissao churrasco on fire DOC : Pix 000000000000		386,66
22/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Daiane Bittencourt da Silva ___ 885 969-__ DOC : Pix 000000000000	7,00	
22/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Daiane Bittencourt da Silva ___ 885 969-__ DOC : Pix 000000000000		7,00
22/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Comissao churrasco on fire DOC : Pix 000000000000	386,66	
22/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Comissao churrasco on fire DOC : Pix 000000000000		386,66
22/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PMD Dapos DOC : 344754532 000000000000	1.949,95	
22/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PMD Dapos DOC : 344754532 000000000000		1.949,95
	* TOTAL DO DIA: 22/09/2025			**60.335,41**	**60.335,41**
23/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000640 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	9.849,00	
23/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000640 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA		10.050,00
23/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000640 MFLM ENTRETENIMENTOS LTDA	201,00	
23/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000639 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	11.817,82	
23/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000639 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.059,00
23/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000639 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	241,18	
23/09/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 375 Impostos PREF MUN S J PINHAIS 000000092301	23,79	
23/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 375 Impostos PREF MUN S J PINHAIS 000000092301		23,79
23/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	23,79	
23/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		23,79
23/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso Feleite combustivel e pedagio expo matelandia DOC : Pix 000000000000	174,80	
23/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso Feleite combustivel e pedagio expo matelandia DOC : Pix 000000000000		174,80
23/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL CAFE 75 845 545 0001-06 CODIGO TED: T1010829997 00000000000000 DOC : 344921510 000000000000	1.132,73	
23/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL CAFE 75 845 545 0001-06 CODIGO TED: T1010829997 00000000000000 DOC : 344921510 000000000000		1.132,73

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1010698010 DOC : 344846783 000000000000	954,79	
23/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1010698010 DOC : 344846783 000000000000		954,79
23/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR ELEVEN360 TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA 30 022 262 0001-18 CODIGO TED: T1010822643 DOC : 344917837 000000000000	1.650,00	
23/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR ELEVEN360 TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA 30 022 262 0001-18 CODIGO TED: T1010822643 DOC : 344917837 000000000000		1.650,00
23/09/2025	92025	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	VALOR TRANSFERIDO COMP. 08/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	47.427,92	
23/09/2025	92025	278-SICOOB	VALOR TRANSFERIDO COMP. 08/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		47.427,92
	* TOTAL DO DIA: 23/09/2025			**73.496,82**	**73.496,82**
24/09/2025	NFiscal	74-CAIXA	NOTA FISCAL 28159 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		544,00
24/09/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 28159 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	544,00	
24/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REG CONTA 000033998653	24.026,49	
24/09/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REG CONTA 000033998653		24.026,49
24/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	42.444,03	
24/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		42.444,03
24/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000033996957	18.417,54	
24/09/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000033996957		18.417,54
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	280,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		280,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal mais gasolina DOC : Pix 000000000000	260,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal mais gasolina DOC : Pix 000000000000		260,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 52 705 682 0001-31 Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000	180,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 52 705 682 0001-31 Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000		180,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000	160,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000		160,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000		200,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		200,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA PATRICIA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria show do Hungria DOC : 1396787	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA PATRICIA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria show do Hungria DOC : 1396787		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000	180,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000		180,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000	180,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000		180,00
24/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia simplificada DOC : 13967779	46,30	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia simplificada DOC : 13967779		46,30
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Diarias 3 eventos em Barbosa Ferraz e ma is metsde dos lucros DOC : Pix 000000000000	3.511,19	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Diarias 3 eventos em Barbosa Ferraz e ma is metsde dos lucros DOC : Pix 000000000000		3.511,19

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 115 055-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	280,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 115 055-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		280,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	80,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		80,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	150,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		150,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	510,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		510,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000	160,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000		160,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000	140,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000	180,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000		180,00
24/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia simplificada DOC : 13967786	42,95	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia simplificada DOC : 13967786		42,95
24/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix INNOVATOOL TECHNOLO 17 707 763 0001-70 DOC : Pix 000000000000	1.100,00	
24/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix INNOVATOOL TECHNOLO 17 707 763 0001-70 DOC : Pix 000000000000		1.100,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 869-__ escala Expo Rondon q nao tinha pix DOC : Pix 000000000000	130,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 869-__ escala Expo Rondon q nao tinha pix DOC : Pix 000000000000		130,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 044-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 044-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	120,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		120,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 884 629-__ Extra Vintage DOC : Pix 000000000000	50,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 884 629-__ Extra Vintage DOC : Pix 000000000000		50,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 421 569-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		200,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 434 839-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000	160,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 434 839-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000		160,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	140,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 454 089-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 454 089-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		200,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000		200,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000	360,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000		360,00
24/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Despesas jogos de Mariopolis DOC : Pix 000000000000	1.081,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Despesas jogos de Mariopolis DOC : Pix 000000000000		1.081,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 058 787-__ 3 diarias casas noturnas DOC : Pix 000000000000	390,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 058 787-__ 3 diarias casas noturnas DOC : Pix 000000000000		390,00
24/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ Despesas evento em Sao Manoel DOC : Pix 000000000000	6.775,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ Despesas evento em Sao Manoel DOC : Pix 000000000000		6.775,00
24/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Iluvia Engenharia Ltda 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000	4.628,40	
24/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Iluvia Engenharia Ltda 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000		4.628,40
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		140,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	80,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		80,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ Extra Vintage DOC : Pix 000000000000	50,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ Extra Vintage DOC : Pix 000000000000		50,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	300,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		300,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 869 970-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 869 970-__ Diarias Fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000	160,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria Vintage tropicalia DOC : Pix 000000000000		160,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria Vintage after DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 442-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 442-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 984 019-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 984 019-__ Diaria show do Hungria DOC : Pix 000000000000		140,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 341 409-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000	180,00	
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 341 409-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000		180,00
24/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000	540,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria show do Vintage DOC : Pix 000000000000		540,00
24/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 80 909 617 0001-63 nf 637 DOC : Pix 000000000000	9.736,20	
24/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 80 909 617 0001-63 nf 637 DOC : Pix 000000000000		9.736,20
24/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000	1.444,98	
24/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000		1.444,98
	* TOTAL DO DIA: 24/09/2025			**123.008,08**	**123.008,08**
25/09/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	21,38	
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DSR CFE FOLHA		21,38
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FALTAS CFE FL.PGTO	56,70	
25/09/2025	500	4031-SALARIOS	FALTAS CFE FL.PGTO		56,70
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DESC. RSR	56,70	
25/09/2025	500	4031-SALARIOS	DESC. RSR		56,70
25/09/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	90,47	
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		90,47
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	126,33	
25/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		126,33
25/09/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	132,53	
25/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		132,53
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	156,27	
25/09/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		156,27
25/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	156,82	
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		156,82
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	157,06	
25/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		157,06
25/09/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	159,85	
25/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		159,85
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	260,45	
25/09/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		260,45
25/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	425,28	
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		425,28
25/09/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	483,19	
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		483,19
25/09/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	1.417,63	
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		1.417,63
25/09/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	1.449,59	
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		1.449,59
25/09/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	1.656,67	
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		1.656,67
25/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	4.887,52	
25/09/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		4.887,52
25/09/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 09 11:44 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000092501	5.000,00	
25/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 09 11:44 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000092501		5.000,00
25/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	5.000,00	
25/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		5.000,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000	2.500,00	
25/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000		2.500,00
25/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PMA-CONTA EDUCACAO 25 76 290 709 0001-30 CODIGO TED: T1011260221 00000000000000 DOC : 345098606 000000000000	1.298,16	
25/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PMA-CONTA EDUCACAO 25 76 290 709 0001-30 CODIGO TED: T1011260221 00000000000000 DOC : 345098606 000000000000		1.298,16
25/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
25/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
25/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 17 819 176 0001-72 Limpeza jardim eps Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
25/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 17 819 176 0001-72 Limpeza jardim eps Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
25/09/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 37 925 875 0007-08 pgto exames admissionais DOC : Pix 000000000000	223,80	
25/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 37 925 875 0007-08 pgto exames admissionais DOC : Pix 000000000000		223,80
25/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Reembolso combustivel Vintage Saveiro DOC : Pix 000000000000	50,00	
25/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Reembolso combustivel Vintage Saveiro DOC : Pix 000000000000		50,00
25/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB008788, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL	2.204,23	
25/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UNIVERS 75 095 679 0001-49 PAGAMENTO 2025OB008788, 153079 - UNIVERS IDADE FEDERAL		2.204,23
25/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Tirar do negativo DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
25/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Tirar do negativo DOC : Pix 000000000000		5.000,00
		* TOTAL DO DIA: 25/09/2025		**33.320,63**	**33.320,63**
26/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000642 FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ	1.372,00	
26/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000642 FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ		1.400,00
26/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000642 FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ	28,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Despesas evento semana Farroupilha Toled o DOC : Pix 000000000000	1.430,00	
26/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Despesas evento semana Farroupilha Toled o DOC : Pix 000000000000		1.430,00
26/09/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 reembolso alimentacao Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	21,15	
26/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 reembolso alimentacao Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		21,15
26/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000	700,00	
26/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000		700,00
26/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR Q PONTES CONVENIO SETU 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1011429146 00000000000000 DOC : 345162549 000000000000	10.520,50	
26/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR Q PONTES CONVENIO SETU 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1011429146 00000000000000 DOC : 345162549 000000000000		10.520,50
26/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas porto mendes combustivel e merc ado DOC : Pix 000000000000	531,00	
26/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas porto mendes combustivel e merc ado DOC : Pix 000000000000		531,00
26/09/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Reembolso mercado porto mendes DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Reembolso mercado porto mendes DOC : Pix 000000000000		200,00
26/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 829 629-__ lavagem de uniformes DOC : Pix 000000000000	150,00	
26/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 829 629-__ lavagem de uniformes DOC : Pix 000000000000		150,00
26/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000	640,00	
26/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diarias Marechal DOC : Pix 000000000000		640,00
26/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	18.791,55	
26/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		18.791,55
	* TOTAL DO DIA: 26/09/2025			**34.384,20**	**34.384,20**
29/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000643 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	636,53	
29/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000643 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		731,64
29/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000643 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	14,63	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000643 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	80,48	
29/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000644 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	85,12	
29/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000644 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		97,84
29/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000644 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1,96	
29/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000644 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	10,76	
29/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000645 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.872,66	
29/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000645 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.152,48
29/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000645 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	43,05	
29/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000645 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	236,77	
29/09/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	269,46	
29/09/2025	278	278-SICOOB	PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		269,46
29/09/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Gabriely Aparecida Silva ___ 250 349-__ DOC : Pix 000000000000	43,80	
29/09/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Gabriely Aparecida Silva ___ 250 349-__ DOC : Pix 000000000000		43,80
29/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Pgto diarias jogos em Mariopolis DOC : Pix 000000000000	3.360,00	
29/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Pgto diarias jogos em Mariopolis DOC : Pix 000000000000		3.360,00
29/09/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 089-__ Sao Joao do triunfo DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 089-__ Sao Joao do triunfo DOC : Pix 000000000000		300,00
	* TOTAL DO DIA: 29/09/2025			**6.955,22**	**6.955,22**
30/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000646 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7.589,33	
30/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000646 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		8.723,36
30/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000646 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	174,47	
30/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000646 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	959,56	
30/09/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000647 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	1.923,60	
30/09/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000647 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		2.290,00
30/09/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000647 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	114,50	
30/09/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000647 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	251,90	
30/09/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	972,05	
30/09/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		972,05
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	13,07	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DSR CFE FOLHA		13,07

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	15,63	
30/09/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		15,63
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	34,36	
30/09/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		34,36
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	60,31	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		60,31
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO	65,00	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO		65,00
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	104,54	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		104,54
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	126,64	
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		126,64
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	129,90	
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		129,90
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	132,53	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		132,53
30/09/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	132,81	
30/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		132,81
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	136,09	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		136,09
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,23	
30/09/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,23
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	150,00	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		150,00
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	150,18	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		150,18
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	156,04	
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		156,04
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	156,27	
30/09/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		156,27
30/09/2025	500	244-INDENIZACOES TRABALHISTAS	AVISO PREVIO INDENIZADO CFE FL.PGTO	166,01	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO CFE FL.PGTO		166,01
30/09/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	166,32	
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		166,32
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	171,93	
30/09/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		171,93
30/09/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	172,22	
30/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		172,22
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FALTAS CFE FL.PGTO	226,82	
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	FALTAS CFE FL.PGTO		226,82
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DESC. RSR	226,82	
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	DESC. RSR		226,82
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	294,00	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		294,00
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	312,54	
30/09/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		312,54
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	378,50	
30/09/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		378,50
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	396,67	
30/09/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		396,67
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	425,29	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		425,29
30/09/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	443,53	
30/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		443,53
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	472,00	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		472,00
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	476,29	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		476,29
30/09/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	553,39	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		553,39
30/09/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	618,92	
30/09/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		618,92
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	660,85	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		660,85
30/09/2025	500	237-FERIAS	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO	667,02	
30/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO		667,02
30/09/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	820,65	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		820,65
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	928,17	
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		928,17
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.113,23	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.113,23
30/09/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	1.660,17	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		1.660,17
30/09/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	1.660,17	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		1.660,17
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	1.701,16	
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		1.701,16
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	2.343,44	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		2.343,44
30/09/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.357,17	
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.357,17
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	2.423,03	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		2.423,03
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	2.500,32	
30/09/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		2.500,32
30/09/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.518,73	
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.518,73
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	3.686,36	
30/09/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		3.686,36
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	4.723,50	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		4.723,50
30/09/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	5.129,54	
30/09/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		5.129,54
30/09/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	6.016,88	
30/09/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		6.016,88
30/09/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
30/09/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	6.356,35	
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		6.356,35
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	10.352,42	
30/09/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		10.352,42
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	10.575,52	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		10.575,52
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	15.923,90	
30/09/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		15.923,90
30/09/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	16.791,79	
30/09/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		16.791,79
30/09/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	56.897,29	
30/09/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		56.897,29
30/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13049 345 BB RF CP Empresa Ágil 000001200087	149.247,72	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 0000 13049 345 BB RF CP Empresa Ágil 000001200087		149.247,72
30/09/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	149.247,72	
30/09/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 0000 00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		149.247,72
30/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 305455 000000000000	17,40	
30/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 305455 000000000000		17,40
30/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RESTAURANTE FILEZAO TOLEDO BRA DOC : 500005 000000000000	88,72	
30/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RESTAURANTE FILEZAO TOLEDO BRA DOC : 500005 000000000000		88,72
30/09/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 21 783 619 0001-90 exames admissionais intermitentes Londri na Sarah DOC : Pix 000000000000	325,00	
30/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 21 783 619 0001-90 exames admissionais intermitentes Londri na Sarah DOC : Pix 000000000000		325,00
30/09/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 301025 000000000000	17,40	
30/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 301025 000000000000		17,40
30/09/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO GILBERTO PEREIRA LOPE ASSIS CHATEAU BRA DOC : 658510 000000000000	34,00	
30/09/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO GILBERTO PEREIRA LOPE ASSIS CHATEAU BRA DOC : 658510 000000000000		34,00
30/09/2025		5880-DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	DEPRECIACAO	876,66	
30/09/2025		11312-(-) DEP.ACUM. VEICULOS	DEPRECIACAO		876,66
30/09/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	2.309,44	
30/09/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		2.309,44
30/09/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	8.045,05	
30/09/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		8.045,05
30/09/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	8.045,05	
30/09/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		8.045,05
30/09/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	10.658,97	
30/09/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		10.658,97
30/09/2025	Fecha	7046-IMPOSTO DE RENDA	Adicional IRPJ	31.623,71	
30/09/2025	Fecha	3002-IRPJ A RECOLHER	Adicional IRPJ		31.623,71
30/09/2025	Fecha	7010-CONTRIBUICAO SOCIAL	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	33.861,34	
30/09/2025	Fecha	3040-CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO		33.861,34
30/09/2025	Fecha	7046-IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO DE RENDA LUCRO PRESUMIDO	56.435,57	
30/09/2025	Fecha	3002-IRPJ A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA LUCRO PRESUMIDO		56.435,57
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MANUTENCAO PREDIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	202,80	
30/09/2025		132-MANUTENCAO PREDIAL	TRANSF.DA CTA: MANUTENCAO PREDIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		202,80
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FERIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	6.397,46	
30/09/2025		237-FERIAS	TRANSF.DA CTA: FERIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		6.397,46

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: 13º SALARIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.688,98	
30/09/2025		238-13º SALARIO	TRANSF.DA CTA: 13º SALARIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.688,98
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: INSS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	60.265,55	
30/09/2025		241-INSS	TRANSF.DA CTA: INSS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		60.265,55
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FGTS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	19.672,34	
30/09/2025		243-FGTS	TRANSF.DA CTA: FGTS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		19.672,34
30/09/2025		244-INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSF.DA CTA: INDENIZACOES TRABALHISTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	26,37	
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: INDENIZACOES TRABALHISTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		26,37
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PROPAGANDA E PUBLICIDADE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.640,00	
30/09/2025		246-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSF.DA CTA: PROPAGANDA E PUBLICIDADE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.640,00
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SERVICOS DE TERCEIROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.980,47	
30/09/2025		251-SERVICOS DE TERCEIROS	TRANSF.DA CTA: SERVICOS DE TERCEIROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.980,47
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: VALE TRANSPORTE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	143,31	
30/09/2025		526-VALE TRANSPORTE	TRANSF.DA CTA: VALE TRANSPORTE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		143,31
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: VALE ALIMENTACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	49.168,07	
30/09/2025		527-VALE ALIMENTACAO	TRANSF.DA CTA: VALE ALIMENTACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		49.168,07
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGURO VIDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	11.764,62	
30/09/2025		531-SEGURO VIDA	TRANSF.DA CTA: SEGURO VIDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		11.764,62
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: UNIFORMES E EPIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.924,50	
30/09/2025		537-UNIFORMES E EPIS	TRANSF.DA CTA: UNIFORMES E EPIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.924,50
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	26.605,75	
30/09/2025		698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		26.605,75
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.288,84	
30/09/2025		716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	TRANSF.DA CTA: ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.288,84
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SINDICATO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	9.313,28	
30/09/2025		913-SINDICATO	TRANSF.DA CTA: SINDICATO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		9.313,28
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DIARIAS - INDEDUTIVEL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	329.791,67	
30/09/2025		989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	TRANSF.DA CTA: DIARIAS - INDEDUTIVEL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		329.791,67
30/09/2025		3280-PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSF.DA CTA: PRESTACAO DE SERVICOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.175.741,02	
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRESTACAO DE SERVICOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.175.741,02

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SALARIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	240.228,74	
30/09/2025		4031-SALARIOS	TRANSF.DA CTA: SALARIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		240.228,74
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PIS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	7.642,31	
30/09/2025		4680-PIS S/ FATURAMENTO	TRANSF.DA CTA: PIS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		7.642,31
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: COFINS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	35.272,23	
30/09/2025		4733-COFINS S/ FATURAMENTO	TRANSF.DA CTA: COFINS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		35.272,23
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ALUGUEIS E CONDOMINIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	16.975,68	
30/09/2025		5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	TRANSF.DA CTA: ALUGUEIS E CONDOMINIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		16.975,68
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.460,00	
30/09/2025		5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	TRANSF.DA CTA: MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.460,00
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ENERGIA ELETRICA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	806,35	
30/09/2025		5240-ENERGIA ELETRICA	TRANSF.DA CTA: ENERGIA ELETRICA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		806,35
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: AGUA E ESGOTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	327,00	
30/09/2025		5258-AGUA E ESGOTO	TRANSF.DA CTA: AGUA E ESGOTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		327,00
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: TELEFONE / INTERNET P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.574,06	
30/09/2025		5266-TELEFONE / INTERNET	TRANSF.DA CTA: TELEFONE / INTERNET P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.574,06
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.129,33	
30/09/2025		5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSF.DA CTA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.129,33
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: JUROS E MULTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	265,38	
30/09/2025		5746-JUROS E MULTAS	TRANSF.DA CTA: JUROS E MULTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		265,38
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	292,61	
30/09/2025		5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.DA CTA: COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		292,61
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DEPRECIACAO E AMORTIZACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.187,70	
30/09/2025		5880-DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	TRANSF.DA CTA: DEPRECIACAO E AMORTIZACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.187,70
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGUROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	425,20	
30/09/2025		5983-SEGUROS	TRANSF.DA CTA: SEGUROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		425,20
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.429,86	
30/09/2025		6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	TRANSF.DA CTA: GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.429,86
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRO-LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	18.725,10	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025		6080-PRO-LABORE	TRANSF.DA CTA: PRO-LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		18.725,10
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DESPESAS COM VIAGENS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	26.542,99	
30/09/2025		6145-DESPESAS COM VIAGENS	TRANSF.DA CTA: DESPESAS COM VIAGENS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		26.542,99
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.063,26	
30/09/2025		6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.063,26
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: CONTRIBUICAO SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	33.861,34	
30/09/2025		7010-CONTRIBUICAO SOCIAL	TRANSF.DA CTA: CONTRIBUICAO SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		33.861,34
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO DE RENDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	88.059,28	
30/09/2025		7046-IMPOSTO DE RENDA	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO DE RENDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		88.059,28
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: HONORARIO CONTABIL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.850,00	
30/09/2025		7553-HONORARIO CONTABIL	TRANSF.DA CTA: HONORARIO CONTABIL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.850,00
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTOS E TAXAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	9.488,20	
30/09/2025		11452-IMPOSTOS E TAXAS	TRANSF.DA CTA: IMPOSTOS E TAXAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		9.488,20
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IOF/IOC P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	643,50	
30/09/2025		11827-IOF/IOC	TRANSF.DA CTA: IOF/IOC P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		643,50
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAL USO E CONSUMO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.587,96	
30/09/2025		12165-MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSF.DA CTA: MATERIAL USO E CONSUMO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.587,96
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: BENS DE PEQUENO VALOR P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.858,66	
30/09/2025		16748-BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSF.DA CTA: BENS DE PEQUENO VALOR P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.858,66
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGURANCA E VIGILANCIA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.038,45	
30/09/2025		16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	TRANSF.DA CTA: SEGURANCA E VIGILANCIA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.038,45
30/09/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	LUCRO	142.184,56	
30/09/2025		4109-LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ATUAL	LUCRO		142.184,56
		* TOTAL DO DIA: 30/09/2025		**2.986.296,73**	**2.986.296,73**
		* TOTAL DO MÊS: 09		**4.920.818,17**	**4.920.818,17**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	Servico	20140-PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	NOTA FISCAL 202510000000013		1.705,00
01/10/2025	Servico	7553-HONORARIO CONTABIL	NOTA FISCAL 202510000000013 PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	1.705,00	
01/10/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 202500000059147		196,20
01/10/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000059147 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	202,27	
01/10/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000059147 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		6,07
01/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:29 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100103	3.229,58	
01/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:29 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100103		3.229,58
01/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:24 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100102	10.271,75	
01/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:24 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100102		10.271,75
01/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil 000000000087	25.732,03	
01/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil 000000000087		25.732,03
01/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:33 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100104	3.229,58	
01/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:33 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100104		3.229,58
01/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:20 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100101	8.751,12	
01/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:20 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100101		8.751,12
01/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:36 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100105	250,00	
01/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 10 15:36 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000100105		250,00
01/10/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-10 000000000000	215,37	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-10 000000000000		215,37
01/10/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Vale transporte Claudio DOC : 14008138 000000000000	160,00	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Vale transporte Claudio DOC : 14008138 000000000000		160,00
01/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro da festa em Barbosa Ferr az DOC : Pix 000000000000	2.166,42	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro da festa em Barbosa Ferr az DOC : Pix 000000000000		2.166,42
01/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ pagamento segurancas de marechal DOC : Pix 000000000000	1.755,00	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ pagamento segurancas de marechal DOC : Pix 000000000000		1.755,00
01/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 701 669-__ Rsstante do pgto da metade do lucro da f esta em Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	2.166,42	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 701 669-__ Rsstante do pgto da metade do lucro da f esta em Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		2.166,42

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro da festa em Barbosa Ferr az DOC : Pix 000000000000	2.166,42	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro da festa em Barbosa Ferr az DOC : Pix 000000000000		2.166,42
01/10/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202509 000000000000	151,48	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202509 000000000000		151,48
01/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Comissao 40 diarias do evento da UFPR DOC : Pix 000000000000	800,00	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Comissao 40 diarias do evento da UFPR DOC : Pix 000000000000		800,00
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro da festa em Barbosa Ferr az DOC : Pix 000000000000	2.166,42	
01/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro da festa em Barbosa Ferr az DOC : Pix 000000000000		2.166,42
01/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : MARILDA COSTA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Metade do lucro da festa em Barbosa Fer	3.500,00	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : MARILDA COSTA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Metade do lucro da festa em Barbosa Fer		3.500,00
01/10/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-10 000000000000	10,61	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-10 000000000000		10,61
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro da festa em Barbosa Ferr az DOC : Pix 000000000000	2.166,42	
01/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro da festa em Barbosa Ferr az DOC : Pix 000000000000		2.166,42
01/10/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	2.373,40	
01/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		2.373,40
	* TOTAL DO DIA: 01/10/2025			**73.169,29**	**73.169,29**
02/10/2025	Servico	34927-37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	NOTA FISCAL 15		3.360,00
02/10/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 15 37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	3.360,00	
02/10/2025	NFiscal	22715-JF MOTO PECAS LTDA	NOTA FISCAL 325360		100,00
02/10/2025	NFiscal	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	NOTA FISCAL 325360 JF MOTO PECAS LTDA	100,00	
02/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 02 10 10:57 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000100201	41.500,00	
02/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 02 10 10:57 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000100201		41.500,00
02/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 02 10 11:31 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000100202	3.000,00	
02/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 02 10 11:31 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000100202		3.000,00
02/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil 000000000087	44.500,00	
02/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil 000000000087		44.500,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP VISA ELECTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BR DOC : 028982 000000000000	17,40	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP VISA ELECTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BR DOC : 028982 000000000000		17,40
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 341 409-__ DOC : Pix 000000000000	35,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 341 409-__ DOC : Pix 000000000000		35,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB EMPRÉSTIMO DOC : 1447928 000000000000	56.615,18	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB EMPRÉSTIMO DOC : 1447928 000000000000		56.615,18
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ 6 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	840,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ 6 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		840,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ DOC : Pix 000000000000	35,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ DOC : Pix 000000000000		35,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
02/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto do rotativo DOC : Pix 000000000000	41.500,00	
02/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto do rotativo DOC : Pix 000000000000		41.500,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	300,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		300,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 8 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ 8 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		1.200,00
02/10/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	43,80	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		43,80
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000	35,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000		35,00
02/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000	3.000,00	
02/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000		3.000,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	270,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		270,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ 6 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	840,40	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ 6 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		840,40
02/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN DOURADINA 78 200 110 0001-94 CODIGO TED: T1012941717 00000000000000 DOC : 345817264 000000000000	904,40	
02/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN DOURADINA 78 200 110 0001-94 CODIGO TED: T1012941717 00000000000000 DOC : 345817264 000000000000		904,40
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14017776 000000000000	200,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14017776 000000000000		200,00
02/10/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 327 789-__ metade pgto alimentacao evento em Assai DOC : Pix 000000000000	200,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 327 789-__ metade pgto alimentacao evento em Assai DOC : Pix 000000000000		200,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ diarias fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
02/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 8 diarias Porto mendes lider DOC : Pix 000000000000	1.440,00	
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 8 diarias Porto mendes lider DOC : Pix 000000000000		1.440,00
02/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ reembolso combustivel Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	120,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ reembolso combustivel Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		120,00
02/10/2025	Pgto	34927-37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	PAGAMENTO 15	3.360,00	
02/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 15 37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA		3.360,00
	* TOTAL DO DIA: 02/10/2025			**204.226,18**	**204.226,18**
03/10/2025	Servico	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	NOTA FISCAL 11		750,00
03/10/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 11 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	750,00	
03/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 11 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL		750,00
03/10/2025	Pgto	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	PAGAMENTO 11	750,00	
03/10/2025	Pgto	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 4273 MULTA FGTS		978,51
03/10/2025	Pgto	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO 4273	972,05	
03/10/2025	Pgto	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO 4273 Multa FGTS	6,46	
03/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000066546	10.017,06	
03/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000066546		10.017,06
03/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 03 10 16:33 51461398000102 E P S VIGI 31633417916521	1.500,00	
03/10/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 03 10 16:33 51461398000102 E P S VIGI 31633417916521		1.500,00
03/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil 000000000087	78.931,97	
03/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil 000000000087		78.931,97
03/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000066547	69.436,40	
03/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000066547		69.436,40
03/10/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 Exames admissionais CWB DOC : Pix 000000000000	910,00	
03/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 Exames admissionais CWB DOC : Pix 000000000000		910,00
03/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FORTICO SEGURANCA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Para despesas evento em Assai	440,00	
03/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FORTICO SEGURANCA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Para despesas evento em Assai		440,00
03/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Para despesas de combustivel e pedagio F eleite dia 03 DOC : Pix 000000000000	200,00	
03/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Para despesas de combustivel e pedagio F eleite dia 03 DOC : Pix 000000000000		200,00
03/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria Fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
03/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria Fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
03/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Despesas jogo de Boa Esperanca DOC : Pix 000000000000	400,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Despesas jogo de Boa Esperanca DOC : Pix 000000000000		400,00
03/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1013035327 DOC : 345825209 000000000000	806,19	
03/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1013035327 DOC : 345825209 000000000000		806,19
03/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para completar valor para folha de pgto DOC : Pix 000000000000	1.500,00	
03/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para completar valor para folha de pgto DOC : Pix 000000000000		1.500,00
03/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ reembolso combustivel e pedagio dias 2 e 3 Feleite DOC : Pix 000000000000	169,60	
03/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ reembolso combustivel e pedagio dias 2 e 3 Feleite DOC : Pix 000000000000		169,60
	* TOTAL DO DIA: 03/10/2025			**166.889,73**	**166.889,73**
06/10/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.936,20	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.936,20
06/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 624 Cobrança com Registro 112791000029237	21.666,82	
06/10/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 624 Cobrança com Registro 112791000029237		21.666,82
06/10/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 10 2025 2125794017019	8,98	
06/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 10 2025 2125794017019		8,98
06/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	21.657,84	
06/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		21.657,84
06/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000	3.445,20	
06/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000		3.445,20
06/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14043695 000000000000	1.654,01	
06/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14043695 000000000000		1.654,01
06/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1013574171 DOC : 345964955 000000000000	9.547,11	
06/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1013574171 DOC : 345964955 000000000000		9.547,11
06/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ Sanepar despesas DOC : Pix 000000000000	6.080,00	
06/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ Sanepar despesas DOC : Pix 000000000000		6.080,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix RICHARDSON VIEIRA DOS SANTOS ___ 248 369-__ 80 escala de seguranca DOC : Pix 000000000000	28.020,00	
06/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix RICHARDSON VIEIRA DOS SANTOS ___ 248 369-__ 80 escala de seguranca DOC : Pix 000000000000		28.020,00
06/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14043788 000000000000	1.495,00	
06/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14043788 000000000000		1.495,00
06/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ despesas marechal eventos fds 05 10 DOC : Pix 000000000000	459,20	
06/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ despesas marechal eventos fds 05 10 DOC : Pix 000000000000		459,20
06/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ esperanca nova DOC : Pix 000000000000	920,00	
06/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 351 089-__ esperanca nova DOC : Pix 000000000000		920,00
06/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14043634 000000000000	250,00	
06/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14043634 000000000000		250,00
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.831,85
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	3.201,65	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA		3.201,65
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.030,42	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		3.030,42
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.888,19	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.888,19
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.785,75	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.785,75
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.785,75	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		2.785,75
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	2.172,07	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES		2.172,07
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS	1.672,28	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS		1.672,28
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.868,25	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 ALDIR JOSE LOCATELI		1.868,25
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.868,25	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES		1.868,25

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO	1.494,13	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO		1.494,13
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.868,25	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA		1.868,25
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 CELIA ANGELA GOMES	2.330,66	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 CELIA ANGELA GOMES		2.330,66
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 FÁTIMA CAILANE MACEDO	1.118,69	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 FÁTIMA CAILANE MACEDO		1.118,69
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.868,25	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA		1.868,25
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.868,25	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES		1.868,25
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.290,80	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA		1.290,80
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 VANDERLEI VIACELLI	2.317,27	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 VANDERLEI VIACELLI		2.317,27
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS	2.187,71	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS		2.187,71
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.068,95	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS		2.068,95
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	2.666,99	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES		2.666,99
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	2.666,99	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 BARTOLOMEU RAMIRES		2.666,99
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	2.911,66	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS		2.911,66
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 MABILI CALININ BARBOSA	3.014,79	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 MABILI CALININ BARBOSA		3.014,79
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES	2.329,65	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES		2.329,65
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 CLAUDIO KOHN	2.128,28	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 CLAUDIO KOHN		2.128,28
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES	2.911,66	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES		2.911,66
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 EDILTON TALLYTON SAMPAIO LIMA	2.690,79	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 EDILTON TALLYTON SAMPAIO LIMA		2.690,79
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO	2.911,66	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO		2.911,66
06/10/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS	2.686,51	
06/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 09/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS		2.686,51
	* TOTAL DO DIA: 06/10/2025			**169.576,76**	**169.576,76**
07/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000653 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	14.309,53	
07/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000653 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		14.601,56
07/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000653 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	292,03	
07/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000649 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	945,43	
07/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000649 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		964,72
07/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000649 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	19,29	
07/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000651 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	239,71	
07/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000651 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		244,60
07/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000651 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4,89	
07/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000648 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	134.750,00	
07/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000648 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		137.500,00
07/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000648 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	2.750,00	
07/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000650 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	3.634,84	
07/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000650 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		3.709,02
07/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000650 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	74,18	
07/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 238-__ DOC : Pix 000000000000	360,00	
07/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 238-__ DOC : Pix 000000000000		360,00
07/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 378 029-__ DOC : Pix 000000000000	240,00	
07/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 378 029-__ DOC : Pix 000000000000		240,00
07/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 327 789-__ DOC : Pix 000000000000	220,00	
07/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 327 789-__ DOC : Pix 000000000000		220,00
07/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 803 809-__ assai DOC : Pix 000000000000	360,00	
07/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 803 809-__ assai DOC : Pix 000000000000		360,00
07/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 574 049-__ assai DOC : Pix 000000000000	480,00	
07/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 574 049-__ assai DOC : Pix 000000000000		480,00
07/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 523 569-__ assai DOC : Pix 000000000000	370,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 523 569-__ assai DOC : Pix 000000000000		370,00
	* TOTAL DO DIA: 07/10/2025			**159.049,90**	**159.049,90**
08/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000658 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	23.000,05	
08/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000658 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA		26.041,66
08/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000658 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	520,83	
08/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000658 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	2.520,78	
08/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000660 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	19.758,99	
08/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000660 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		23.522,60
08/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000660 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.176,13	
08/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000660 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	2.587,48	
08/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000659 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.445,02	
08/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000659 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.923,49
08/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000659 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	478,47	
08/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000656 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	25.863,38	
08/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000656 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		26.391,20
08/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000656 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	527,82	
08/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000657 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	41.969,21	
08/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000657 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		42.825,72
08/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000657 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	856,51	
08/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 9-2025 FGTS A RECOLHER		6.868,40
08/10/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 9-2025	6.868,40	
08/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		1.059,12
08/10/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 9-2025	440,20	
08/10/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 9-2025	618,92	
08/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso diarias e combustivel jogo de Quatro Pontes dia 19 DOC : Pix 000000000000	690,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso diarias e combustivel jogo de Quatro Pontes dia 19 DOC : Pix 000000000000		690,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	470,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		470,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 205 551-__ Diaria evento Palotina brincando no lago DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 205 551-__ Diaria evento Palotina brincando no lago DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 279-__ Diarias evento em Palotina Trilheiros re f dia 04 e dia 05 DOC : Pix 000000000000	280,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 279-__ Diarias evento em Palotina Trilheiros re f dia 04 e dia 05 DOC : Pix 000000000000		280,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 332 532-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 332 532-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 144 021 0001-02 DOC : Pix 000000000000	636,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 144 021 0001-02 DOC : Pix 000000000000		636,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 055 689-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 055 689-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Gabriel DOC : Pix 000000000000	300,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Gabriel DOC : Pix 000000000000		300,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	150,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		150,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ tambores DOC : Pix 000000000000	900,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ tambores DOC : Pix 000000000000		900,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ marechal tambores DOC : Pix 000000000000	510,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ marechal tambores DOC : Pix 000000000000		510,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 670 909-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ argeu marechal DOC : Pix 000000000000	810,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ argeu marechal DOC : Pix 000000000000		810,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 381 049-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 381 049-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 261 129-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 261 129-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 008 199-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 008 199-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 483 954-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 483 954-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T1014536713 DOC : 346347241 000000000000	1.923,60	
08/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T1014536713 DOC : 346347241 000000000000		1.923,60
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 869 970-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 869 970-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria evento Palotina brincando no lago DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria evento Palotina brincando no lago DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000		130,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 640 609-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 640 609-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ DOC : Pix 000000000000	150,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ DOC : Pix 000000000000		150,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ tambor DOC : Pix 000000000000	420,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ tambor DOC : Pix 000000000000		420,00
08/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso despesas combustiveis e alimen tacao eventos DOC : Pix 000000000000	585,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso despesas combustiveis e alimen tacao eventos DOC : Pix 000000000000		585,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diaria evento Palotina brincando no lago DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diaria evento Palotina brincando no lago DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria evento Palotina brincando no lago DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria evento Palotina brincando no lago DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 347 379-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 347 379-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ tambores DOC : Pix 000000000000	150,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ tambores DOC : Pix 000000000000		150,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ DOC : Pix 000000000000	300,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ DOC : Pix 000000000000		300,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 032 379-__ tambores Andreia e Adriano DOC : Pix 000000000000	300,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 032 379-__ tambores Andreia e Adriano DOC : Pix 000000000000		300,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	150,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		150,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 115 055-__ tambores DOC : Pix 000000000000	150,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 115 055-__ tambores DOC : Pix 000000000000		150,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 234 072-__ tres tambores DOC : Pix 000000000000	600,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 234 072-__ tres tambores DOC : Pix 000000000000		600,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	150,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		150,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 481 809-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 481 809-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	180,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		180,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ marechal ordem 9882 DOC : Pix 000000000000	810,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ marechal ordem 9882 DOC : Pix 000000000000		810,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 111 809-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 111 809-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 567 319-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 567 319-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ DOC : Pix 000000000000	400,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ DOC : Pix 000000000000		400,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 109-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ marechal DOC : Pix 000000000000	160,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ marechal DOC : Pix 000000000000		160,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ marechal DOC : Pix 000000000000	280,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ marechal DOC : Pix 000000000000		280,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 640 242-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 640 242-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 093 119-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 093 119-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 816 839-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 816 839-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 599 139-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 599 139-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diarias fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria lider evento Palotina brincando n o lago DOC : Pix 000000000000	200,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria lider evento Palotina brincando n o lago DOC : Pix 000000000000		200,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000	180,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 05 DOC : Pix 000000000000		180,00
08/10/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ lanche marechal DOC : Pix 000000000000	132,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ lanche marechal DOC : Pix 000000000000		132,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ tambor djoni DOC : Pix 000000000000	400,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 159-__ tambor djoni DOC : Pix 000000000000		400,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 205 551-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 205 551-__ Diarias Palotina evento trilheiro ref di a 04 DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 905 089-__ tambores DOC : Pix 000000000000	450,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 905 089-__ tambores DOC : Pix 000000000000		450,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ tambores DOC : Pix 000000000000	450,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ tambores DOC : Pix 000000000000		450,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 044-__ DOC : Pix 000000000000	450,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 044-__ DOC : Pix 000000000000		450,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 619-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 802 619-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 905 089-__ marechal DOC : Pix 000000000000	140,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 905 089-__ marechal DOC : Pix 000000000000		140,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ DOC : Pix 000000000000	280,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ DOC : Pix 000000000000		280,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diarias lider Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	200,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diarias lider Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		200,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 786 059-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 786 059-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 794 069-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 794 069-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 125 309-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 125 309-__ Diarias Oktoberfest Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
08/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Para despesas da viagem de Curitiba para Foz ExpoMed DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
08/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Para despesas da viagem de Curitiba para Foz ExpoMed DOC : Pix 000000000000		1.200,00
		* TOTAL DO DIA: 08/10/2025		**171.698,79**	**171.698,79**
09/10/2025	Servico	30562-53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	NOTA FISCAL 76		1.800,00
09/10/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 76 53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	1.800,00	
09/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000664 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	24.015,03	
09/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000664 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA		27.208,32

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000664 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	544,17	
09/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000664 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	2.649,12	
09/10/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base SJ DOC : 14073895 000000000000	3.667,74	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base SJ DOC : 14073895 000000000000		3.667,74
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 188 759-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 188 759-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 479-__ DOC : Pix 000000000000	220,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 479-__ DOC : Pix 000000000000		220,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 468 522-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	520,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 468 522-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		520,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 449 323-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	720,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 449 323-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		720,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 995 659-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	220,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 995 659-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		220,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ 03 diarias Porto Mendes Marechal DOC : Pix 000000000000	450,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ 03 diarias Porto Mendes Marechal DOC : Pix 000000000000		450,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 275 689-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 275 689-__ DOC : Pix 000000000000		320,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 102 069-__ DOC : Pix 000000000000	1.080,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 102 069-__ DOC : Pix 000000000000		1.080,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 555 736-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 555 736-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 449 323-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 449 323-__ DOC : Pix 000000000000		480,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 909-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	480,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 909-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		480,00
09/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T1014666513 DOC : 346414361 000000000000	12.703,36	
09/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T1014666513 DOC : 346414361 000000000000		12.703,36
09/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Restante das despesas eventos Ademir DOC : Pix 000000000000	469,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Restante das despesas eventos Ademir DOC : Pix 000000000000		469,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 250 349-__ DOC : Pix 000000000000	540,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 250 349-__ DOC : Pix 000000000000		540,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 358 392-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	680,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 358 392-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		680,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ DOC : Pix 000000000000		320,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 479-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	700,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 479-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		700,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JULIETA FERNANDES DE PAULA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 matelandia DOC : 14073619 00	160,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JULIETA FERNANDES DE PAULA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 matelandia DOC : 14073619 00		160,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	700,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		700,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	900,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		900,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 046 639-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 046 639-__ DOC : Pix 000000000000		480,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 037 409-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 037 409-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 784 799-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 784 799-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
09/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000	2.500,00	
09/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000		2.500,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 099-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	1.080,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 099-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		1.080,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 549 869-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 549 869-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 914 569-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	900,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 914 569-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		900,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 059-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	720,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 059-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		720,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 267 750-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	380,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 267 750-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		380,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 019-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	360,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 019-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		360,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 102 069-__ Diaria brigadista Feleite 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 102 069-__ Diaria brigadista Feleite 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 930 359-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 930 359-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 936 469-__ DOC : Pix 000000000000	940,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 936 469-__ DOC : Pix 000000000000		940,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 942-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 942-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : BRUNA CASSIA BENTACH PETRY Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14070489 000000000000	640,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : BRUNA CASSIA BENTACH PETRY Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14070489 000000000000		640,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 605 319-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	640,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 605 319-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		640,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 77 597 748 0001-48 compra de moto DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 77 597 748 0001-48 compra de moto DOC : Pix 000000000000		1.000,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 758 399-__ Diaria Oktoberfest quatro pontes DOC : Pix 000000000000	130,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 758 399-__ Diaria Oktoberfest quatro pontes DOC : Pix 000000000000		130,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 571 292-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 571 292-__ DOC : Pix 000000000000		160,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 099 119-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 099 119-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 111 389-__ Reembolso solicitado pela Giovana ref 10 diarias de Sao Manoel do Parana DOC : Pix 000000000000	1.690,65	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 111 389-__ Reembolso solicitado pela Giovana ref 10 diarias de Sao Manoel do Parana DOC : Pix 000000000000		1.690,65
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 055 689-__ Diaria evento lago municipal Palotina DOC : Pix 000000000000	130,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 055 689-__ Diaria evento lago municipal Palotina DOC : Pix 000000000000		130,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 938 012-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	380,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 938 012-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		380,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14073725 000000000000	720,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14073725 000000000000		720,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	740,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		740,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 557 565-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	180,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 557 565-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		180,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	500,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		500,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 473 469-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	540,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 473 469-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		540,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14070596 000000000000	940,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14070596 000000000000		940,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 959-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 959-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 348 439-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 348 439-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 930 359-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	480,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 930 359-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		480,00
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 578 419-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 578 419-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
09/10/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Convênio saude sind cwb DOC : 14069310 000000000000	1.597,19	
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Convênio saude sind cwb DOC : 14069310 000000000000		1.597,19
09/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 937 299-__ Reembolso diarias de Cafeara DOC : Pix 000000000000	360,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 937 299-__ Reembolso diarias de Cafeara DOC : Pix 000000000000		360,00
09/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MATELANDIA 76 206 465 0001-65 CODIGO TED: T1014616747 DOC : 346385373 000000000000	134.750,00	
09/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MATELANDIA 76 206 465 0001-65 CODIGO TED: T1014616747 DOC : 346385373 000000000000		134.750,00
	* TOTAL DO DIA: 09/10/2025			**214.156,26**	**214.156,26**
10/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000665 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	740,16	
10/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000665 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		831,64
10/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000665 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	91,48	
10/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000666 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.836,97	
10/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000666 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		3.187,60
10/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000666 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	350,63	
10/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 35007/1 MERCADO DO EPI LTDA		782,50
10/10/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 35007/1	782,50	
10/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 34482/2 MERCADO DO EPI LTDA		896,75
10/10/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 34482/2	896,75	
10/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 76 53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS		1.800,00
10/10/2025	Pgto	30562-53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	PAGAMENTO 76	1.800,00	
10/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	909,86	
10/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		909,86
10/10/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	909,86	
10/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		909,86
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 604 229-__ Extra limpeza escritorio Foz dia 07 DOC : Pix 000000000000	120,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 604 229-__ Extra limpeza escritorio Foz dia 07 DOC : Pix 000000000000		120,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Reembolso deslocamento Medianeira 08 a 1 0 DOC : Pix 000000000000	450,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Reembolso deslocamento Medianeira 08 a 1 0 DOC : Pix 000000000000		450,00
10/10/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Hs consórcio DOC : 14079724 000000000000	866,70	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Hs consórcio DOC : 14079724 000000000000		866,70
10/10/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia médica Barracão DOC : 14079543 000000000000	1.050,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia médica Barracão DOC : 14079543 000000000000		1.050,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 509 699-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	900,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 509 699-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		900,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 590 319-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	1.560,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 590 319-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		1.560,00
10/10/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Taxa negocial Cwb DOC : 14078627 000000000000	125,04	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Taxa negocial Cwb DOC : 14078627 000000000000		125,04
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 329-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	370,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 329-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		370,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 510 919-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 510 919-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 366 909-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 366 909-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 890 139-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	700,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 890 139-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		700,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 417 719-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	700,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 417 719-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		700,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 804 259-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 804 259-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 390 342-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	680,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 390 342-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		680,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 319-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 319-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1014799547 DOC : 346482330 000000000000	239,71	
10/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1014799547 DOC : 346482330 000000000000		239,71
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 657 849-__ Diarias Cafeara DOC : Pix 000000000000	450,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 657 849-__ Diarias Cafeara DOC : Pix 000000000000		450,00
10/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ Para pedagio e combustivel Expomed DOC : Pix 000000000000	150,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ Para pedagio e combustivel Expomed DOC : Pix 000000000000		150,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 76 208 479 0001-18 Pagamento de tributos via Pix Prefeitura Munic Assis Chateaubriand DOC : Pix 000000000000	55.010,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 76 208 479 0001-18 Pagamento de tributos via Pix Prefeitura Munic Assis Chateaubriand DOC : Pix 000000000000		55.010,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 867 540 0001-00 DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 867 540 0001-00 DOC : Pix 000000000000		180,00
10/10/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz convênio saude DOC : 14079802 000000000000	447,30	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz convênio saude DOC : 14079802 000000000000		447,30
10/10/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14079658 000000000000	219,23	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14079658 000000000000		219,23
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 059-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 059-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		180,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Feleite Matelandia DO	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Feleite Matelandia DO		180,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 577 966-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 577 966-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 342 971-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	480,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 342 971-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		480,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 633 469-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 633 469-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 013 699-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	500,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 013 699-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		500,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	440,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		440,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	720,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		720,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : DALGRIMARA DE SOUZA TEIXEIRA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Feleite Matelandia	720,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : DALGRIMARA DE SOUZA TEIXEIRA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Feleite Matelandia		720,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Deslocamento Expomed dia 10 DOC : Pix 000000000000	150,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Deslocamento Expomed dia 10 DOC : Pix 000000000000		150,00
10/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso combustivel Feleite DOC : Pix 000000000000	300,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso combustivel Feleite DOC : Pix 000000000000		300,00
10/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN ESPERANCA NOVA 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T1014937361 00000000000000 DOC : 346564224 000000000000	964,72	
10/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN ESPERANCA NOVA 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T1014937361 00000000000000 DOC : 346564224 000000000000		964,72
10/10/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz taxa negocial DOC : 14079746 000000000000	78,15	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz taxa negocial DOC : 14079746 000000000000		78,15
10/10/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel SJ DOC : 14079634 000000000000	141,21	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel SJ DOC : 14079634 000000000000		141,21
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	220,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		220,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 642 072-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 642 072-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 479-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 479-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 939-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 939-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	640,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		640,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 098 639-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 098 639-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		1.200,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 386 242-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	640,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 386 242-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		640,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 004 579-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	740,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 004 579-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		740,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Diarias lider Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	1.300,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Diarias lider Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		1.300,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 420 149-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	380,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 420 149-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		380,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 253 789-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	720,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 253 789-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		720,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Feleite Matelandia DOC :	640,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Feleite Matelandia DOC :		640,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 515 319-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	540,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 515 319-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		540,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 209-__ Deslocamento Expomed dia 10 DOC : Pix 000000000000	150,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 209-__ Deslocamento Expomed dia 10 DOC : Pix 000000000000		150,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 629-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	2.340,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 629-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		2.340,00
10/10/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar Foz DOC : 14080009 000000000000	96,32	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar Foz DOC : 14080009 000000000000		96,32
10/10/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social Barracao DOC : 14079827 000000000000	336,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social Barracao DOC : 14079827 000000000000		336,00
10/10/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel Foz DOC : 14079696 000000000000	2.183,64	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel Foz DOC : 14079696 000000000000		2.183,64
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 099-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 099-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		180,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 869 970-__ Diarias da cobertura do Clotiarque no Ec o Park DOC : Pix 000000000000	680,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 869 970-__ Diarias da cobertura do Clotiarque no Ec o Park DOC : Pix 000000000000		680,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 111 239-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	640,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 111 239-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		640,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 341 409-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	640,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 341 409-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		640,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	340,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		340,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	700,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		700,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	740,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		740,00
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	320,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		320,00
10/10/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589617 DOC : 3470589617 000000000000	576,89	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589617 DOC : 3470589617 000000000000		576,89
10/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 461-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000	480,00	
10/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 461-__ Diarias Feleite Matelandia DOC : Pix 000000000000		480,00
10/10/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 9-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		187,56
10/10/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 9-2025	187,56	
	* TOTAL DO DIA: 10/10/2025			**100.160,68**	**100.160,68**
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000684 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	27.523,30	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000684 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG		28.085,00
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000684 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	561,70	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000678 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	239,71	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000678 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		244,60
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000678 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	4,89	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000669 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	2.322,90	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000669 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		2.670,00
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000669 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	53,40	
13/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000669 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	293,70	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000670 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	2.980,30	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000670 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		3.041,12
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000670 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	60,82	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000677 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	2.040,28	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000677 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		2.081,92
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000677 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	41,64	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000671 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	6.576,39	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000671 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS		6.710,60

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000671 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	134,21	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000679 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	212,81	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000679 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		244,60
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000679 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4,89	
13/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000679 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	26,90	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000680 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	212,81	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000680 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		244,60
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000680 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4,89	
13/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000680 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	26,90	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000681 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	171,38	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000681 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		196,98
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000681 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3,94	
13/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000681 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	21,66	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000667 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	187.605,81	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000667 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		191.434,50
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000667 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.828,69	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000674 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.975,94	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000674 MUNICIPIO DE PALOTINA		2.297,60
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000674 MUNICIPIO DE PALOTINA	68,93	
13/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000674 MUNICIPIO DE PALOTINA	252,73	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000675 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.975,94	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000675 MUNICIPIO DE PALOTINA		2.297,60
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000675 MUNICIPIO DE PALOTINA	68,93	
13/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000675 MUNICIPIO DE PALOTINA	252,73	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000676 MUNICIPIO DE PALOTINA	395,19	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000676 MUNICIPIO DE PALOTINA		459,52
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000676 MUNICIPIO DE PALOTINA	13,79	
13/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000676 MUNICIPIO DE PALOTINA	50,54	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000672 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	6.136,96	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000672 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		6.262,20
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000672 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	125,24	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	1.028,02	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.049,00
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	20,98	
13/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000683 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	1.028,02	
13/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000683 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.049,00
13/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000683 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	20,98	
13/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 pagamento extras Sao Jose	600,00	
13/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 pagamento extras Sao Jose		600,00
13/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Para despesas da volta viagem Barto Foz pra Cwb DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
13/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Para despesas da volta viagem Barto Foz pra Cwb DOC : Pix 000000000000		1.200,00
13/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000	1.917,55	
13/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000		1.917,55
13/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria Feleite 2025 Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
13/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria Feleite 2025 Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
13/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000	1.331,06	
13/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000		1.331,06
13/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria Feleite 2025 Matelandia DOC : Pix 000000000000	160,00	
13/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria Feleite 2025 Matelandia DOC : Pix 000000000000		160,00
13/10/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 58 334 127 0001-27 pneu carro Bruno DOC : Pix 000000000000	240,00	
13/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 58 334 127 0001-27 pneu carro Bruno DOC : Pix 000000000000		240,00
	* TOTAL DO DIA: 13/10/2025			**253.977,45**	**253.977,45**
14/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : FACHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Transferência Pix FACHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04 644 158 0001-55 DOC : 4342 0000	900,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRED TR CT INTERCRE REM : FACHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Transferência Pix FACHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04 644 158 0001-55 DOC : 4342 0000		900,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000	130,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000		130,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000	130,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000		130,00
14/10/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 07 715 611 0001-65 Restante do pgto armario de uniformes ep s base SJ DOC : Pix 000000000000	3.380,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 07 715 611 0001-65 Restante do pgto armario de uniformes ep s base SJ DOC : Pix 000000000000		3.380,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 59 551 626 0001-39 DOC : Pix 000000000000	80,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 59 551 626 0001-39 DOC : Pix 000000000000		80,00
14/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Despesas Ceu Azul Quermesse DOC : Pix 000000000000	280,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Despesas Ceu Azul Quermesse DOC : Pix 000000000000		280,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 607 019-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000	130,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 607 019-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000		130,00
14/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ reembolso diarias e combustivel Boa espe ranca evento da nossa senhora DOC : Pix 000000000000	700,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ reembolso diarias e combustivel Boa espe ranca evento da nossa senhora DOC : Pix 000000000000		700,00
14/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Rheitor Vigilancia Privada Ltda 49 496 344 0001-22 Reembolso Viagem Sta Tereza DOC : Pix 000000000000	150,00	
14/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Rheitor Vigilancia Privada Ltda 49 496 344 0001-22 Reembolso Viagem Sta Tereza DOC : Pix 000000000000		150,00
14/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1015299951 DOC : 346753436 000000000000	3.496,75	
14/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1015299951 DOC : 346753436 000000000000		3.496,75

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria evento Palotina Ademir DOC : Pix 000000000000	160,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria evento Palotina Ademir DOC : Pix 000000000000		160,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000	130,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000		130,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000	200,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000		200,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Primeira parte da metade do lucro dos ev entos feitos em colaboracao DOC : Pix 000000000000	2.000,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Primeira parte da metade do lucro dos ev entos feitos em colaboracao DOC : Pix 000000000000		2.000,00
14/10/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Reembolso crachas feitos em Londrina par a evento do Sesc DOC : Pix 000000000000	10,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Reembolso crachas feitos em Londrina par a evento do Sesc DOC : Pix 000000000000		10,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria evento Palotina Ademir DOC : Pix 000000000000	160,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria evento Palotina Ademir DOC : Pix 000000000000		160,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 205 551-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000	130,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 205 551-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000		130,00
14/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 758 399-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000	130,00	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 758 399-__ Diaria Quermesse Ceu azul DOC : Pix 000000000000		130,00
14/10/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto Ademir cola	1.539,11	
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto Ademir cola		1.539,11
14/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Porto Mendes despesas combustivel mercad o DOC : Pix 000000000000	436,39	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Porto Mendes despesas combustivel mercad o DOC : Pix 000000000000		436,39
	* TOTAL DO DIA: 14/10/2025			**14.272,25**	**14.272,25**
15/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000686 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	170,25	
15/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000686 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		195,68
15/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000686 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3,91	
15/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000686 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	21,52	
15/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 58149 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		196,20
15/10/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 58149	196,20	
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:36 GABRIEL DA ROSA WANDSCHER 000000101502	200,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:36 GABRIEL DA ROSA WANDSCHER 000000101502		200,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:42 Carlos Jece Duarte Da Sil 000000101506	170,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:42 Carlos Jece Duarte Da Sil 000000101506		170,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:47 Carlos Jece Duarte Da Sil 000000101510	130,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:47 Carlos Jece Duarte Da Sil 000000101510		130,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:55 GABRIEL DA ROSA WANDSCHER 000000101514	260,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:55 GABRIEL DA ROSA WANDSCHER 000000101514		260,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:01 FERNANDO DE SOUZA LIMA 000000101518	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:01 FERNANDO DE SOUZA LIMA 000000101518		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:11 Gabriely Aparecida Silva 000000101522	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:11 Gabriely Aparecida Silva 000000101522		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:15 IRACILDA DA SILVA 000000101526	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:15 IRACILDA DA SILVA 000000101526		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:18 Jefferson Eliseu Boone 000000101530	480,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:18 Jefferson Eliseu Boone 000000101530		480,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:21 KAUE JUNIOR BARREIRO 000000101534	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:21 KAUE JUNIOR BARREIRO 000000101534		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:24 Luiz Henrique Tenorio Pez 000000101538	1.550,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:24 Luiz Henrique Tenorio Pez 000000101538		1.550,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:26 Mario Goncalves Neto 000000101542	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:26 Mario Goncalves Neto 000000101542		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:30 PATRICIA SOLANGE ALVES DA 000000101546	480,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:30 PATRICIA SOLANGE ALVES DA 000000101546		480,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:33 ROSANGELA MARIA ANEZIO 000000101550	800,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:33 ROSANGELA MARIA ANEZIO 000000101550		800,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:36 Tales Henrique Egea 000000101554	640,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:36 Tales Henrique Egea 000000101554		640,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:39 Welington Altair De Olive 000000101558	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:39 Welington Altair De Olive 000000101558		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:44 DULCILENA CORREA 000000101562	190,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:44 DULCILENA CORREA 000000101562		190,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:47 VANDERLON DE SOUZA FERREI 000000101566	60,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:47 VANDERLON DE SOUZA FERREI 000000101566		60,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:51 WELLINGTON MARCOS MIGLIOL 000000101570	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:51 WELLINGTON MARCOS MIGLIOL 000000101570		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:36 THIAGO WILLIAN CARVALHO G 000000101501	100,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:36 THIAGO WILLIAN CARVALHO G 000000101501		100,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:40 LUANA EDUARDO DO NASCIMEN 000000101505	100,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:40 LUANA EDUARDO DO NASCIMEN 000000101505		100,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:45 Rubyel Britez Irala Rosa 000000101509	260,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:45 Rubyel Britez Irala Rosa 000000101509		260,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:53 Fabilaine Alves Filho 000000101513	130,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:53 Fabilaine Alves Filho 000000101513		130,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:59 Erika Ramirez 000000101517	130,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:59 Erika Ramirez 000000101517		130,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:03 FRANCISCO ADEILZO RODRIGU 000000101521	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:03 FRANCISCO ADEILZO RODRIGU 000000101521		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:14 HERBERT DOUGLAS SANTOS CU 000000101525	570,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:14 HERBERT DOUGLAS SANTOS CU 000000101525		570,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:18 JECE DUARTE DA SILVA 000000101529	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:18 JECE DUARTE DA SILVA 000000101529		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:20 ROSIVANE MARIA PIO 000000101533	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:20 ROSIVANE MARIA PIO 000000101533		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:23 Lucas Duarte da Silva 000000101537	1.500,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:23 Lucas Duarte da Silva 000000101537		1.500,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:26 Marilei Rodrigues de Mora 000000101541	800,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:26 Marilei Rodrigues de Mora 000000101541		800,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:29 Nathiely Cristina Caroba 000000101545	640,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:29 Nathiely Cristina Caroba 000000101545		640,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:33 RODRIGO MARASCHIN 000000101549	480,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:33 RODRIGO MARASCHIN 000000101549		480,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:35 Silvia Maria Afonso 000000101553	480,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:35 Silvia Maria Afonso 000000101553		480,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:39 WALTER VAN BORGES 000000101557	235,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:39 WALTER VAN BORGES 000000101557		235,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:42 RAFAELA MULLER DOS REIS 000000101561	60,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:42 RAFAELA MULLER DOS REIS 000000101561		60,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:47 Djoni Weslei Pitrowsky 000000101565	60,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:47 Djoni Weslei Pitrowsky 000000101565		60,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:50 ELIARA MARTINS CASTANHA 000000101569	140,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:50 ELIARA MARTINS CASTANHA 000000101569		140,00
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 15 10 15:23 PM B P F P MUNICIPIOS 551055000005987	67.832,59	
15/10/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 15 10 15:23 PM B P F P MUNICIPIOS 551055000005987		67.832,59
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:38 Mario Goncalves Neto 000000101503	100,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:38 Mario Goncalves Neto 000000101503		100,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:42 Adriano dos Reis 000000101507	170,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:42 Adriano dos Reis 000000101507		170,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:48 ALEX ALVES DOS SANTOS 000000101511	260,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:48 ALEX ALVES DOS SANTOS 000000101511		260,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:57 ALEX ALVES DOS SANTOS 000000101515	130,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:57 ALEX ALVES DOS SANTOS 000000101515		130,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:01 FLAVIA CRISTINA VOGADO LA 000000101519	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:01 FLAVIA CRISTINA VOGADO LA 000000101519		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:13 GENILSON MENDES DE SOUZA 000000101523	160,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:13 GENILSON MENDES DE SOUZA 000000101523		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:17 Luziane de Fátima Batista 000000101527	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:17 Luziane de Fátima Batista 000000101527		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:19 JONATHAN MACHADO CORDEIRO 000000101531	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:19 JONATHAN MACHADO CORDEIRO 000000101531		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:22 LEONICE PINHEIRO 000000101535	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:22 LEONICE PINHEIRO 000000101535		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:24 Luz Stela Samaniego 000000101539	480,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:24 Luz Stela Samaniego 000000101539		480,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:28 NATALIA DE CASSIA NEVES S 000000101543	715,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:28 NATALIA DE CASSIA NEVES S 000000101543		715,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:31 RAQUEL RIBEIRO DA SILVA 000000101547	890,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:31 RAQUEL RIBEIRO DA SILVA 000000101547		890,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:34 Rosangela do Carmo Moreir 000000101551	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:34 Rosangela do Carmo Moreir 000000101551		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:37 TAMARES DOS SANTOS 000000101555	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:37 TAMARES DOS SANTOS 000000101555		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:40 WILLIAN DE ARRUDA 000000101559	160,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:40 WILLIAN DE ARRUDA 000000101559		160,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:45 João Nascimento de Olivei 000000101563	60,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:45 João Nascimento de Olivei 000000101563		60,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:48 FATIMA APARECIDA PIOVESAN 000000101567	200,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:48 FATIMA APARECIDA PIOVESAN 000000101567		200,00
15/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	63.593,93	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		63.593,93
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000034859661	18.761,34	
15/10/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000034859661		18.761,34
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:39 David Moreira Woloski 000000101504	200,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:39 David Moreira Woloski 000000101504		200,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:44 GABRIEL DA ROSA WANDSCHER 000000101508	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:44 GABRIEL DA ROSA WANDSCHER 000000101508		130,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:49 ANA PATRICIA SILVA 000000101512	130,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:49 ANA PATRICIA SILVA 000000101512		130,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:58 ROSIVANE MARIA PIO 000000101516	130,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 16:58 ROSIVANE MARIA PIO 000000101516		130,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:02 Francilene Braga da Silva 000000101520	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:02 Francilene Braga da Silva 000000101520		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:13 GILSON GOMES DOS SANTOS S 000000101524	480,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:13 GILSON GOMES DOS SANTOS S 000000101524		480,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:17 JEAN RODRIGO BENTACH KIST 000000101528	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:17 JEAN RODRIGO BENTACH KIST 000000101528		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:19 JORGE RICARDO TEIXEIRA DA 000000101532	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:19 JORGE RICARDO TEIXEIRA DA 000000101532		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:22 Lindamar Soares Da Silva 000000101536	640,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:22 Lindamar Soares Da Silva 000000101536		640,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:25 Maicon da Silva Miero 000000101540	640,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:25 Maicon da Silva Miero 000000101540		640,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:29 Natan Gabriel dos Santos 000000101544	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:29 Natan Gabriel dos Santos 000000101544		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:32 Robson Vieira Da Silva 000000101548	640,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:32 Robson Vieira Da Silva 000000101548		640,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:35 ROSELI MARIA KNORST 000000101552	320,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:35 ROSELI MARIA KNORST 000000101552		320,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:38 Enzo Miguel Teles de Alen 000000101556	480,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:38 Enzo Miguel Teles de Alen 000000101556		480,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:41 LUANA EDUARDO DO NASCIMEN 000000101560	100,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:41 LUANA EDUARDO DO NASCIMEN 000000101560		100,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:46 Joao Severino da Silva 000000101564	200,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:46 Joao Severino da Silva 000000101564		200,00
15/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:49 Marlene Bayerle 000000101568	140,00	
15/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 10 17:49 Marlene Bayerle 000000101568		140,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel Foz DOC : 14119143 000000000000	188,88	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Copel Foz DOC : 14119143 000000000000		188,88
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias vig Expomed 2025 DOC : 14	480,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias vig Expomed 2025 DOC : 14		480,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	640,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		640,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 420 149-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 420 149-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 874 909-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 874 909-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 942 379-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	480,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 942 379-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		480,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	900,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		900,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 379-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	750,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 379-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		750,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Feleite Matelandia comissao DOC : Pix 000000000000	420,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Feleite Matelandia comissao DOC : Pix 000000000000		420,00
15/10/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RESTAURANTE MAIS SABOR CEU AZUL BRA DOC : 063725 000000000000	119,71	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO RESTAURANTE MAIS SABOR CEU AZUL BRA DOC : 063725 000000000000		119,71
15/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Henrique Tenorio Pezzi ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Henrique Tenorio Pezzi ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 319-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	800,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 319-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		800,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 390 342-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 390 342-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diarias vig Expomed 2025 hs extra DOC : Pix 000000000000	105,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diarias vig Expomed 2025 hs extra DOC : Pix 000000000000		105,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	480,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		480,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 059-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 062 059-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	750,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		750,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Feleite Matelandia comissao D	560,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Feleite Matelandia comissao D		560,00
15/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO TRESSIAMPTRESSI LTDA TOLEDO BRA DOC : 907848 000000000000	210,20	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO TRESSIAMPTRESSI LTDA TOLEDO BRA DOC : 907848 000000000000		210,20
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 461-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	640,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 461-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		640,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 059 519-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	480,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 059 519-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		480,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 168 879-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 168 879-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 479-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 479-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	750,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		750,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	750,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		750,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Feleite Matelandia comissao DOC : Pix 000000000000	700,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Feleite Matelandia comissao DOC : Pix 000000000000		700,00
15/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 154100 000000000000	17,40	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO EPR IGUACU SA CASCAVEL BRA DOC : 154100 000000000000		17,40
15/10/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 14119125 000000000000	144,36	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 14119125 000000000000		144,36
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 219-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	160,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 219-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		160,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 689-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	480,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 689-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		480,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 291 599-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	320,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 291 599-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		320,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	320,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		320,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	480,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		480,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	320,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		320,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000	750,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diarias vig Expomed 2025 DOC : Pix 000000000000		750,00
15/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Feleite Matelandia comissao DOC : Pix 000000000000	700,00	
15/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Feleite Matelandia comissao DOC : Pix 000000000000		700,00
15/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000	4.628,40	
15/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000		4.628,40
	* TOTAL DO DIA: 15/10/2025			**193.363,69**	**193.363,69**
16/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000687 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	350,63	
16/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000687 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		393,96
16/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000687 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	43,33	
16/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000688 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	171,38	
16/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000688 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		196,98
16/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000688 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3,94	
16/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000688 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	21,66	
16/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000689 MUNICIPIO DE MARILENA	20.119,09	
16/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000689 MUNICIPIO DE MARILENA		20.529,68
16/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000689 MUNICIPIO DE MARILENA	410,59	
16/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000691 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	3.629,25	
16/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000691 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		3.703,32
16/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000691 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	74,07	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000690 MUNICIPIO DE TOLEDO	979,40	
16/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000690 MUNICIPIO DE TOLEDO		1.125,75
16/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000690 MUNICIPIO DE TOLEDO	22,52	
16/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000690 MUNICIPIO DE TOLEDO	123,83	
16/10/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ Reembolso conserto carro Expomed DOC : Pix 000000000000	518,00	
16/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ Reembolso conserto carro Expomed DOC : Pix 000000000000		518,00
16/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO ATACADO PEDRO E DAVI ASSIS CHATEAU BRA DOC : 581534 000000000000	49,60	
16/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO ATACADO PEDRO E DAVI ASSIS CHATEAU BRA DOC : 581534 000000000000		49,60
16/10/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	600,00	
16/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		600,00
16/10/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoKarol ASSIS CHATEAU BRA DOC : 794548 000000000000	48,00	
16/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoKarol ASSIS CHATEAU BRA DOC : 794548 000000000000		48,00
16/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1015761838 DOC : 346994706 000000000000	212,81	
16/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1015761838 DOC : 346994706 000000000000		212,81
16/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ vale porto mendes DOC : Pix 000000000000	300,00	
16/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ vale porto mendes DOC : Pix 000000000000		300,00
16/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PsiuLanches ASSIS CHATEAU BRA DOC : 524310 000000000000	80,00	
16/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PsiuLanches ASSIS CHATEAU BRA DOC : 524310 000000000000		80,00
16/10/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 509 943 0001-68 DOC : Pix 000000000000	135,00	
16/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 509 943 0001-68 DOC : Pix 000000000000		135,00
16/10/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
16/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
	* TOTAL DO DIA: 16/10/2025			**28.043,10**	**28.043,10**
17/10/2025	NFiscal	35316-SUZANA MARIA WISNIEWSKI FISCHER	NOTA FISCAL 506		400,00
17/10/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 506 SUZANA MARIA WISNIEWSKI FISCHER	400,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:19 JHON LENNON BEZERRA 000000101702	180,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:19 JHON LENNON BEZERRA 000000101702		180,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:23 ORDILEI SILVA DAMASCENA 000000101706	500,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:23 ORDILEI SILVA DAMASCENA 000000101706		500,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:42 LUCINEIA SFACIOTTI DE MEL 000000101710	450,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:42 LUCINEIA SFACIOTTI DE MEL 000000101710		450,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:44 ELIAS CHIELE DA LUZ 000000101714	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:44 ELIAS CHIELE DA LUZ 000000101714		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:18 Adriano Almeida de Souza 000000101701	160,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:18 Adriano Almeida de Souza 000000101701		160,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:21 LUCIDIO FROES 000000101705	680,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:21 LUCIDIO FROES 000000101705		680,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:41 FABIO ELIAS MORAES PREDIG 000000101709	1.500,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:41 FABIO ELIAS MORAES PREDIG 000000101709		1.500,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:20 JORGE RICARDO TEIXEIRA DA 000000101703	180,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:20 JORGE RICARDO TEIXEIRA DA 000000101703		180,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:23 RODRIGO MARASCHIN 000000101707	160,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:23 RODRIGO MARASCHIN 000000101707		160,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:42 SILVIO ANTONIO MACHADO 000000101711	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:42 SILVIO ANTONIO MACHADO 000000101711		600,00
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL 000398248776	24.015,03	
17/10/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL 000398248776		24.015,03
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:21 Julio Cezar Tenório 000000101704	180,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:21 Julio Cezar Tenório 000000101704		180,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:41 ORDILEI SILVA DAMASCENA 000000101708	1.120,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:41 ORDILEI SILVA DAMASCENA 000000101708		1.120,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:43 Sergio de Souza Fernandes 000000101712	1.500,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:43 Sergio de Souza Fernandes 000000101712		1.500,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:44 Izete de Souza Vieira 000000101713	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:44 Izete de Souza Vieira 000000101713		600,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:47 EDSON LUIZ JUNG 000000101717	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:47 EDSON LUIZ JUNG 000000101717		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:50 CLARINEI RIBEIRO 000000101721	150,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:50 CLARINEI RIBEIRO 000000101721		150,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:54 ERIC HENRIQUE KLEINSCHMIT 000000101725	450,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:54 ERIC HENRIQUE KLEINSCHMIT 000000101725		450,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:57 ADRIANA DANIEL PEREIRA DO 000000101729	790,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:57 ADRIANA DANIEL PEREIRA DO 000000101729		790,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:02 Michael Jackson Ferreira 000000101733	450,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:02 Michael Jackson Ferreira 000000101733		450,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:07 LAIS MAIARA DA SILVA BONK 000000101737	300,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:07 LAIS MAIARA DA SILVA BONK 000000101737		300,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:11 Raelly Santos Cardoso 000000101741	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:11 Raelly Santos Cardoso 000000101741		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:16 Julio Cezar Tenório 000000101745	4.500,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:16 Julio Cezar Tenório 000000101745		4.500,00
17/10/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Custas Prot Antec com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 17 10 2025 2125794017019	11,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Custas Prot Antec com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 17 10 2025 2125794017019		11,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:48 ISAIAS MELLA 000000101718	150,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:48 ISAIAS MELLA 000000101718		150,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:51 WESLEY DIAS SANTOS 000000101722	790,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:51 WESLEY DIAS SANTOS 000000101722		790,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:55 Carlos Henrique Kleinschm 000000101726	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:55 Carlos Henrique Kleinschm 000000101726		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:58 ERANI DE AVILA 000000101730	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:58 ERANI DE AVILA 000000101730		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:03 Johanna Maryel De Lima Za 000000101734	150,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:03 Johanna Maryel De Lima Za 000000101734		150,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:07 ANDRE MAYER 000000101738	300,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:07 ANDRE MAYER 000000101738		300,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:13 DIELY DA MOTA PAURA 000000101742	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:13 DIELY DA MOTA PAURA 000000101742		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:17 MARIANA MAURICIA ALDERETT 000000101746	150,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:17 MARIANA MAURICIA ALDERETT 000000101746		150,00
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	3.745,16	
17/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		3.745,16
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:45 Moises de Souza Vieira 000000101715	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:45 Moises de Souza Vieira 000000101715		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:49 MARIANA MAURICIA ALDERETT 000000101719	150,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:49 MARIANA MAURICIA ALDERETT 000000101719		150,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:53 ANGELICA DA SILVA BORDIGN 000000101723	450,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:53 ANGELICA DA SILVA BORDIGN 000000101723		450,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:56 ALEX SANTANA PINHEIRO 000000101727	790,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:56 ALEX SANTANA PINHEIRO 000000101727		790,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:00 MATEUS LAGO DA SILVA 000000101731	790,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:00 MATEUS LAGO DA SILVA 000000101731		790,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:04 JAQUELINE GROTTO DOS SANT 000000101735	300,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:04 JAQUELINE GROTTO DOS SANT 000000101735		300,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:08 Renara Mescouto Oliveira 000000101739	750,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:08 Renara Mescouto Oliveira 000000101739		750,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:14 ANGELICA DA SILVA BORDIGN 000000101743	150,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:14 ANGELICA DA SILVA BORDIGN 000000101743		150,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:18 WESLEY DIAS SANTOS 000000101747	200,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:18 WESLEY DIAS SANTOS 000000101747		200,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:47 THAYLON HENRIQUE DOS SANT 000000101716	300,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:47 THAYLON HENRIQUE DOS SANT 000000101716		300,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:49 Ailton Novaes Da Cruz 000000101720	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:49 Ailton Novaes Da Cruz 000000101720		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:54 EDIEL ANDREI SOUZA 000000101724	450,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:54 EDIEL ANDREI SOUZA 000000101724		450,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:57 THYAGO LUIZ AGUIRRE 000000101728	600,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 17:57 THYAGO LUIZ AGUIRRE 000000101728		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:01 Elaine Teresinha Franco 000000101732	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:01 Elaine Teresinha Franco 000000101732		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:05 Armindo Campos da Silva 000000101736	670,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:05 Armindo Campos da Silva 000000101736		670,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:10 Rafaelly Santos Cardoso 000000101740	600,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:10 Rafaelly Santos Cardoso 000000101740		600,00
17/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:15 ALINE MILLITIS KLEINSCHMI 000000101744	150,00	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 10 18:15 ALINE MILLITIS KLEINSCHMI 000000101744		150,00
17/10/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Desp Cartório Tít Registr 862901000011239	9,19	
17/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Desp Cartório Tít Registr 862901000011239		9,19
17/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 969-__ Diaria expomed DOC : Pix 000000000000	800,00	
17/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 969-__ Diaria expomed DOC : Pix 000000000000		800,00
17/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE ASSAI 76 290 709 0001-30 CODIGO TED: T1016143485 DOC : 347184626 000000000000	3.634,84	
17/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE ASSAI 76 290 709 0001-30 CODIGO TED: T1016143485 DOC : 347184626 000000000000		3.634,84
17/10/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoKarol ASSIS CHATEAU BRA DOC : 508862 000000000000	64,00	
17/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoKarol ASSIS CHATEAU BRA DOC : 508862 000000000000		64,00
17/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1015949956 DOC : 347085650 000000000000	709,99	
17/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1015949956 DOC : 347085650 000000000000		709,99
17/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Duarte da Silva ___ 221 839-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Duarte da Silva ___ 221 839-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
17/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T1015960944 DOC : 347088010 000000000000	2.040,28	
17/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T1015960944 DOC : 347088010 000000000000		2.040,28
17/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 098 639-__ Diaria Feleite DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 098 639-__ Diaria Feleite DOC : Pix 000000000000		180,00
17/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 139 979-__ PG ExpoMed DOC : Pix 000000000000	2.500,00	
17/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 139 979-__ PG ExpoMed DOC : Pix 000000000000		2.500,00
	* TOTAL DO DIA: 17/10/2025			**65.989,49**	**65.989,49**
20/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000692 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	96.520,00	
20/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000692 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL		101.600,00
20/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000692 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	5.080,00	
20/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 506 SUZANA MARIA WISNIEWSKI FISCHER		400,00
20/10/2025	Pgto	35316-SUZANA MARIA WISNIEWSKI FISCHER	PAGAMENTO 506	400,00	
20/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 20 10 17:07 LEVI DE SOUZA VAZ E CIA L 000000102003	42,00	
20/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 20 10 17:07 LEVI DE SOUZA VAZ E CIA L 000000102003		42,00
20/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 20 10 17:32 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000102004	55.969,35	
20/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 20 10 17:32 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000102004		55.969,35
20/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 20 10 17:03 CHAPAS GRILL 000000102001	2.260,00	
20/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 20 10 17:03 CHAPAS GRILL 000000102001		2.260,00
20/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	58.671,35	
20/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		58.671,35
20/10/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 20 10 17:06 ANTONIO IVONEI LOCATELLI 000000102002	400,00	
20/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 20 10 17:06 ANTONIO IVONEI LOCATELLI 000000102002		400,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000	60,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000		60,00
20/10/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo celular DOC : 14150438 000000000000	158,78	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo celular DOC : 14150438 000000000000		158,78
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 238 269-__ Diaria controlador de acesso expomed DOC : Pix 000000000000	150,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 238 269-__ Diaria controlador de acesso expomed DOC : Pix 000000000000		150,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 391 399-__ Controlador de acesso expomed DOC : Pix 000000000000	750,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 391 399-__ Controlador de acesso expomed DOC : Pix 000000000000		750,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 729-__ Diaria Marilena Edson Flauzino DOC : Pix 000000000000	140,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 729-__ Diaria Marilena Edson Flauzino DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 382 668-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 382 668-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 215 509-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	170,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 215 509-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		170,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 177 459-__ Diarias Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	360,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 177 459-__ Diarias Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		360,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 020 499-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 020 499-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 459-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 459-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 957 429-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 957 429-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 448-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 448-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Reembolso Sarah marmitas sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	205,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Reembolso Sarah marmitas sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		205,00
20/10/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoKarol ASSIS CHATEAU BRA DOC : 781105 000000000000	85,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoKarol ASSIS CHATEAU BRA DOC : 781105 000000000000		85,00
20/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO SLEEP HOTEL ASSIS ASSIS CHATEAU BRA DOC : 813492 000000000000	798,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO SLEEP HOTEL ASSIS ASSIS CHATEAU BRA DOC : 813492 000000000000		798,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ DOC : Pix 000000000000		140,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FRANCIELE CASSIOLATO DA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14137121 00000000	1.000,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FRANCIELE CASSIOLATO DA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14137121 00000000		1.000,00
20/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO TRANSF RECEB-PIX SI REM : MARCOS ROBERTO MOLLMANN DE MIRANDA Transferência Pix MARCOS ROBERTO MOLLMANN DE MIRANDA ___ 556 889-__ DOC : 14150957 000000	150,00	
20/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF RECEB-PIX SI REM : MARCOS ROBERTO MOLLMANN DE MIRANDA Transferência Pix MARCOS ROBERTO MOLLMANN DE MIRANDA ___ 556 889-__ DOC : 14150957 000000		150,00
20/10/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo empresa DOC : 14150476 000000000000	142,96	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo empresa DOC : 14150476 000000000000		142,96
20/10/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	87,60	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		87,60
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MARCOS ROBERTO MOLLMANN DE MIRANDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria controlador d	150,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MARCOS ROBERTO MOLLMANN DE MIRANDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria controlador d		150,00
20/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Reembolso despesas Expomed DOC : Pix 000000000000	420,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ Reembolso despesas Expomed DOC : Pix 000000000000		420,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MARCOS ROBERTO MOLLMANN DE MIRANDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Controlador de acess	600,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MARCOS ROBERTO MOLLMANN DE MIRANDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Controlador de acess		600,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 321 030-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	170,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 321 030-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		170,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 017 509-__ Diarias Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	170,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 017 509-__ Diarias Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		170,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 928 229-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 928 229-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 589-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 589-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 119-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 119-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 131 129-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 131 129-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 543 457-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 543 457-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO 75 193 516 0001-07 CODIGO TED: T1016200355 DOC : 347193936 000000000000	1.028,02	
20/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO 75 193 516 0001-07 CODIGO TED: T1016200355 DOC : 347193936 000000000000		1.028,02
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 329-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 404 329-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 267 488 0001-40 DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 267 488 0001-40 DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 094 969-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 094 969-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO HLB ASSIS ASSIS CHATEAU BRA DOC : 756112 000000000000	138,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO HLB ASSIS ASSIS CHATEAU BRA DOC : 756112 000000000000		138,00
20/10/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 019-__ Entrada 30porcento uniformes para posto Lucas pediu DOC : Pix 000000000000	1.512,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 019-__ Entrada 30porcento uniformes para posto Lucas pediu DOC : Pix 000000000000		1.512,00
20/10/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	3.137,78	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		3.137,78
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 599-__ Diaria controlador de acesso expomed DOC : Pix 000000000000	150,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 599-__ Diaria controlador de acesso expomed DOC : Pix 000000000000		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso despesas Expomed DOC : Pix 000000000000	600,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso despesas Expomed DOC : Pix 000000000000		600,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 226 829-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 226 829-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 407 549-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	170,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 407 549-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		170,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 459-__ Diarias Sesc Londrina Supervisora DOC : Pix 000000000000	380,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 459-__ Diarias Sesc Londrina Supervisora DOC : Pix 000000000000		380,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 692 049-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 692 049-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 957 329-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 957 329-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 103 899-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 103 899-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 967 719-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 967 719-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 009-__ Pgto 2 coberturas em Barracao DOC : Pix 000000000000	380,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 009-__ Pgto 2 coberturas em Barracao DOC : Pix 000000000000		380,00
20/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 47 934 159 0001-47 CODIGO TED: T1016187050 DOC : 347188716 000000000000	27.523,30	
20/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 47 934 159 0001-47 CODIGO TED: T1016187050 DOC : 347188716 000000000000		27.523,30
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 346 729-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 346 729-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 528-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 528-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO HLB ASSIS ASSIS CHATEAU BRA DOC : 937911 000000000000	67,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO HLB ASSIS ASSIS CHATEAU BRA DOC : 937911 000000000000		67,00
20/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix TAINARA LEMES FEIER ___ 191 269-__ DOC : Pix 000000000000	43,80	
20/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix TAINARA LEMES FEIER ___ 191 269-__ DOC : Pix 000000000000		43,80
20/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para o pgto da DAS mensal venc 20 10 DOC : Pix 000000000000	55.969,35	
20/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para o pgto da DAS mensal venc 20 10 DOC : Pix 000000000000		55.969,35
20/10/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz formação profissional DOC : 14150423 000000000000	99,75	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz formação profissional DOC : 14150423 000000000000		99,75
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 806 762-__ Diaria hs extra controlador de acesso ex pomed DOC : Pix 000000000000	40,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 806 762-__ Diaria hs extra controlador de acesso ex pomed DOC : Pix 000000000000		40,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 968 299-__ Controlar de acesso expomed DOC : Pix 000000000000	750,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 968 299-__ Controlar de acesso expomed DOC : Pix 000000000000		750,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria seguranca ExpoMed DOC : Pix 000000000000	160,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria seguranca ExpoMed DOC : Pix 000000000000		160,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 869-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	170,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 869-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		170,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 511 499-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000	190,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 511 499-__ Diaria Sesc Londrina DOC : Pix 000000000000		190,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 602-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 602-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 811 029-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 811 029-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 119-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 313 119-__ Diaria Marilena DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 488 129-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 488 129-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 469 249-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 469 249-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1016202009 DOC : 347195435 000000000000	212,81	
20/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1016202009 DOC : 347195435 000000000000		212,81
20/10/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoKarol ASSIS CHATEAU BRA DOC : 175871 000000000000	97,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO AutoPostoKarol ASSIS CHATEAU BRA DOC : 175871 000000000000		97,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ DOC : Pix 000000000000	360,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ DOC : Pix 000000000000		360,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 756 931-__ DOC : Pix 000000000000	140,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 756 931-__ DOC : Pix 000000000000		140,00
20/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ evento marielena DOC : Pix 000000000000	215,00	
20/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ evento marielena DOC : Pix 000000000000		215,00
20/10/2025	102025	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	VALOR TRANSFERIDO COMP. 09/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	55.969,35	
20/10/2025	102025	278-SICOOB	VALOR TRANSFERIDO COMP. 09/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		55.969,35
	* TOTAL DO DIA: 20/10/2025			**378.253,20**	**378.253,20**
21/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000693 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	110.246,40	
21/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000693 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA		126.720,00
21/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000693 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	2.534,40	
21/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000693 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	13.939,20	
21/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	3,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		3,00
21/10/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Sust Protesto CBR Regist Tar agrupadas - ocorrencia 21 10 2025 2125794017019	3,00	
21/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Sust Protesto CBR Regist Tar agrupadas - ocorrencia 21 10 2025 2125794017019		3,00
21/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Valter Junior ___ 189 723-__ DOC : Pix 000000000000	43,80	
21/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Valter Junior ___ 189 723-__ DOC : Pix 000000000000		43,80
21/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso despesas Expomed DOC :	150,00	
21/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso despesas Expomed DOC :		150,00
21/10/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso GRU DOC : Pix 000000000000	43,80	
21/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso GRU DOC : Pix 000000000000		43,80
21/10/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Valor para compra de 10 radios Oktoberfe st Marechal DOC : Pix 000000000000	448,80	
21/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Valor para compra de 10 radios Oktoberfe st Marechal DOC : Pix 000000000000		448,80
21/10/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	87,60	
21/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		87,60
21/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUE 48 659 502 0001-55 DOC : Pix 000000000000	1.218,00	
21/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUE 48 659 502 0001-55 DOC : Pix 000000000000		1.218,00
21/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1016518380 DOC : 347341901 000000000000	342,75	
21/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1016518380 DOC : 347341901 000000000000		342,75
21/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Jonatan Elias Morete de Carvalho ___ 054 399-__ DOC : Pix 000000000000	43,80	
21/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Jonatan Elias Morete de Carvalho ___ 054 399-__ DOC : Pix 000000000000		43,80
21/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas porto mendes DOC : Pix 000000000000	433,60	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas porto mendes DOC : Pix 000000000000		433,60
	* TOTAL DO DIA: 21/10/2025			**129.538,15**	**129.538,15**
22/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000694 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	12.446,00	
22/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000694 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.700,00
22/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000694 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	254,00	
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	140,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		140,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 058 787-__ Diaria so smoke lounge DOC : Pix 000000000000	130,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 058 787-__ Diaria so smoke lounge DOC : Pix 000000000000		130,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA PATRICIA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria suit lounge DOC : 14165499 00	130,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA PATRICIA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria suit lounge DOC : 14165499 00		130,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 617 639-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000	130,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 617 639-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000		130,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	220,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		220,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA PATRICIA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria so smoke lounge DOC : 1416552	130,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA PATRICIA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria so smoke lounge DOC : 1416552		130,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
22/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM DOIS VIZINHOS C MOV 76 205 640 0001-08 CODIGO TED: T1016799469 DOC : 347497055 000000000000	6.576,39	
22/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM DOIS VIZINHOS C MOV 76 205 640 0001-08 CODIGO TED: T1016799469 DOC : 347497055 000000000000		6.576,39

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1016682665 DOC : 347427805 000000000000	2.616,60	
22/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1016682665 DOC : 347427805 000000000000		2.616,60
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	300,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		300,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria so smoke lounge DOC : Pix 000000000000	260,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria so smoke lounge DOC : Pix 000000000000		260,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 434 839-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000	260,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 434 839-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000		260,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000	130,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000		130,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
22/10/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	438,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		438,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
22/10/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso mercado Exp	735,93	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso mercado Exp		735,93
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	140,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		140,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria so smoke lounge DOC : Pix 000000000000	130,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diaria so smoke lounge DOC : Pix 000000000000		130,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 454 089-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000	130,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 454 089-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000		130,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 058 787-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000	130,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 058 787-__ Diaria suit lounge DOC : Pix 000000000000		130,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	300,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		300,00
22/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Diarias Expomed DOC : Pix 000000000000	1.400,00	
22/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Diarias Expomed DOC : Pix 000000000000		1.400,00
22/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 76 206 481 0001-58 CODIGO TED: T1016675155 DOC : 347426908 000000000000	187.605,81	
22/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 76 206 481 0001-58 CODIGO TED: T1016675155 DOC : 347426908 000000000000		187.605,81
	* TOTAL DO DIA: 22/10/2025			**215.472,73**	**215.472,73**
23/10/2025	Servico	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	NOTA FISCAL 14		750,00
23/10/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 14 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	750,00	
23/10/2025	NFiscal	19666-EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INCÊNDIO LTDA	NOTA FISCAL 91600		396,00
23/10/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 91600 EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E INCENDIO LTDA	396,00	
23/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 35007/2 MERCADO DO EPI LTDA		782,50
23/10/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 35007/2	782,50	
23/10/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 77 597 748 0001-48 Para moto Posto Maringa DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 77 597 748 0001-48 Para moto Posto Maringa DOC : Pix 000000000000		1.000,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto encopel materias de escritório Foz DOC : 14170767 000000000000	544,72	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto encopel materias de escritório Foz DOC : 14170767 000000000000		544,72
23/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : RONDOGAS - COMERCIO DE GAS LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 despesa porto mendes	270,00	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : RONDOGAS - COMERCIO DE GAS LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 despesa porto mendes		270,00
23/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 639-__ Reembolso referente a 26 diarias em Dois Vizinhos DOC : Pix 000000000000	3.120,00	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 639-__ Reembolso referente a 26 diarias em Dois Vizinhos DOC : Pix 000000000000		3.120,00
23/10/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 213 755 0001-91 Pgto 07 exames admissionais posto Maring a DOC : Pix 000000000000	280,00	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 213 755 0001-91 Pgto 07 exames admissionais posto Maring a DOC : Pix 000000000000		280,00
23/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Entrada moto para posto em Maringá DOC : 14167662 000000000000	7.000,00	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Entrada moto para posto em Maringá DOC : 14167662 000000000000		7.000,00
23/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 639-__ Metade do lucro evento em Dois Vizinhos NF 671 DOC : Pix 000000000000	1.191,35	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 639-__ Metade do lucro evento em Dois Vizinhos NF 671 DOC : Pix 000000000000		1.191,35
23/10/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar SJ DOC : 14170778 000000000000	122,68	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar SJ DOC : 14170778 000000000000		122,68
23/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T1016903298 DOC : 347549240 000000000000	212,80	
23/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T1016903298 DOC : 347549240 000000000000		212,80
23/10/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI BNC licitação DOC : 14170804 000000000000	100,09	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI BNC licitação DOC : 14170804 000000000000		100,09
23/10/2025	278	251-SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Pgto Michelle PJ DOC : Pix 000000000000	750,00	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Pgto Michelle PJ DOC : Pix 000000000000		750,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 6 diarias Porto Mendes Gilmar DOC : Pix 000000000000	1.080,00	
23/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 6 diarias Porto Mendes Gilmar DOC : Pix 000000000000		1.080,00
23/10/2025	Pgto	19666-EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INCÊNDIO LTDA	PAGAMENTO 91600	396,00	
23/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 91600 EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INCÊNDIO LTDA		396,00
	* TOTAL DO DIA: 23/10/2025			**17.996,14**	**17.996,14**
24/10/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 342826		98,10
24/10/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 342826 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000699 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	372,54	
24/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000699 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		380,14
24/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000699 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	7,60	
24/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000698 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	709,07	
24/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000698 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		723,54
24/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000698 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	14,47	
24/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000700 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.185,56	
24/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000700 MUNICIPIO DE PALOTINA		1.378,56
24/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000700 MUNICIPIO DE PALOTINA	41,36	
24/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000700 MUNICIPIO DE PALOTINA	151,64	
24/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000696 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	698,59	
24/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000696 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		720,20
24/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000696 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	21,61	
24/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000697 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	233,28	
24/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000697 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		240,50
24/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000697 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	7,22	
24/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000701 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	519,26	
24/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000701 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		529,86
24/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000701 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	10,60	
24/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000695 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	6.300,00	
24/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000695 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		7.500,00
24/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000695 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	375,00	
24/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000695 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	825,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 133 879-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 133 879-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 337 369-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000	130,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 337 369-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000		130,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 017 509-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000	130,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 017 509-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000		130,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Vale para Oktober Marechal DOC : Pix 000000000000	600,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Vale para Oktober Marechal DOC : Pix 000000000000		600,00
24/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE TOLEDO 76 205 806 0001-88 CODIGO TED: T1017005220 DOC : 347598917 000000000000	979,40	
24/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE TOLEDO 76 205 806 0001-88 CODIGO TED: T1017005220 DOC : 347598917 000000000000		979,40
24/10/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 407 549-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000	260,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 407 549-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000		260,00
24/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Para despesas Oktober Marechal DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Para despesas Oktober Marechal DOC : Pix 000000000000		1.000,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 045 429-__ 02 diarias em Assis evento em 23 de Out Queiroz DOC : Pix 000000000000	260,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 045 429-__ 02 diarias em Assis evento em 23 de Out Queiroz DOC : Pix 000000000000		260,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 060 649-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 060 649-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro nf 669 Barbosa Ferraz ma is reembolso das diarias DOC : Pix 000000000000	1.634,70	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro nf 669 Barbosa Ferraz ma is reembolso das diarias DOC : Pix 000000000000		1.634,70

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 511 499-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000	260,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 511 499-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000		260,00
24/10/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	11,09	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		11,09
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 708 378-__ diaria expomed vigilante DOC : Pix 000000000000	160,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 708 378-__ diaria expomed vigilante DOC : Pix 000000000000		160,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 198 139-__ nova prata DOC : Pix 000000000000	130,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 198 139-__ nova prata DOC : Pix 000000000000		130,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 869-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000	260,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 869-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000		260,00
24/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 459-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000	260,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 459-__ Diaria sesc etnias Londrina DOC : Pix 000000000000		260,00
24/10/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 Pgto exames admissionais Intermitentes C uritiba DOC : Pix 000000000000	3.010,00	
24/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 Pgto exames admissionais Intermitentes C uritiba DOC : Pix 000000000000		3.010,00
24/10/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 342826	98,10	
24/10/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 342826 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
	* TOTAL DO DIA: 24/10/2025			**21.164,19**	**21.164,19**
27/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000703 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU	359,62	
27/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000703 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU		366,96
27/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000703 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU	7,34	
27/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000702 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PROEM	26.517,88	
27/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000702 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -		30.480,32
27/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000702 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	609,61	
27/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000702 FFUNDAÇAO PROMOTORA DE EVENTOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON -	3.352,83	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 54 270 802 0001-40 Metade do valor total das marmitas event o Linkin Park CWB DOC : Pix 000000000000	6.147,00	
27/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 54 270 802 0001-40 Metade do valor total das marmitas event o Linkin Park CWB DOC : Pix 000000000000		6.147,00
27/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Reembolso combustivel e diarias Boa Espe ranca e Mariopolis DOC : Pix 000000000000	1.480,00	
27/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Reembolso combustivel e diarias Boa Espe ranca e Mariopolis DOC : Pix 000000000000		1.480,00
27/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000	450,00	
27/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000		450,00
27/10/2025	278	759-MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Metade do lucro event	9.121,82	
27/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Metade do lucro event		9.121,82
27/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Reembolso despesas Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	1.065,00	
27/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Reembolso despesas Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		1.065,00
27/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000	100,00	
27/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria estacao cultural vila c DOC : Pix 000000000000		100,00
	* TOTAL DO DIA: 27/10/2025			**49.211,10**	**49.211,10**
28/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 28 10 18:05 51461398000102 E P S VIGI 281805594558612	60.000,00	
28/10/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 28 10 18:05 51461398000102 E P S VIGI 281805594558612		60.000,00
28/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	60.000,00	
28/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		60.000,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Certidão simplificada DOC : 14195985 000000000000	46,30	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Certidão simplificada DOC : 14195985 000000000000		46,30
28/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1017490035 DOC : 347817669 000000000000	341,63	
28/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1017490035 DOC : 347817669 000000000000		341,63
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Reembolso para folha de pgto DOC : Pix 000000000000	60.000,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Reembolso para folha de pgto DOC : Pix 000000000000		60.000,00
28/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	430,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		430,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 213 755 0001-91 Pgto 2 exames admissionais Posto Maringa DOC : Pix 000000000000	80,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 213 755 0001-91 Pgto 2 exames admissionais Posto Maringa DOC : Pix 000000000000		80,00
28/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T1017573344 DOC : 347857402 000000000000	26.517,88	
28/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUND PROM EVENT M C RONDON PROEM 22 310 261 0001-40 CODIGO TED: T1017573344 DOC : 347857402 000000000000		26.517,88
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 064 189-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	180,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 064 189-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		180,00
28/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000	230,00	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Linkin Park dia 28 DOC : Pix 000000000000		230,00
28/10/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Certidão Concordata DOC : 14195949 000000000000	42,95	
28/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Certidão Concordata DOC : 14195949 000000000000		42,95
	* TOTAL DO DIA: 28/10/2025			**209.488,76**	**209.488,76**
29/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000704 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	1.753,42	
29/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000704 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		1.789,20
29/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000704 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	35,78	
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 057 479-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 057 479-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 446 299-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 446 299-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa Campos Potrick ___ 219 619-__ DOC : Pix 000000000000	1.800,00	
29/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa Campos Potrick ___ 219 619-__ DOC : Pix 000000000000		1.800,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Comissao 10porcento Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	356,28	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Comissao 10porcento Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		356,28
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 835 899-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 835 899-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ Diaria Itaipu DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ Diaria Itaipu DOC : Pix 000000000000		200,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : LAURA DE JESUS OSS EMER Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria Oktoberfest Marechal D	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : LAURA DE JESUS OSS EMER Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria Oktoberfest Marechal D		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 284 949-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 284 949-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	190,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		190,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 044-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 089 044-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 259-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 259-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 205 551-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 205 551-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	570,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		570,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	400,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		400,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Diaria limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Diaria limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 869-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 869-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000	100,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000		100,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 342 971-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	360,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 342 971-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		360,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 250 349-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	240,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 250 349-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		240,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 305 749-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	240,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 305 749-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		240,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 209-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		120,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	540,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		540,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 125 309-__ Diarias Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	360,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 125 309-__ Diarias Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		360,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 932 749-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 932 749-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 008 199-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 008 199-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 850 009-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 850 009-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 070-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 070-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 289-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 289-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 657 950-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 657 950-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 915 769-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 774 598-__ Reembolso despesas eventos Esperanca nov a e Sao Jorge DOC : Pix 000000000000	1.867,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 774 598-__ Reembolso despesas eventos Esperanca nov a e Sao Jorge DOC : Pix 000000000000		1.867,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		200,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 490 179-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000		200,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 939-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000	160,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 939-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000		160,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 754 106-__ Diaria mercado barrageiro bombeiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 754 106-__ Diaria mercado barrageiro bombeiro DOC : Pix 000000000000		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	360,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		360,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 549 869-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 549 869-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		120,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria mercado barrageiro DOC : 1	360,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria mercado barrageiro DOC : 1		360,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	440,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 582-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		440,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 259-__ Diaria Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 259-__ Diaria Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 098 639-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 098 639-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	440,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 012 929-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		440,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	500,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		500,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	440,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		440,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 475 649-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 475 649-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 560 954-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 560 954-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 431 892-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 431 892-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	470,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		470,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 063 197-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	340,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 063 197-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		340,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000	100,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000		100,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000	160,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000		160,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 081 203-__ Diaria mercado barrageiro bombeiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 081 203-__ Diaria mercado barrageiro bombeiro DOC : Pix 000000000000		120,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 189 723-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	360,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 189 723-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		360,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 054 399-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	240,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 054 399-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		240,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 427 101-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 427 101-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA PATRICIA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria mercado barrageiro DOC : 1420	360,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA PATRICIA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria mercado barrageiro DOC : 1420		360,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Para diarias diurnas show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	2.030,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Para diarias diurnas show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		2.030,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturna Linkin Park lider DOC : Pix 000000000000	230,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturna Linkin Park lider DOC : Pix 000000000000		230,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria noturna Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 043 811-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 043 811-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	140,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		140,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	480,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		480,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diarias Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	360,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diarias Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		360,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000	180,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Quatro Pontes DOC : Pix 000000000000		180,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	500,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		500,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 183 469-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 183 469-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 483 954-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	340,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 483 954-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		340,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 541 709-__ Diaria zeppelin DOC : Pix 000000000000	130,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 541 709-__ Diaria zeppelin DOC : Pix 000000000000		130,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 332 532-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 332 532-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 009-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	440,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 009-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		440,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 560 954-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 560 954-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000	830,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Oktoberfest Marechal DOC : Pix 000000000000		830,00
29/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA 23 956 300 0001-44 CODIGO TED: T1017803683 DOC : 347953608 000000000000	110.246,40	
29/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA 23 956 300 0001-44 CODIGO TED: T1017803683 DOC : 347953608 000000000000		110.246,40
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000	160,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ Diaria hotel carima DOC : Pix 000000000000		160,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 149-__ Diaria mercado barrageiro bombeiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 149-__ Diaria mercado barrageiro bombeiro DOC : Pix 000000000000		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 449 323-__ Diaria mercado barrageiro bombeiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 449 323-__ Diaria mercado barrageiro bombeiro DOC : Pix 000000000000		120,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 359 501-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 359 501-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		120,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		120,00
29/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	240,00	
29/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		240,00
29/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1017718825 DOC : 347897664 000000000000	6.136,96	
29/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1017718825 DOC : 347897664 000000000000		6.136,96
	* TOTAL DO DIA: 29/10/2025			**146.505,84**	**146.505,84**
30/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000707 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	11.399,09	
30/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000707 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL		11.999,04
30/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000707 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	599,95	
30/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000708 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	322,49	
30/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000708 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		370,67
30/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000708 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	7,41	
30/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000708 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	40,77	
30/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000705 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	3.224,75	
30/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000705 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		3.290,56
30/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000705 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	65,81	
30/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000709 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	157,62	
30/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000709 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		162,50
30/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000709 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	4,88	
30/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000706 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	3.847,20	
30/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000706 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		4.580,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000706 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	229,00	
30/10/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000706 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	503,80	
30/10/2025	NFiscal	35317-CENI COMERCIO DE LANCHES LTDA	NOTA FISCAL 261		4.013,00
30/10/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 261 CENI COMERCIO DE LANCHES LTDA	4.013,00	
30/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 261 CENI COMERCIO DE LANCHES LTDA		4.013,00
30/10/2025	Pgto	35317-CENI COMERCIO DE LANCHES LTDA	PAGAMENTO 261	4.013,00	
30/10/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 38 59.754.025 MARCELO ALEXANDRE TILLVITZ		400,00
30/10/2025	Pgto	34926-59.754.025 MARCELO ALEXANDRE TILLVITZ	PAGAMENTO 38	400,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 725 461-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 725 461-__ DOC : Pix 000000000000		320,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ pti DOC : Pix 000000000000	2.160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ pti DOC : Pix 000000000000		2.160,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 019-__ DOC : Pix 000000000000	890,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 019-__ DOC : Pix 000000000000		890,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 099-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 099-__ DOC : Pix 000000000000		640,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 510 919-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 510 919-__ DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 329-__ pti DOC : Pix 000000000000	660,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 329-__ pti DOC : Pix 000000000000		660,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 359 501-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 359 501-__ DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 109-__ pti DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 109-__ pti DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ pti DOC : Pix 000000000000	660,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ pti DOC : Pix 000000000000		660,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 479-__ pti DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 479-__ pti DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 499-__ pti DOC : Pix 000000000000	666,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 499-__ pti DOC : Pix 000000000000		666,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1018088513 DOC : 348080015 000000000000	4.347,07	
30/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1018088513 DOC : 348080015 000000000000		4.347,07
30/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM BOA E IGUACU -ICS 95 589 255 0001-48 DOC : Pix 000000000000	2.980,30	
30/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM BOA E IGUACU -ICS 95 589 255 0001-48 DOC : Pix 000000000000		2.980,30
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 072 212-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 461-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 461-__ DOC : Pix 000000000000		320,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 939-__ pti DOC : Pix 000000000000	640,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 608 939-__ pti DOC : Pix 000000000000		640,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 617 639-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 617 639-__ DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 139-__ pti DOC : Pix 000000000000	1.076,20	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 139-__ pti DOC : Pix 000000000000		1.076,20
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ pti DOC : Pix 000000000000	1.032,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ pti DOC : Pix 000000000000		1.032,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ pti DOC : Pix 000000000000	660,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ pti DOC : Pix 000000000000		660,00
30/10/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Fundo de formação profissional sind CWB DOC : 14209495 000000000000	114,08	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Fundo de formação profissional sind CWB DOC : 14209495 000000000000		114,08
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	150,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		150,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 959 599-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 959 599-__ DOC : Pix 000000000000		320,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 353 409-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 353 409-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 507 089-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000	120,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 507 089-__ Diaria mercado barrageiro DOC : Pix 000000000000		120,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 247 129-__ DOC : Pix 000000000000	1.140,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 247 129-__ DOC : Pix 000000000000		1.140,00
30/10/2025	278	538-CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 10 808 308 0001-11 Pgto psicotecnicos do curso de grandes e ventos em Curitiba DOC : Pix 000000000000	720,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 10 808 308 0001-11 Pgto psicotecnicos do curso de grandes e ventos em Curitiba DOC : Pix 000000000000		720,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000	800,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 479-__ DOC : Pix 000000000000		800,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ DOC : Pix 000000000000	660,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ DOC : Pix 000000000000		660,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 417 719-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	538-CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 10 808 308 0001-11 pgto psicotecnicos cursos em Curitiba DOC : Pix 000000000000	720,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 10 808 308 0001-11 pgto psicotecnicos cursos em Curitiba DOC : Pix 000000000000		720,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 262-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 599 139-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	150,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 599 139-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		150,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	230,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		230,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 549-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 549-__ DOC : Pix 000000000000		320,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 358 392-__ DOC : Pix 000000000000	666,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 358 392-__ DOC : Pix 000000000000		666,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 453 279-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 267 750-__ DOC : Pix 000000000000	960,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 267 750-__ DOC : Pix 000000000000		960,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 209-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 209-__ DOC : Pix 000000000000		320,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ DOC : Pix 000000000000	960,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ DOC : Pix 000000000000		960,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ DOC : Pix 000000000000	360,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ DOC : Pix 000000000000		360,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 461-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 461-__ DOC : Pix 000000000000		320,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU BRA 07 769 688 0001-18 CODIGO TED: T1018124811 DOC : 348099875 000000000000	96.520,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU BRA 07 769 688 0001-18 CODIGO TED: T1018124811 DOC : 348099875 000000000000		96.520,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 984 211-__ DOC : Pix 000000000000	680,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 984 211-__ DOC : Pix 000000000000		680,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 934 349-__ pti DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 934 349-__ pti DOC : Pix 000000000000		320,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 409-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 409-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 454 089-__ DOC : Pix 000000000000	210,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 454 089-__ DOC : Pix 000000000000		210,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ pti DOC : Pix 000000000000	950,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ pti DOC : Pix 000000000000		950,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ pti DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ pti DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 442-__ pti DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 442-__ pti DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ pti DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 474 889-__ pti DOC : Pix 000000000000		320,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 445 858-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 445 858-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria diurnos show do Linkin Park lider DOC : Pix 000000000000	230,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria diurnos show do Linkin Park lider DOC : Pix 000000000000		230,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 969-__ pti DOC : Pix 000000000000	800,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 969-__ pti DOC : Pix 000000000000		800,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 642 072-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 642 072-__ DOC : Pix 000000000000		480,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 304 099-__ DOC : Pix 000000000000	860,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 304 099-__ DOC : Pix 000000000000		860,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 027 737-__ DOC : Pix 000000000000	320,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 027 737-__ DOC : Pix 000000000000		320,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 491 719-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 491 719-__ DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ DOC : Pix 000000000000	846,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ DOC : Pix 000000000000		846,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 004 579-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 004 579-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 984 211-__ DOC : Pix 000000000000	680,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 984 211-__ DOC : Pix 000000000000		680,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix 10 808 3 000000000000	720,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix 10 808 3 000000000000		720,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 984 211-__ DOC : Pix 000000000000	680,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 984 211-__ DOC : Pix 000000000000		680,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ DOC : Pix 000000000000	1.480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ DOC : Pix 000000000000		1.480,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 366 909-__ pti DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 366 909-__ pti DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ pti DOC : Pix 000000000000	160,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ pti DOC : Pix 000000000000		160,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 386 242-__ DOC : Pix 000000000000	186,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 386 242-__ DOC : Pix 000000000000		186,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 448 939-__ pti DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 448 939-__ pti DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ pti DOC : Pix 000000000000	1.820,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ pti DOC : Pix 000000000000		1.820,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 434 839-__ pti DOC : Pix 000000000000	480,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 434 839-__ pti DOC : Pix 000000000000		480,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 069 169-__ pti DOC : Pix 000000000000	520,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 069 169-__ pti DOC : Pix 000000000000		520,00
30/10/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	3.304,02	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		3.304,02
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 123 809-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 123 809-__ Diaria diurnos show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 533 829-__ gasolina pti DOC : Pix 000000000000	200,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 533 829-__ gasolina pti DOC : Pix 000000000000		200,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 219-__ DOC : Pix 000000000000	540,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 314 219-__ DOC : Pix 000000000000		540,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 746 208-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 746 208-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14211147 000000000000	640,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14211147 000000000000		640,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ Diaria noturno show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 449 323-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 449 323-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ DOC : Pix 000000000000	1.880,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 310 409-__ DOC : Pix 000000000000		1.880,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ DOC : Pix 000000000000	640,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ DOC : Pix 000000000000		640,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO EST PIX EMIT OUT IF Estorno Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000	1.240,00	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ DOC : Pix 000000000000		1.240,00
30/10/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	2.373,40	
30/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		2.373,40
30/10/2025	Servico	34926-59.754.025 MARCELO ALEXANDRE TILLVITZ	NOTA FISCAL 38		400,00
30/10/2025	Servico	246-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NOTA FISCAL 38 59.754.025 MARCELO ALEXANDRE TILLVITZ	400,00	
	* TOTAL DO DIA: 30/10/2025			**197.589,84**	**197.589,84**
31/10/2025		5880-DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	DEPRECIACAO	876,66	
31/10/2025		11312-(-) DEP.ACUM. VEICULOS	DEPRECIACAO		876,66
31/10/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000710 E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA	2.058,00	
31/10/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000710 E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA		2.100,00
31/10/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000710 E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA	42,00	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO	8,37	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO		8,37
31/10/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	8,92	
31/10/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		8,92
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	34,36	
31/10/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		34,36
31/10/2025	500	237-FERIAS	FERIAS INTERMITENTE	37,20	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FERIAS INTERMITENTE		37,20
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	40,00	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		40,00
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO	65,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO		65,00
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	111,62	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		111,62
31/10/2025	500	237-FERIAS	FERIAS INTERMITENTE	111,62	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FERIAS INTERMITENTE		111,62
31/10/2025	500	238-13º SALARIO	13 SALARIO INTERMITENTE	111,62	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO INTERMITENTE		111,62
31/10/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	119,06	
31/10/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		119,06
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	128,26	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		128,26
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,23	
31/10/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,23
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	150,00	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		150,00
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	171,93	
31/10/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		171,93
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO	177,07	
31/10/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	EMPRESTIMO		177,07
31/10/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	214,31	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		214,31
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	247,27	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		247,27
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL PERICULOSIDADE	310,05	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL PERICULOSIDADE		310,05
31/10/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS	338,40	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS		338,40
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	405,73	
31/10/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		405,73
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	436,13	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		436,13
31/10/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	443,53	
31/10/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		443,53
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	476,29	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		476,29
31/10/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	618,92	
31/10/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		618,92
31/10/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	721,91	
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		721,91
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	783,78	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		783,78
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	820,65	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		820,65
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	1.029,50	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		1.029,50
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.259,22	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.259,22
31/10/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.260,29	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.260,29
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	2.414,04	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		2.414,04
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	2.490,73	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		2.490,73
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	2.550,22	
31/10/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		2.550,22

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.677,16	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.677,16
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	4.512,73	
31/10/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		4.512,73
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	4.595,24	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		4.595,24
31/10/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	6.027,34	
31/10/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		6.027,34
31/10/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
31/10/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	6.371,53	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		6.371,53
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	10.559,06	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		10.559,06
31/10/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	15.068,68	
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		15.068,68
31/10/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	23.635,50	
31/10/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		23.635,50
31/10/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	56.963,28	
31/10/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		56.963,28
31/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 08:49 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103101	9.574,18	
31/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 08:49 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103101		9.574,18
31/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 09:34 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103105	250,00	
31/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 09:34 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103105		250,00
31/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 09:03 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103102	8.542,76	
31/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 09:03 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103102		8.542,76
31/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	1.606,74	
31/10/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		1.606,74
31/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 09:18 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103103	3.114,40	
31/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 09:18 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103103		3.114,40
31/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 31 10 09:38 51461398000102 E P S VIGI 310938367172691	23.000,00	
31/10/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 31 10 09:38 51461398000102 E P S VIGI 310938367172691		23.000,00
31/10/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 09:29 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103104	3.125,40	
31/10/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 31 10 09:29 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000103104		3.125,40
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Ajuda de custo Parquetec DOC	200,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : JEAN RODRIGO BENTACH KIST Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Ajuda de custo Parquetec DOC		200,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	PAGAMENTO APLICAÇÃO RDC DOC : 41 - 5 000000000000	200.000,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO APLICAÇÃO RDC DOC : 41 - 5 000000000000		200.000,00
31/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000	4.628,40	
31/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix ILUVIA ENGENHARIA LTDA 08 641 547 0001-88 DOC : Pix 000000000000		4.628,40
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 518 619-__ Diarias evento Parquetec DOC : Pix 000000000000	640,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 518 619-__ Diarias evento Parquetec DOC : Pix 000000000000		640,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 369-__ Diaria barrageiro DOC : Pix 000000000000	120,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 369-__ Diaria barrageiro DOC : Pix 000000000000		120,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 209-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 209-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 683 689-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 683 689-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
31/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1018440719 DOC : 348234872 000000000000	1.185,56	
31/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE PALOTINA 76 208 487 0001-64 CODIGO TED: T1018440719 DOC : 348234872 000000000000		1.185,56
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso despesas Oktoberfest DOC : Pix 000000000000	116,50	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso despesas Oktoberfest DOC : Pix 000000000000		116,50
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 768 032-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 768 032-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	246-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 229-__ pgto plotagem moto EPS DOC : Pix 000000000000	400,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 229-__ pgto plotagem moto EPS DOC : Pix 000000000000		400,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para pgto de folha DOC : Pix 000000000000	23.000,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para pgto de folha DOC : Pix 000000000000		23.000,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 533 829-__ Diaria Parquetec DOC : Pix 000000000000	200,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 533 829-__ Diaria Parquetec DOC : Pix 000000000000		200,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 795 759-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 795 759-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	230,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria diurno show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		230,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturna show Linkin Park lider DOC : Pix 000000000000	230,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturna show Linkin Park lider DOC : Pix 000000000000		230,00
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000	3.629,25	
31/10/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000		3.629,25
31/10/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
31/10/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
31/10/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	5.935,14	
31/10/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		5.935,14
31/10/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	22.725,31	
31/10/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		22.725,31
31/10/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	22.725,31	
31/10/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		22.725,31
31/10/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	27.392,95	
31/10/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		27.392,95
	* TOTAL DO DIA: 31/10/2025			**526.215,59**	**526.215,59**
	* TOTAL DO MÊS: 10			**3.706.009,11**	**3.706.009,11**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2025	Servico	20140-PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	NOTA FISCAL 202510000000058		2.242,50
01/11/2025	Servico	7553-HONORARIO CONTABIL	NOTA FISCAL 202510000000058 PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	2.242,50	
	* TOTAL DO DIA: 01/11/2025			**2.242,50**	**2.242,50**
03/11/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 202500000059653		196,20
03/11/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 202500000059653 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	202,27	
03/11/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000059653 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		6,07
03/11/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 3-11 000000000000	0,76	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 3-11 000000000000		0,76
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 212 489-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 212 489-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 339-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 339-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 123 809-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 123 809-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 733 299-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 733 299-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 345 707 0001-65 DOC : Pix 000000000000	150,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 345 707 0001-65 DOC : Pix 000000000000		150,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 005 889-__ DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 005 889-__ DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 209-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 209-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 193 229-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 193 229-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 pagamentos escalas Curitiba DOC : Pix 000000000000	6.400,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 pagamentos escalas Curitiba DOC : Pix 000000000000		6.400,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202510 000000000000	10,79	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202510 000000000000		10,79
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 939-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 939-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 289-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 289-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR EHTL VIAGENS LTDA 09 127 271 0001-87 CODIGO TED: T1018805561 DOC : 348373024 000000000000	2.100,00	
03/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR EHTL VIAGENS LTDA 09 127 271 0001-87 CODIGO TED: T1018805561 DOC : 348373024 000000000000		2.100,00
03/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T1018715266 DOC : 348327799 000000000000	6.300,00	
03/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T1018715266 DOC : 348327799 000000000000		6.300,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 265 743-__ DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 265 743-__ DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ evento Curitiba DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ evento Curitiba DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 193 229-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 193 229-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 5 000000000000	200.007,94	
03/11/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 5 000000000000		200.007,94
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	230,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		230,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T1018749496 00000000000000 DOC : 348341754 000000000000	723,54	
03/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T1018749496 00000000000000 DOC : 348341754 000000000000		723,54
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 212 489-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 212 489-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 795 759-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 795 759-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 3-11 000000000000	11,92	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 3-11 000000000000		11,92
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 022-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 022-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 295 918-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 295 918-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 939-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 939-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 906 855-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 906 855-__ Diaria show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 87 883 807 0001-06 Pagamento referente ao Boleto 0003021138 0800308837 Vencimento 04 11 2025 R 226 5 8 DOC : Pix 00000	226,58	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 87 883 807 0001-06 Pagamento referente ao Boleto 0003021138 0800308837 Vencimento 04 11 2025 R 226 5 8 DOC : Pix 00000		226,58
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ DOC : Pix 000000000000	100,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ DOC : Pix 000000000000		100,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 249 482-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 249 482-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
03/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ evento Curitiba DOC : Pix 000000000000	230,00	
03/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ evento Curitiba DOC : Pix 000000000000		230,00
	* TOTAL DO DIA: 03/11/2025			**228.983,80**	**228.983,80**
04/11/2025	Servico	22083-CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA	NOTA FISCAL 2510000000315		180,00
04/11/2025	Servico	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 2510000000315 CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA	180,00	
04/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 2510000000315 CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA		180,00
04/11/2025	Pgto	22083-CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA	PAGAMENTO 2510000000315	180,00	
04/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 325360 JF MOTO PECAS LTDA		100,00
04/11/2025	Pgto	22715-JF MOTO PECAS LTDA	PAGAMENTO 325360	100,00	
04/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 04 11 11:43 GUILHERME MENDONCA DOS SA 000000110402	2.560,00	
04/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 04 11 11:43 GUILHERME MENDONCA DOS SA 000000110402		2.560,00
04/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 04 11 11:42 DAVI STORINO MARQUEZIM 000000110401	2.400,00	
04/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 04 11 11:42 DAVI STORINO MARQUEZIM 000000110401		2.400,00
04/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	63.699,88	
04/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		63.699,88
04/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000040728	69.901,39	
04/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000040728		69.901,39

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 11 2025 2125794017019	4,49	
04/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 11 2025 2125794017019		4,49
04/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 624 Cobrança com Registro 113081000025775	12.446,00	
04/11/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 624 Cobrança com Registro 113081000025775		12.446,00
04/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 04 11 11:44 AGUINALDO APARECIDO DOS S 000000110403	1.280,00	
04/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 04 11 11:44 AGUINALDO APARECIDO DOS S 000000110403		1.280,00
04/11/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PAMONHA SEM MISTURA CURITIBA BRA DOC : 464848 000000000000	30,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO PAMONHA SEM MISTURA CURITIBA BRA DOC : 464848 000000000000		30,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 085 919-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 085 919-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 671 389-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 671 389-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 339-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 339-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 268 299-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 268 299-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 737 099-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 737 099-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
04/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix AGUINALDO A SANTOS ___ 774 598-__ DOC : Pix 000000000000	43,80	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix AGUINALDO A SANTOS ___ 774 598-__ DOC : Pix 000000000000		43,80
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 928 779-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	260,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 928 779-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		260,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria restante lider noturna show Linki n Park DOC : Pix 000000000000	50,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria restante lider noturna show Linki n Park DOC : Pix 000000000000		50,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 357 389-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 357 389-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO 75 193 516 0001-07 CODIGO TED: T1018892524 DOC : 348406510 000000000000	1.028,02	
04/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO 75 193 516 0001-07 CODIGO TED: T1018892524 DOC : 348406510 000000000000		1.028,02
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 212 489-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 212 489-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 329-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 329-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 795 759-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 795 759-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 209-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 209-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	43,80	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		43,80
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 719-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 719-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 899-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 899-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
04/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR P M NOVA PRATA IGUACU PR 78 103 884 0001-05 CODIGO TED: T1019123869 00000000000000 DOC : 348467109 000000000000	359,62	
04/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR P M NOVA PRATA IGUACU PR 78 103 884 0001-05 CODIGO TED: T1019123869 00000000000000 DOC : 348467109 000000000000		359,62
04/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO DonBello SAO JOSE DOS BRA DOC : 824278 000000000000	17,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO COMP MASTER MAESTRO DonBello SAO JOSE DOS BRA DOC : 824278 000000000000		17,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 005 889-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	50,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 005 889-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		50,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 435 369-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 435 369-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 928 779-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 928 779-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 079-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 079-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 193 229-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 193 229-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 939-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 939-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 289-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 289-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 265 743-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 265 743-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 661 829-__ 1 parcela compra CNPJ DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 661 829-__ 1 parcela compra CNPJ DOC : Pix 000000000000		5.000,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 077 149-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 077 149-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 164 969-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 164 969-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	50,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		50,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria diurna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 249 482-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 249 482-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 832 778-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 832 778-__ Diaria noturna show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
04/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 77 597 748 0001-48 Compra da moto DOC : Pix 000000000000	5.510,00	
04/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 77 597 748 0001-48 Compra da moto DOC : Pix 000000000000		5.510,00
04/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 PATRICIA SOLANGE ALVES DA SILVA	1.480,00	
04/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 PATRICIA SOLANGE ALVES DA SILVA		1.480,00
	* TOTAL DO DIA: 04/11/2025			**175.234,00**	**175.234,00**
05/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000715 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	28.449,71	
05/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000715 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		29.030,32
05/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000715 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	580,61	
05/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000716 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	43.967,74	
05/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000716 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		44.865,04
05/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000716 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	897,30	
05/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000712 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16.415,16	
05/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000712 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		18.868,00
05/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000712 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	377,36	
05/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000712 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.075,48	
05/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000713 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	734,46	
05/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000713 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		844,20
05/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000713 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16,88	
05/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000713 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	92,86	
05/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000714 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	1.613,00	
05/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000714 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		1.645,92
05/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000714 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	32,92	
05/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202510000000013 PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME		1.705,00
05/11/2025	Pgto	20140-PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	PAGAMENTO 202510000000013	1.705,00	
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 733 299-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 733 299-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 299-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 299-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 509-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 509-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 835 959-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 835 959-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 939-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 939-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 728 179-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 728 179-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 339-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 339-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 071 789-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 071 789-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 479 549-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 479 549-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 123 809-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 123 809-__ DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 752 819-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 379-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 598 379-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 357 389-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 357 389-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 164 969-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 164 969-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 043 519-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 043 519-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 899-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 899-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso troca de lampadas escritori	269,70	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso troca de lampadas escritori		269,70
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Jantar dancante DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Jantar dancante DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 009-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	280,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 410 009-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		280,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	2.550,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		2.550,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251224 000000000000	5.320,50	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251224 000000000000		5.320,50
05/11/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel São José DOC : 14251126 000000000000	3.300,96	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel São José DOC : 14251126 000000000000		3.300,96
05/11/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 Pgto exames admissionais Curitiba evento Linkin Park DOC : Pix 000000000000	2.800,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 Pgto exames admissionais Curitiba evento Linkin Park DOC : Pix 000000000000		2.800,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 288-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 288-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 230 779-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 230 779-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 085 919-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 085 919-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 079-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 079-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 158 329-__ curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 158 329-__ curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 193 229-__ diaria Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 193 229-__ diaria Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 683 689-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 683 689-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 832 778-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	80,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 832 778-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		80,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 011 719-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	150,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 011 719-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	1.960,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		1.960,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251390 000000000000	5.320,50	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251390 000000000000		5.320,50
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251182 000000000000	5.320,50	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251182 000000000000		5.320,50
05/11/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Agiliza impressora DOC : 14251106 000000000000	250,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Agiliza impressora DOC : 14251106 000000000000		250,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 parte retirada DOC : 14250496 0000000	50.000,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 parte retirada DOC : 14250496 0000000		50.000,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 202 281-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 202 281-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 455 899-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 455 899-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 029-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 029-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 746 208-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 746 208-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 022-__ DOC : Pix 000000000000	100,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 022-__ DOC : Pix 000000000000		100,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 682 469-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 682 469-__ DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 671 389-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 671 389-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 590 979-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 590 979-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 005 889-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 005 889-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 289-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	100,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 289-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		100,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ diaria show Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 445 858-__ diaria show Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 866 789-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	130,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 866 789-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		130,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Restante Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	50,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ Restante Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		50,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Jantar dancante DOC : Pix 000000000000	140,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Jantar dancante DOC : Pix 000000000000		140,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : EDINILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria Porto Mendes	150,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : EDINILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria Porto Mendes		150,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	900,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		900,00
05/11/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 109-__ Reembolso compra de protetor solar show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	137,70	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 109-__ Reembolso compra de protetor solar show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		137,70
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251147 000000000000	5.320,50	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251147 000000000000		5.320,50
05/11/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Yniatos pgto exames admissionais DOC : 14251098 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Yniatos pgto exames admissionais DOC : 14251098 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 48 191 420 0001-29 Pgto metade do lucro comissao Iluvia mes 05 e 06 DOC : Pix 000000000000	5.141,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 48 191 420 0001-29 Pgto metade do lucro comissao Iluvia mes 05 e 06 DOC : Pix 000000000000		5.141,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 029 898-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 268 299-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 268 299-__ DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 928 779-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 928 779-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 737 099-__ DOC : Pix 000000000000	100,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 737 099-__ DOC : Pix 000000000000		100,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 679 509-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 679 509-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 329-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 329-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 212 489-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 212 489-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	100,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		100,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 007 983-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 719-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 719-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 295 918-__ diaria Curitiba DOC : Pix 000000000000	100,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 295 918-__ diaria Curitiba DOC : Pix 000000000000		100,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 749 269-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 749 269-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 482 169-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 482 169-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria Fundacao cultural Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
05/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 4 000000000000	91.342,15	
05/11/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 4 000000000000		91.342,15
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	1.120,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		1.120,00
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	1.960,00	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diaria Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		1.960,00
05/11/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Kemer parc 1 3 camisa social e calça tát DOC : 14251644 000000000000	800,72	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Kemer parc 1 3 camisa social e calça tát DOC : 14251644 000000000000		800,72
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251190 000000000000	5.320,50	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Multa PF DOC : 14251190 000000000000		5.320,50
05/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 48 191 420 0001-29 Metade do lucro comissao Sanepar final d o mes 8 e mes 9 menos valor de alto piqu iri que nos devia	6.533,26	
05/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 48 191 420 0001-29 Metade do lucro comissao Sanepar final d o mes 8 e mes 9 menos valor de alto piqu iri que nos devia		6.533,26
05/11/2025	112025	1-SICOOB APLICACAO	RENDIMENTOS APLIC	1.350,09	
05/11/2025	112025	5917-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC		1.350,09
	* TOTAL DO DIA: 05/11/2025			**309.926,56**	**309.926,56**
06/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000719 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	24.026,49	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000719 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA		27.208,32
06/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000719 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	544,17	
06/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000719 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	2.637,66	
06/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000721 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	23.011,50	
06/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000721 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA		26.041,66
06/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000721 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	520,83	
06/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000721 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	2.509,33	
06/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000722 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	18.615,66	
06/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000722 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		22.161,50
06/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000722 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.108,08	
06/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000722 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	2.437,76	
06/11/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	854,64	
06/11/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		854,64
06/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		1.031,78
06/11/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 10-2025	618,92	
06/11/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 10-2025	412,86	
06/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		6.775,92
06/11/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 10-2025	6.598,85	
06/11/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 10-2025	177,07	
06/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 06 11 08:59 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000110601	15.000,00	
06/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 06 11 08:59 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000110601		15.000,00
06/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	15.000,00	
06/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		15.000,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 768 477 0014-97 DOC : Pix 000000000000	52,97	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 768 477 0014-97 DOC : Pix 000000000000		52,97
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 639-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 866 789-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 866 789-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 482 169-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 482 169-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 299-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 299-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 835 959-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 835 959-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 077 149-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 077 149-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 976 889-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 982 118-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 982 118-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
06/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE ASSAI 76 290 709 0001-30 CODIGO TED: T1020037601 DOC : 348716260 000000000000	519,26	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE ASSAI 76 290 709 0001-30 CODIGO TED: T1020037601 DOC : 348716260 000000000000		519,26
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 683 689-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 683 689-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 797 609-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 797 609-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 939-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 753 939-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 795 759-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 795 759-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 610 329-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 357 389-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 357 389-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 897 475-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 897 475-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 289-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 289-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 899-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 899-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 234 749-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 234 749-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000	15.000,00	
06/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : Pix 000000000000		15.000,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 749 269-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 749 269-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 209-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	20,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 712 209-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		20,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 746 208-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 746 208-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 728 179-__ DOC : Pix 000000000000	100,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 728 179-__ DOC : Pix 000000000000		100,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 265 743-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	120,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 265 743-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		120,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 832 778-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	120,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 832 778-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		120,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 568 869-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 568 869-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 609-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 609-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 483 069-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	100,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 483 069-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		100,00
06/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T1020047032 DOC : 348717903 000000000000	3.847,20	
06/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T1020047032 DOC : 348717903 000000000000		3.847,20

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	230,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		230,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 043 519-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 043 519-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 509-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 119 509-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ DOC : Pix 000000000000	250,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ DOC : Pix 000000000000		250,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 881 669-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 939-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	180,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 939-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		180,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 831 439-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 831 439-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
06/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000	1.613,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM MARIOPOLIS 76 995 323 0001-24 DOC : Pix 000000000000		1.613,00
06/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: ANA CPF: 054 707 769-64 DOC : 71 000000000000	200.000,00	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: ANA CPF: 054 707 769-64 DOC : 71 000000000000		200.000,00
06/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	497,42	
06/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Reembolso despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		497,42
06/11/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.936,20	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.936,20
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.831,85
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	3.201,65	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA		3.201,65
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.038,09	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		3.038,09
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.908,96	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.908,96
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.785,75	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.785,75
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.783,79	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		2.783,79
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	2.163,94	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES		2.163,94
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS	2.075,81	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS		2.075,81
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS	2.194,57	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS		2.194,57
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.086,43	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS		2.086,43
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.868,25	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 ALDIR JOSE LOCATELI		1.868,25
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.868,25	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES		1.868,25
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO	1.494,13	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO		1.494,13

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.865,91	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA		1.865,91
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 CELIA ANGELA GOMES	2.208,13	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 CELIA ANGELA GOMES		2.208,13
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 CLAUDIO KOHN	2.212,54	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 CLAUDIO KOHN		2.212,54
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 FÁTIMA CAILANE MACEDO	1.290,80	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 FÁTIMA CAILANE MACEDO		1.290,80
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.867,08	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA		1.867,08
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.868,25	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES		1.868,25
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES	2.197,39	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES		2.197,39
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.290,80	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA		1.290,80
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 VANDERLEI VIACELLI	2.044,15	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 VANDERLEI VIACELLI		2.044,15
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	2.778,58	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 BARTOLOMEU RAMIRES		2.778,58
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	2.942,85	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS		2.942,85
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 MABILI CALININ BARBOSA	3.022,46	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 MABILI CALININ BARBOSA		3.022,46
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES	2.932,43	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES		2.932,43
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 EDILTON TALLYTON SAMPAIO LIMA	2.695,50	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 EDILTON TALLYTON SAMPAIO LIMA		2.695,50
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO	3.022,46	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO		3.022,46
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS	2.691,40	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS		2.691,40
06/11/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	2.669,19	
06/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 10/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES		2.669,19
06/11/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	474,13	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		474,13
06/11/2025	500	4031-SALARIOS	DSR CFE FOLHA	6,30	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	DSR CFE FOLHA		6,30
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	15,63	
06/11/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		15,63
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	625,08	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		625,08
06/11/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	142,23	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		142,23
06/11/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	817,96	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		817,96
06/11/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	1.090,62	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		1.090,62
06/11/2025	500	244-INDENIZACOES TRABALHISTAS	AVISO PREVIO INDENIZADO CFE FL.PGTO	3.081,81	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO CFE FL.PGTO		3.081,81
06/11/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	363,54	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		363,54
06/11/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO S/AVISO CFE FL.PGTO	272,65	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO S/AVISO CFE FL.PGTO		272,65
06/11/2025	500	237-FERIAS	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO	468,53	
06/11/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO		468,53
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	5.299,87	
06/11/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		5.299,87
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	81,79	
06/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		81,79
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	49,06	
06/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		49,06
06/11/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	298,87	
06/11/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		298,87
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	74,95	
06/11/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		74,95
06/11/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	87,24	
06/11/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		87,24
06/11/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	31,52	
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		31,52
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	31,25	
06/11/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		31,25
06/11/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	103,13	
06/11/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		103,13
		* TOTAL DO DIA: 06/11/2025		**433.327,42**	**433.327,42**
07/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	23.923,49	
07/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		23.923,49
07/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 07 11 15:47 GESTAO HMPGL 550140000157381	23.923,49	
07/11/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 07 11 15:47 GESTAO HMPGL 550140000157381		23.923,49
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 645 169-__ escala pato branco DOC : Pix 000000000000	290,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 645 169-__ escala pato branco DOC : Pix 000000000000		290,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 683 689-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 683 689-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 545 822-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ DOC : Pix 000000000000	600,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ DOC : Pix 000000000000		600,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 939-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 569 939-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 482 169-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 482 169-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 202 281-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 202 281-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ 07 11 DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 809-__ 07 11 DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 005 889-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 005 889-__ DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 079-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 079-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 719-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 536 719-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1020354961 DOC : 348793623 000000000000	16.415,16	
07/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1020354961 DOC : 348793623 000000000000		16.415,16
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000	450,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000		450,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 483 069-__ DOC : Pix 000000000000	50,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 483 069-__ DOC : Pix 000000000000		50,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 450 816-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 899-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 927 899-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	269,46	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		269,46

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 641 232-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 539 599-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ viagem umuarama DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ viagem umuarama DOC : Pix 000000000000		1.000,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 176 449-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
07/11/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 45 077 444 0001-63 DOC : Pix 000000000000	354,40	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 45 077 444 0001-63 DOC : Pix 000000000000		354,40
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 982 118-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 982 118-__ DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 737 099-__ DOC : Pix 000000000000	100,00	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 737 099-__ DOC : Pix 000000000000		100,00
07/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT DOC : 14266773 000000000000	1.118,25	
07/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT DOC : 14266773 000000000000		1.118,25
	* TOTAL DO DIA: 07/11/2025			**75.784,25**	**75.784,25**
10/11/2025	Servico	34927-37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	NOTA FISCAL 21		4.995,00
10/11/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 21 37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	4.995,00	
10/11/2025	Servico	30562-53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	NOTA FISCAL 80		1.000,00
10/11/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 80 53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	1.000,00	
10/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000725 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.445,02	
10/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000725 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.923,49
10/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000725 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	478,47	
10/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000727 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	1.028,02	
10/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000727 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.049,00
10/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000727 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	20,98	
10/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000726 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA	2.155,02	
10/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000726 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA		2.199,00
10/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000726 PREF MUN. DE TUNAS DO PARANA	43,98	
10/11/2025	NFiscal	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	NOTA FISCAL 7399465		12.010,00
10/11/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 7399465 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	12.010,00	
10/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 80 53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS		1.000,00
10/11/2025	Pgto	30562-53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	PAGAMENTO 80	1.000,00	
10/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202500000059653 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		196,20
10/11/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 202500000059653	196,20	
10/11/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	883,40	
10/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		883,40
10/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	883,40	
10/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		883,40
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 870 969-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 870 969-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		180,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 265 743-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 265 743-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 402 193-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social Barracao DOC : 14292364 000000000000	336,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social Barracao DOC : 14292364 000000000000		336,00
10/11/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz convênio saúde DOC : 14292156 000000000000	447,30	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz convênio saúde DOC : 14292156 000000000000		447,30
10/11/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Sindicato CWB taxa negocial DOC : 14291915 000000000000	62,52	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Sindicato CWB taxa negocial DOC : 14291915 000000000000		62,52
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 129-__ Pgto ref diaria limpeza da base em SJ DOC : Pix 000000000000	120,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 129-__ Pgto ref diaria limpeza da base em SJ DOC : Pix 000000000000		120,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 089-__ distas Sao Joao do triunfo DOC : Pix 000000000000	600,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 089-__ distas Sao Joao do triunfo DOC : Pix 000000000000		600,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 138 009-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000	150,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 138 009-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000		150,00
10/11/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ alimentacao pato branco DOC : Pix 000000000000	475,16	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ alimentacao pato branco DOC : Pix 000000000000		475,16
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 521-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 10 000000000000	100,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 10 000000000000		100,00
10/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 6 000000000000	4.650,00	
10/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 6 000000000000		4.650,00
10/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria Tunas do PR mais combustivel DOC : Pix 000000000000	330,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria Tunas do PR mais combustivel DOC : Pix 000000000000		330,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 116 313-__ diarias pato branco DOC : Pix 000000000000	450,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 116 313-__ diarias pato branco DOC : Pix 000000000000		450,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 923 708-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Moto EPS DOC : 14292424 000000000000	2.000,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Moto EPS DOC : 14292424 000000000000		2.000,00
10/11/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Hs consórcio DOC : 14292196 000000000000	866,70	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Hs consórcio DOC : 14292196 000000000000		866,70
10/11/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14291989 000000000000	219,23	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14291989 000000000000		219,23
10/11/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel da impressora Foz DOC : 14291867 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel da impressora Foz DOC : 14291867 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 022 109-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000	600,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 022 109-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000		600,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 067 719-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000	1.350,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 067 719-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000		1.350,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000	180,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Curitiba DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 764 691-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 357 389-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 357 389-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 8 000000000000	2.600,00	
10/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 8 000000000000		2.600,00
10/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 4 000000000000	4.800,00	
10/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 4 000000000000		4.800,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 089-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000	450,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 089-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000		450,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 739 819-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 579 579-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ Diaria Marechal Jantar dancante DOC : Pix 000000000000	140,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ Diaria Marechal Jantar dancante DOC : Pix 000000000000		140,00
10/11/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel Foz DOC : 14292132 000000000000	2.183,64	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel Foz DOC : 14292132 000000000000		2.183,64
10/11/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia médica Barracao DOC : 14291887 000000000000	1.050,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia médica Barracao DOC : 14291887 000000000000		1.050,00
10/11/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589618 DOC : 3470589618 000000000000	576,89	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589618 DOC : 3470589618 000000000000		576,89

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 039 899-__ diarias pato branco DOC : Pix 000000000000	750,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 039 899-__ diarias pato branco DOC : Pix 000000000000		750,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ agua e refri pato branco DOC : Pix 000000000000	167,69	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ agua e refri pato branco DOC : Pix 000000000000		167,69
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 124 801-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 9 000000000000	250,00	
10/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 9 000000000000		250,00
10/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 5 000000000000	4.850,00	
10/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 5 000000000000		4.850,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 381 428-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 381 428-__ Diaria Tunas do PR DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria Tunas do PR mais combustivel DOC : Pix 000000000000	380,29	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 154 570-__ Diaria Tunas do PR mais combustivel DOC : Pix 000000000000		380,29
10/11/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz taxa negocial DOC : 14292170 000000000000	78,15	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz taxa negocial DOC : 14292170 000000000000		78,15
10/11/2025	278	538-CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Labre pgto extensão de grandes eventos J DOC : 14291955 000000000000	320,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Labre pgto extensão de grandes eventos J DOC : 14291955 000000000000		320,00
10/11/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 515 007 0001-05 pgto 02 galoes de agua base Foz DOC : Pix 000000000000	42,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 515 007 0001-05 pgto 02 galoes de agua base Foz DOC : Pix 000000000000		42,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 796 687-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000	1.350,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 796 687-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000		1.350,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 650 099-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000	900,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 650 099-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000		900,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 697 489-__ 07 diarias pato branco DOC : Pix 000000000000	1.050,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 697 489-__ 07 diarias pato branco DOC : Pix 000000000000		1.050,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ DOC : Pix 000000000000	180,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 939-__ DOC : Pix 000000000000		180,00
10/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ DOC : Pix 000000000000	230,00	
10/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 902 089-__ DOC : Pix 000000000000		230,00
10/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 7 000000000000	4.500,00	
10/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO DEP DINHEIRO CPF: 054 707 769-64 DOC : 7 000000000000		4.500,00
10/11/2025	Pgto	34927-37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	PAGAMENTO 21	4.995,00	
10/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 21 37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA		4.995,00
10/11/2025	Pgto	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	PAGAMENTO 7399465	6.147,00	
10/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 7399465 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE		6.147,00
10/11/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 10-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		171,93
10/11/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 10-2025	171,93	
	* TOTAL DO DIA: 10/11/2025			**103.248,99**	**103.248,99**
11/11/2025	NFiscal	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NOTA FISCAL 28396		388,40
11/11/2025	NFiscal	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL 28396 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	388,40	
11/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 7399465 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE		5.863,00
11/11/2025	Pgto	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	PAGAMENTO 7399465	5.863,00	
11/11/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Tarifa Instr CBR com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 11 11 2025 2125794017019	0,50	
11/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Tarifa Instr CBR com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 11 11 2025 2125794017019		0,50
11/11/2025	43	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 11 11 15:55 CEF MATRIZ 000000111102	855,08	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 11 11 15:55 CEF MATRIZ 000000111102		855,08
11/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 11 11 11:24 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000111101	23.000,00	
11/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 11 11 11:24 E P S VIGILANCIA E SEGUR 000000111101		23.000,00
11/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	23.855,58	
11/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		23.855,58
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 418 269-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	640,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 418 269-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		640,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : PEDRO ARLINDO MARQUES Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias evento em Brasilandia D	710,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : PEDRO ARLINDO MARQUES Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias evento em Brasilandia D		710,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : MARINEUZA MAXIMIANO MARTINS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias evento em Brasila	1.020,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : MARINEUZA MAXIMIANO MARTINS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias evento em Brasila		1.020,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 636 129-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	630,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 636 129-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		630,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	640,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		640,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 739-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	900,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 739-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		900,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	1.015,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		1.015,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 811 309-__ Comissao equipe Simone show do Linkin Pa rk Curitiba DOC : Pix 000000000000	560,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 811 309-__ Comissao equipe Simone show do Linkin Pa rk Curitiba DOC : Pix 000000000000		560,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 197 099-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	1.400,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 197 099-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		1.400,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 339-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	1.040,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 665 339-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		1.040,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 349-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	450,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 773 349-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		450,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 335 099-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	708,73	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 335 099-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		708,73
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	600,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		600,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 848 899-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	600,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 848 899-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		600,00
11/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto de efetivo evento Brasilandia DOC : Pix 000000000000	23.000,00	
11/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix E P S V S LTDA 51 461 398 0001-02 Para pgto de efetivo evento Brasilandia DOC : Pix 000000000000		23.000,00
11/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000	4.513,79	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000		4.513,79
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 736 209-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	480,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 736 209-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		480,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	1.620,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		1.620,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	640,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		640,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 298 364-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	640,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 298 364-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		640,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 876 829-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	450,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 876 829-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		450,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 799-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	820,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 799-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		820,00
11/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Metade do lucro Gilmar eventos em Mar	1.081,77	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Metade do lucro Gilmar eventos em Mar		1.081,77
11/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU BRA 07 769 688 0001-18 CODIGO TED: T1021019959 DOC : 349144673 000000000000	11.399,09	
11/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU BRA 07 769 688 0001-18 CODIGO TED: T1021019959 DOC : 349144673 000000000000		11.399,09
11/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 774 598-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	2.926,73	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 774 598-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		2.926,73
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 361 639-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	600,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 361 639-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		600,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 988-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	700,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 988-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		700,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 833 369-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	790,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 833 369-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		790,00
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 580 139-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	600,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 580 139-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		600,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02
Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 192 779-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000	820,00	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 192 779-__ Diarias evento em Brasilandia DOC : Pix 000000000000		820,00
11/11/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	0,01	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		0,01
11/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000	10.392,86	
11/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000		10.392,86
	* TOTAL DO DIA: 11/11/2025			**126.350,54**	**126.350,54**
12/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	0,13	
12/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		0,13
12/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000036892	5.299,87	
12/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000036892		5.299,87
12/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 12 11 09:53 51461398000102 E P S VIGI 120953351914462	5.300,00	
12/11/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 12 11 09:53 51461398000102 E P S VIGI 120953351914462		5.300,00
12/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM BOA E IGUACU -ICS 95 589 255 0001-48 DOC : Pix 000000000000	380,14	
12/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM BOA E IGUACU -ICS 95 589 255 0001-48 DOC : Pix 000000000000		380,14
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 138 009-__ seguranca pato branco DOC : Pix 000000000000	150,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 138 009-__ seguranca pato branco DOC : Pix 000000000000		150,00
12/11/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 144 021 0001-02 Restaurante ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000	152,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 05 144 021 0001-02 Restaurante ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000		152,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000	450,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000		450,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	300,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		300,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 891 249-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000	150,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 891 249-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000		150,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 883 829-__ segurancas pato branco DOC : Pix 000000000000	1.500,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 883 829-__ segurancas pato branco DOC : Pix 000000000000		1.500,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diaria ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000	640,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diaria ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000		640,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ Diaria jogo Marechal DOC : Pix 000000000000	60,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ Diaria jogo Marechal DOC : Pix 000000000000		60,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
12/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para devido pgto de rescisao DOC : Pix 000000000000	5.300,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Para devido pgto de rescisao DOC : Pix 000000000000		5.300,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000	600,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000		600,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 886 119-__ segurancas pato branco DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 886 119-__ segurancas pato branco DOC : Pix 000000000000		1.200,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria e mais despesas ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000	942,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria e mais despesas ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000		942,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ Diaria jogo Marechal DOC : Pix 000000000000	60,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ Diaria jogo Marechal DOC : Pix 000000000000		60,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 340 139-__ seguranca pato branco DOC : Pix 000000000000	1.800,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 340 139-__ seguranca pato branco DOC : Pix 000000000000		1.800,00
12/11/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Diaria limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Diaria limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000	655,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria ExpoMei Marechal DOC : Pix 000000000000		655,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
12/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	300,00	
12/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		300,00
	* TOTAL DO DIA: 12/11/2025			**26.129,14**	**26.129,14**
13/11/2025	Servico	34927-37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	NOTA FISCAL 23		5.040,00
13/11/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 23 37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	5.040,00	
13/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000728 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	23.495,50	
13/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000728 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG		23.975,00
13/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000728 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	479,50	
13/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	1,00	
13/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		1,00
13/11/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Tarifa Baixa de Título Tar agrupadas - ocorrencia 13 11 2025 2125794017019	1,00	
13/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Tarifa Baixa de Título Tar agrupadas - ocorrencia 13 11 2025 2125794017019		1,00
13/11/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ alimentacao pato branco DOC : Pix 000000000000	728,20	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ alimentacao pato branco DOC : Pix 000000000000		728,20
13/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	216,60	
13/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		216,60
13/11/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 14316701 000000000000	162,10	
13/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 14316701 000000000000		162,10
13/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1021231704 DOC : 349250777 000000000000	3.224,75	
13/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1021231704 DOC : 349250777 000000000000		3.224,75
13/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM MARILENA 56 ANIVER MUN 75 971 010 0001-73 CODIGO TED: T1021361379 00000000000000 DOC : 349319298 000000000000	20.529,68	
13/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM MARILENA 56 ANIVER MUN 75 971 010 0001-73 CODIGO TED: T1021361379 00000000000000 DOC : 349319298 000000000000		20.529,68
13/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Para despesas evento ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
13/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Para despesas evento ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		1.000,00
13/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000	2.500,00	
13/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000		2.500,00
13/11/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Copel Foz DOC : 14316692 000000000000	185,58	
13/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Copel Foz DOC : 14316692 000000000000		185,58
13/11/2025	Pgto	34927-37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	PAGAMENTO 23	5.040,00	
13/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 23 37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA		5.040,00
	* TOTAL DO DIA: 13/11/2025			**62.603,91**	**62.603,91**
14/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL 000401305275	24.026,49	
14/11/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL 000401305275		24.026,49
14/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 14 11 15:00 MUN DE BARRACAO IPVA 551055000014702	72.417,45	
14/11/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 14 11 15:00 MUN DE BARRACAO IPVA 551055000014702		72.417,45
14/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	96.443,94	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		96.443,94
14/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000	800,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000		800,00
14/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 412 489-__ diarias pato branco DOC : Pix 000000000000	2.155,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 412 489-__ diarias pato branco DOC : Pix 000000000000		2.155,00
14/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix P M TUNAS FPM 68 703 834 0001-05 DOC : Pix 000000000000	2.155,02	
14/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix P M TUNAS FPM 68 703 834 0001-05 DOC : Pix 000000000000		2.155,02
14/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 028 739-__ diarias pato branco DOC : Pix 000000000000	130,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 028 739-__ diarias pato branco DOC : Pix 000000000000		130,00
14/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 400 739-__ pato branco DOC : Pix 000000000000	1.105,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 400 739-__ pato branco DOC : Pix 000000000000		1.105,00
14/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 009-__ Pgto de cobertura de 07 diarias em Barra cao DOC : Pix 000000000000	1.050,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 009-__ Pgto de cobertura de 07 diarias em Barra cao DOC : Pix 000000000000		1.050,00
14/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 762 919-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 762 919-__ pato Branco DOC : Pix 000000000000		1.200,00
14/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 219-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 219-__ escalas pato branco DOC : Pix 000000000000		1.000,00
14/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : VANUZA AGUSTINI Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 escalas pato branco DOC : 14329743 00	10.000,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : VANUZA AGUSTINI Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 escalas pato branco DOC : 14329743 00		10.000,00
14/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 890 308-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
14/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 890 308-__ DOC : Pix 000000000000		130,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM SAO J PATROCINIO-ICS 77 870 475 0001-63 CODIGO TED: T1021630814 00000000000000 DOC : 349443801 000000000000	1.089,49	
14/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM SAO J PATROCINIO-ICS 77 870 475 0001-63 CODIGO TED: T1021630814 00000000000000 DOC : 349443801 000000000000		1.089,49
	* TOTAL DO DIA: 14/11/2025			**213.702,39**	**213.702,39**
17/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000733 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	107.323,20	
17/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000733 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA		123.360,00
17/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000733 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	2.467,20	
17/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000733 LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA	13.569,60	
17/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000731 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	9.581,77	
17/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000731 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		11.013,52
17/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000731 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	220,27	
17/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000731 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.211,48	
17/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000730 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	133.731,78	
17/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000730 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		136.461,00
17/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000730 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.729,22	
17/11/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Certidao Civel Ana DOC : 14345270 000000000000	42,95	
17/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Certidao Civel Ana DOC : 14345270 000000000000		42,95
17/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 228-__ Marilena DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
17/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 228-__ Marilena DOC : Pix 000000000000		5.000,00
17/11/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Reembolso frete uniformes enviados de Cu ritiba para Pato Branco DOC : Pix 000000000000	85,31	
17/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Reembolso frete uniformes enviados de Cu ritiba para Pato Branco DOC : Pix 000000000000		85,31
17/11/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 372 501 0001-65 Pgto 04 exames admissionais Marechal Mic helle DOC : Pix 000000000000	220,00	
17/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 372 501 0001-65 Pgto 04 exames admissionais Marechal Mic helle DOC : Pix 000000000000		220,00
17/11/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Certidao Civel EPS DOC : 14345304 000000000000	42,95	
17/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Certidao Civel EPS DOC : 14345304 000000000000		42,95

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 47 934 159 0001-47 CODIGO TED: T1021671377 DOC : 349467265 000000000000	23.495,50	
17/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 47 934 159 0001-47 CODIGO TED: T1021671377 DOC : 349467265 000000000000		23.495,50
	* TOTAL DO DIA: 17/11/2025			**299.721,23**	**299.721,23**
18/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000735 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARECHAL CANDIDO RON	618,58	
18/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000735 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARECHAL CANDIDO RON		631,20
18/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000735 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARECHAL CANDIDO RON	12,62	
18/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000734 MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	2.871,00	
18/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000734 MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		3.300,00
18/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000734 MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	66,00	
18/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000734 MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	363,00	
18/11/2025	NFiscal	34364-REST MARKITO	NOTA FISCAL 333		554,00
18/11/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 333 REST MARKITO	554,00	
18/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 333 REST MARKITO		554,00
18/11/2025	Pgto	34364-REST MARKITO	PAGAMENTO 333	554,00	
18/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Ademir Borges Lago Junior ___ 326 329-__ DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
18/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Ademir Borges Lago Junior ___ 326 329-__ DOC : Pix 000000000000		1.000,00
18/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 228-__ DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
18/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 228-__ DOC : Pix 000000000000		1.000,00
18/11/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 379-__ Reembolso compras para a base Foz DOC : Pix 000000000000	342,88	
18/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 379-__ Reembolso compras para a base Foz DOC : Pix 000000000000		342,88
18/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Gratificacao evento Itaipu Parquetec DOC : Pix 000000000000	350,00	
18/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Gratificacao evento Itaipu Parquetec DOC : Pix 000000000000		350,00
18/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM RIO AZUL -ICS 75 963 256 0001-01 DOC : Pix 000000000000	3.037,02	
18/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PM RIO AZUL -ICS 75 963 256 0001-01 DOC : Pix 000000000000		3.037,02
18/11/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	625,08	
18/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		625,08

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	19.758,99	
18/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		19.758,99
18/11/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto licitação DOC : 14350116 000000000000	118,80	
18/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto licitação DOC : 14350116 000000000000		118,80
18/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ Marilena DOC : Pix 000000000000	500,00	
18/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ Marilena DOC : Pix 000000000000		500,00
18/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix INVESTI IMOVEIS UMUARAMA 48 191 420 0001-29 DOC : Pix 000000000000	24.212,76	
18/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix INVESTI IMOVEIS UMUARAMA 48 191 420 0001-29 DOC : Pix 000000000000		24.212,76
	* TOTAL DO DIA: 18/11/2025			**55.984,73**	**55.984,73**
19/11/2025	Servico	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA FISCAL 353178		118,80
19/11/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 353178 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	118,80	
19/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000736 BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA SCP	56.938,00	
19/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000736 BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA SCP		58.100,00
19/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000736 BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA SCP	1.162,00	
19/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000737 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	20.521,20	
19/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000737 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		24.430,00
19/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000737 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.221,50	
19/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000737 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	2.687,30	
19/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 14 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL		750,00
19/11/2025	Pgto	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	PAGAMENTO 14	750,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix Rodrigo De Castilho Xavier Varela ___ 890 308-__ DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix Rodrigo De Castilho Xavier Varela ___ 890 308-__ DOC : Pix 000000000000		130,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 639 469-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	800,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 639 469-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		800,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 891 023-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 891 023-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		130,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ Diarias feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	540,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 840 589-__ Diarias feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		540,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 453-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 453-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		130,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 593 019-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 593 019-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		130,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : ADRIANA APARECIDA QUARESMA DE SIQU Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias expopato D	360,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : ADRIANA APARECIDA QUARESMA DE SIQU Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias expopato D		360,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	720,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		720,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 247 129-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	360,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 247 129-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		360,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 004 579-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	1.020,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 004 579-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		1.020,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 028 739-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 028 739-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		130,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 304 099-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	180,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 304 099-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		180,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 267 750-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	180,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 267 750-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		180,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	360,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		360,00
19/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Despesas Ecoturismo DOC : Pix 000000000000	72,41	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Despesas Ecoturismo DOC : Pix 000000000000		72,41
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	1.120,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		1.120,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	420,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		420,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	150,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		150,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 195 919-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.400,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 195 919-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.400,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 711 139-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	160,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 711 139-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		160,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 497 679-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	600,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 497 679-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		600,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 762 919-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 762 919-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.200,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 123 738-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000	150,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 123 738-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000		150,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ Diaria evento em Marechal DOC : Pix 000000000000	100,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ Diaria evento em Marechal DOC : Pix 000000000000		100,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	340,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		340,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 679-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
19/11/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso despesas de alimentacao Feira do Livro Foz DOC : Pix 000000000000	443,53	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Reembolso despesas de alimentacao Feira do Livro Foz DOC : Pix 000000000000		443,53
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 938 969-__ Diarias expopato levou 10 vig para compl ementar o efetivo DOC : Pix 000000000000	3.410,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 938 969-__ Diarias expopato levou 10 vig para compl ementar o efetivo DOC : Pix 000000000000		3.410,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 853 979-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 853 979-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		130,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 890 308-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 890 308-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		130,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 256 339-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	530,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 256 339-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		530,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	640,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		640,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	360,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		360,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	680,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		680,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 089-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	230,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 089-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		230,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	512,80	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 101 869-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		512,80
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	440,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		440,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	1.192,30	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		1.192,30
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 049-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.300,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 049-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.300,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 400 739-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	380,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 400 739-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		380,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 067 719-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.850,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 067 719-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.850,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 838 309-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000	150,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 838 309-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000		150,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 606 737-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000	2.800,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 606 737-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000		2.800,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 833 529-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 833 529-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.000,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
19/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 461 399-__ Para despesas de efetivo e combustivel e vento em Cafeara dia 19 21 22 e 23 de no vembro DOC : Pix 0000	7.420,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 461 399-__ Para despesas de efetivo e combustivel e vento em Cafeara dia 19 21 22 e 23 de no vembro DOC : Pix 0000		7.420,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	540,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		540,00
19/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas ExpoPato DOC : Pix 000000000000	211,85	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas ExpoPato DOC : Pix 000000000000		211,85
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 973 579-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		1.200,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 475 649-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	420,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 475 649-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		420,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	300,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		300,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 116 313-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.500,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 116 313-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.500,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 340 139-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	550,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 340 139-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		550,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 883 829-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	900,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 883 829-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		900,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 886 119-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000	700,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 886 119-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000		700,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 706 789-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.390,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 706 789-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.390,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 379 539-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 379 539-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.000,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000	60,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000		60,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diarias feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	680,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diarias feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		680,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 177 979-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	340,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 177 979-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		340,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 220 169-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 220 169-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		130,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 299-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000	130,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 299-__ Diarias expopato DOC : Pix 000000000000		130,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	180,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		180,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 063 197-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	500,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 063 197-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		500,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	360,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		360,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000	360,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 338 569-__ Diarias Feira do livro Foz DOC : Pix 000000000000		360,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	1.440,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		1.440,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	512,80	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		512,80
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000	440,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ Diarias Ecoturismo Marechal DOC : Pix 000000000000		440,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 495 089-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.750,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 495 089-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.750,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 697 489-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.500,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 697 489-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.500,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 650 099-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	950,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 650 099-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		950,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 039 899-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	800,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 039 899-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		800,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 389 399-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.750,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 389 399-__ Diaria ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.750,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza da base SJ DOC : Pix 000000000000	150,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza da base SJ DOC : Pix 000000000000		150,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 308 719-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 308 719-__ Diarias ExpoPato DOC : Pix 000000000000		1.000,00
19/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	100,00	
19/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		100,00
19/11/2025	Pgto	32972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 353178	118,80	
19/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 353178 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		118,80
	* TOTAL DO DIA: 19/11/2025			**140.443,29**	**140.443,29**
20/11/2025	112025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	150,00	
20/11/2025	112025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		150,00
	* TOTAL DO DIA: 20/11/2025			**150,00**	**150,00**
21/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000738 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	12.446,00	
21/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000738 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.700,00
21/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000738 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	254,00	
21/11/2025	278	538-CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Curso de extensão de grandes eventos Jau DOC : 14372516 000000000000	300,00	
21/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Curso de extensão de grandes eventos Jau DOC : 14372516 000000000000		300,00
21/11/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 59 551 626 0001-39 lavagem viatura da empresa DOC : Pix 000000000000	80,00	
21/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 59 551 626 0001-39 lavagem viatura da empresa DOC : Pix 000000000000		80,00
21/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1022412428 DOC : 349807091 000000000000	9.581,77	
21/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1022412428 DOC : 349807091 000000000000		9.581,77
21/11/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Taxa de alvara 2025 DOC : 14372350 000000000000	176,12	
21/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Taxa de alvara 2025 DOC : 14372350 000000000000		176,12
21/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	18.615,66	
21/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		18.615,66
21/11/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar base SJ DOC : 14372498 000000000000	122,68	
21/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar base SJ DOC : 14372498 000000000000		122,68

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Assemar Assoc Serv Municipais De Mal Cdo 77 301 745 0001-15 vigilancia desarmada jantar 50 anos Asse mar DOC : Pix	618,58	
21/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Assemar Assoc Serv Municipais De Mal Cdo 77 301 745 0001-15 vigilancia desarmada jantar 50 anos Asse mar DOC : Pix		618,58
21/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Lucro e despesas NF 708 Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000	231,59	
21/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Lucro e despesas NF 708 Barbosa Ferraz DOC : Pix 000000000000		231,59
21/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Lucros Ademir eventos DOC : 14372167	2.491,51	
21/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Lucros Ademir eventos DOC : 14372167		2.491,51
21/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 13 490 726 0001-00 CODIGO TED: T1022414531 DOC : 349809115 000000000000	363,26	
21/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 13 490 726 0001-00 CODIGO TED: T1022414531 DOC : 349809115 000000000000		363,26
	* TOTAL DO DIA: 21/11/2025			**45.281,17**	**45.281,17**
24/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000739 MUNICIPIO DE CAFEARA	13.386,25	
24/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000739 MUNICIPIO DE CAFEARA		13.659,44
24/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000739 MUNICIPIO DE CAFEARA	273,19	
24/11/2025	NFiscal	34364-REST MARKITO	NOTA FISCAL 335		257,00
24/11/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 335 REST MARKITO	257,00	
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Patrimonial Show Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Patrimonial Show Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 217 019-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	280,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 217 019-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		280,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : ADRIANA APARECIDA QUARESMA DE SIQU Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Natal Pato	280,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : ADRIANA APARECIDA QUARESMA DE SIQU Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias Natal Pato		280,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 437 349-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	150,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 437 349-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		150,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 784 479-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	150,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 784 479-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		150,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 219-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	600,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 219-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		600,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 138 009-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	300,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 138 009-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		300,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 049-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	300,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 049-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		300,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ reembolso 100 reais diaria Lucineia Port o Mendes e mais 300 reais passagem para Curitiba show Gustavo	400,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ reembolso 100 reais diaria Lucineia Port o Mendes e mais 300 reais passagem para Curitiba show Gustavo		400,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Reembolso Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	600,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Reembolso Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		600,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 580 164-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 580 164-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		140,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 220 769-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	450,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 220 769-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		450,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 400 739-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	150,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 400 739-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		150,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 697 489-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	300,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 697 489-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		300,00
24/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Reembolso combustivel show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Reembolso combustivel show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		200,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	300,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		300,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 116 313-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	280,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 116 313-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		280,00
24/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000	2.500,00	
24/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Chadi Faouzi Arabi ___ 017 229-__ DOC : Pix 000000000000		2.500,00
24/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PARANAPETRO 76 695 584 0001-29 CODIGO TED: T1022646579 01001030410000000198321202511240006 DOC : 349925993 000000000000	8.740,00	
24/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PARANAPETRO 76 695 584 0001-29 CODIGO TED: T1022646579 01001030410000000198321202511240006 DOC : 349925993 000000000000		8.740,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 883 829-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	300,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 883 829-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		300,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 309-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 763 309-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		140,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 662 229-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	900,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 662 229-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		900,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 711 139-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	150,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 711 139-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		150,00
24/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 813 109-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	300,00	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 813 109-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		300,00
24/11/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 54 270 802 0001-40 Metade do pgto marmitas show do Gustavo Lima Cwb DOC : Pix 000000000000	2.404,50	
24/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 54 270 802 0001-40 Metade do pgto marmitas show do Gustavo Lima Cwb DOC : Pix 000000000000		2.404,50
	* TOTAL DO DIA: 24/11/2025			**35.030,94**	**35.030,94**
25/11/2025	Servico	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	NOTA FISCAL 17		750,00
25/11/2025	Servico	251-SERVICOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL 17 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	750,00	
25/11/2025	NFiscal	23578-BEL FOZ ESCAPAMENTOS E ACESS. LTDA	NOTA FISCAL 13291		700,00
25/11/2025	NFiscal	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	NOTA FISCAL 13291 BELFOZ ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	700,00	
25/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	2.014,83	
25/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		2.014,83
25/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO 000171883203	2.014,83	
25/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO 000171883203		2.014,83
25/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
25/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
25/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Ademir Borges Lago Junior ___ 326 329-__ DOC : Pix 000000000000	1.400,00	
25/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Ademir Borges Lago Junior ___ 326 329-__ DOC : Pix 000000000000		1.400,00
25/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 retirada DOC : 14398271 000000000000	50.000,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 retirada DOC : 14398271 000000000000		50.000,00
25/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
25/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONVEN SETU EXPOPATO 2025 76 995 448 0001-54 CODIGO TED: T1023157834 00000000000000 DOC : 350136880 000000000000	133.731,78	
25/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONVEN SETU EXPOPATO 2025 76 995 448 0001-54 CODIGO TED: T1023157834 00000000000000 DOC : 350136880 000000000000		133.731,78
25/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
25/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria show Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria show Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
25/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : SCHEILA BEATRIZ PAEZ Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias evento em Pato Branco DO	230,00	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : SCHEILA BEATRIZ PAEZ Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diarias evento em Pato Branco DO		230,00
25/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BALADA EVENTOS 21 363 253 0001-08 PINBANK DOC : Pix 000000000000	56.938,00	
25/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BALADA EVENTOS 21 363 253 0001-08 PINBANK DOC : Pix 000000000000		56.938,00
25/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
25/11/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 616 439-__ Reembolso moto entrega documentos para a ssinatura Sesc Carima Lucas equipe difer ente da que foi envia	10,90	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 616 439-__ Reembolso moto entrega documentos para a ssinatura Sesc Carima Lucas equipe difer ente da que foi envia		10,90
25/11/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Pgto Sanepar DOC : Pix 000000000000	269,20	
25/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Pgto Sanepar DOC : Pix 000000000000		269,20
		* TOTAL DO DIA: 25/11/2025		**249.259,54**	**249.259,54**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	NFiscal	34364-REST MARKITO	NOTA FISCAL 337		167,00
26/11/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 337 REST MARKITO	167,00	
26/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 337 REST MARKITO		167,00
26/11/2025	Pgto	34364-REST MARKITO	PAGAMENTO 337	167,00	
26/11/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 335 REST MARKITO		257,00
26/11/2025	Pgto	34364-REST MARKITO	PAGAMENTO 335	257,00	
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diaria praca central Palotina DOC : Pix 000000000000	160,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diaria praca central Palotina DOC : Pix 000000000000		160,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000	150,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000		150,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000	150,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000		150,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000	140,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 790 609-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000		140,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	340,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		340,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
26/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	120,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 089-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		120,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 099-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	120,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 782 099-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		120,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	300,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		300,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 442-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	240,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 563 442-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		240,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria Patrimonial show Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria Patrimonial show Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
26/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA 23 956 300 0001-44 CODIGO TED: T1023331650 DOC : 350203225 000000000000	107.323,20	
26/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA 23 956 300 0001-44 CODIGO TED: T1023331650 DOC : 350203225 000000000000		107.323,20
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 360 999-__ Diaria praca central Palotina DOC : Pix 000000000000	160,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 360 999-__ Diaria praca central Palotina DOC : Pix 000000000000		160,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000	150,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000		150,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000	140,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000		140,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 908 843-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000	140,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 908 843-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000		140,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
26/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Reembolso expocom DOC : Pix 000000000000	21,99	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Reembolso expocom DOC : Pix 000000000000		21,99
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 848-__ Comissao Segurancas evento EXPOCOM DOC : Pix 000000000000	500,65	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 589 848-__ Comissao Segurancas evento EXPOCOM DOC : Pix 000000000000		500,65

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	300,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		300,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	490,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		490,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
26/11/2025	278	6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Reembolso materias de escritorio eps DOC : Pix 000000000000	75,88	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Reembolso materias de escritorio eps DOC : Pix 000000000000		75,88
26/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 661 829-__ Compra do CNPJ DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 661 829-__ Compra do CNPJ DOC : Pix 000000000000		5.000,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diaria praca central Palotina DOC : Pix 000000000000	160,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 082 449-__ Diaria praca central Palotina DOC : Pix 000000000000		160,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000	150,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 227 989-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000		150,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000	150,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 699-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000		150,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 070-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000	140,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 070-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000		140,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 288 419-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	120,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 986 829-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		120,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	240,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		240,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	300,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 521 129-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		300,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	340,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 246 929-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		340,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
26/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes DOC : Pix 17 225,51 000000000000	453,38	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes DOC : Pix 17 225,51 000000000000		453,38
26/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : VANUZA AGUSTINITransferência PixE P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA51 461 398 0001-02Lucro parceria ExpoPatoDOC : 14404305 000	17.225,51	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : VANUZA AGUSTINITransferência PixE P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA51 461 398 0001-02Lucro parceria ExpoPatoDOC : 14404305 000		17.225,51
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 247 129-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000	150,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 247 129-__ Diaria sesc hotel carima DOC : Pix 000000000000		150,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso combustivel evento Luzes Palot ina DOC : Pix 000000000000	130,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso combustivel evento Luzes Palot ina DOC : Pix 000000000000		130,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000	140,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 084 009-__ Diaria evento Luzes Palotina DOC : Pix 000000000000		140,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		170,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000	100,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 191 269-__ Diaria fundacao DOC : Pix 000000000000		100,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 267 750-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	120,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 267 750-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		120,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	620,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 929-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		620,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 984 019-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000	120,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 984 019-__ Diaria Expocom DOC : Pix 000000000000		120,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
26/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Salario Michelle Mes 10 e mes 11 DOC : Pix 000000000000	1.500,00	
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Salario Michelle Mes 10 e mes 11 DOC : Pix 000000000000		1.500,00
26/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLYN CPF: 131 616 439-09 DOC : 23 000000000000	27.000,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA NOME: KETLYN CPF: 131 616 439-09 DOC : 23 000000000000		27.000,00
	* TOTAL DO DIA: 26/11/2025			**168.011,61**	**168.011,61**
27/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000741 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	2.207,95	
27/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000741 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		2.537,87
27/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000741 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	50,76	
27/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000741 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	279,16	
27/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000740 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	11.384,35	
27/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000740 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		11.616,68
27/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000740 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	232,33	
27/11/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	2.772,00	
27/11/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		3.300,00
27/11/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	165,00	
27/11/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	363,00	
27/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000034314414	23.011,50	
27/11/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000034314414		23.011,50
27/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	23.011,50	
27/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		23.011,50
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Comissao show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000	2.773,33	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Comissao show do Linkin Park DOC : Pix 000000000000		2.773,33
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 979-__ Diarias Praca Palotina DOC : Pix 000000000000	493,92	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 979-__ Diarias Praca Palotina DOC : Pix 000000000000		493,92
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
27/11/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	PAGAMENTO APLICAÇÃO RDC DOC : 41 - 6 000000000000	100.000,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO APLICAÇÃO RDC DOC : 41 - 6 000000000000		100.000,00
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Comissao show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	2.773,33	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Comissao show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		2.773,33
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 754 829-__ Diarias Praca Palotina DOC : Pix 000000000000	369,99	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 754 829-__ Diarias Praca Palotina DOC : Pix 000000000000		369,99
27/11/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Pgto diaria limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Pgto diaria limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Para viagem de sexta Curitiba sho	1.000,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Para viagem de sexta Curitiba sho		1.000,00
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria Patrimonial Show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
27/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000	2.773,33	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show Linkin Park DOC : Pix 000000000000		2.773,33
27/11/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 461 399-__ Reembolso alimentacao Cafeara DOC : Pix 000000000000	270,00	
27/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 461 399-__ Reembolso alimentacao Cafeara DOC : Pix 000000000000		270,00
	* TOTAL DO DIA: 27/11/2025			**175.481,45**	**175.481,45**
28/11/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 38026		140,00
28/11/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 38026 MERCADO DO EPI LTDA	140,00	
28/11/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	20.136,00	
28/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		20.136,00
28/11/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000118291	3.787,49	
28/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000118291		3.787,49
28/11/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 28 11 14:48 GESTAO HMPGL 550140000157381	23.923,49	
28/11/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 28 11 14:48 GESTAO HMPGL 550140000157381		23.923,49
28/11/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto licitação DOC : 14418371 000000000000	121,65	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto licitação DOC : 14418371 000000000000		121,65
28/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Lucro NF 670 jogos de Boa Esperanca DOC : Pix 000000000000	616,86	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Lucro NF 670 jogos de Boa Esperanca DOC : Pix 000000000000		616,86
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 290 519-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	600,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 290 519-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		600,00
28/11/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 87 883 807 0001-06 Pagamento referente ao Boleto 0003021138 0800314094 Vencimento 28 11 2025 R 174 1 2 DOC : Pix 00000	174,12	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 87 883 807 0001-06 Pagamento referente ao Boleto 0003021138 0800314094 Vencimento 28 11 2025 R 174 1 2 DOC : Pix 00000		174,12
28/11/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 Pgto exame admissional e demissional Cur itiba DOC : Pix 000000000000	140,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 463 521 0001-00 Pgto exame admissional e demissional Cur itiba DOC : Pix 000000000000		140,00
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 052 499-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000	600,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 052 499-__ Diarias Natal Pato Branco DOC : Pix 000000000000		600,00
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diarias show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diarias show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria Patrimonial show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1023859575 DOC : 350381956 000000000000	1.753,42	
28/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1023859575 DOC : 350381956 000000000000		1.753,42
28/11/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto licitação DOC : 14418464 000000000000	121,65	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Pgto licitação DOC : 14418464 000000000000		121,65
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 312 931-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Alexsander David Tofolo Dos Santos ___ 052 499-__ DOC : Pix 000000000000	300,00	
28/11/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix Alexsander David Tofolo Dos Santos ___ 052 499-__ DOC : Pix 000000000000		300,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria show do Gustavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
28/11/2025	278	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	60.852,88	
28/11/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		60.852,88
	* TOTAL DO DIA: 28/11/2025			**115.067,56**	**115.067,56**
29/11/2025	Pgto	370-ADIANTAMENTOS DE FERIAS	PAGAMENTO 12/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	3.787,49	
29/11/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		3.787,49
	* TOTAL DO DIA: 29/11/2025			**3.787,49**	**3.787,49**
30/11/2025		5880-DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	DEPRECIACAO	876,66	
30/11/2025		11312-(-) DEP.ACUM. VEICULOS	DEPRECIACAO		876,66
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS ADM/VENDAS	4.723,50	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS ADM/VENDAS		4.723,50
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	56.657,40	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		56.657,40
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	1.137,30	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		1.137,30
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO	156,30	
30/11/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	REVERSAO SALARIAL CFE FL.PGTO		156,30
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FL.PGTO	15,63	
30/11/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FL.PGTO		15,63
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO	65,00	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO		65,00
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	40,00	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		40,00
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	2.423,03	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		2.423,03
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	10.409,58	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		10.409,58
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	150,00	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		150,00
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	440,00	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		440,00
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO	177,07	
30/11/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	EMPRESTIMO		177,07
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	150,00	
30/11/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		150,00
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	142,23	
30/11/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		142,23
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	476,29	
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		476,29
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	6.290,64	
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		6.290,64
30/11/2025	500	243-FGTS	FGTS ADM/VENDAS	443,53	
30/11/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS ADM/VENDAS		443,53
30/11/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	5.966,26	
30/11/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		5.966,26
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	34,36	
30/11/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		34,36
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	389,26	
30/11/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		389,26

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	2.311,92	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		2.311,92
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	2.469,07	
30/11/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		2.469,07
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	721,91	
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		721,91
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	820,65	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		820,65
30/11/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	1.010,22	
30/11/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		1.010,22
30/11/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
30/11/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	618,92	
30/11/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		618,92
30/11/2025	500	6080-PRO-LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
30/11/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
30/11/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.357,17	
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.357,17
30/11/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	166,32	
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		166,32
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	Inss Retido	4.315,61	
30/11/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	Inss Retido		4.315,61
30/11/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	15.264,83	
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		15.264,83
30/11/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	2.289,70	
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		2.289,70
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	23.911,02	
30/11/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		23.911,02
30/11/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS	629,25	
30/11/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS		629,25
30/11/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	4.048,99	
30/11/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		4.048,99
30/11/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	13.955,17	
30/11/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		13.955,17
30/11/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	13.955,17	
30/11/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		13.955,17
30/11/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	18.687,63	
30/11/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		18.687,63
		* TOTAL DO DIA: 30/11/2025		**205.625,87**	**205.625,87**
		* TOTAL DO MÊS: 11		**3.251.378,38**	**3.251.378,38**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	Servico	20140-PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	NOTA FISCAL 202600000000014		2.262,50
01/12/2025	Servico	7553-HONORARIO CONTABIL	NOTA FISCAL 202600000000014 PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	2.262,50	
01/12/2025	NFiscal	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	NOTA FISCAL 7511386		5.545,00
01/12/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 7511386 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	5.545,00	
01/12/2025	Servico	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	NOTA FISCAL 60064		196,20
01/12/2025	Servico	16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	NOTA FISCAL 60064 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	202,27	
01/12/2025	Servico	70-ISSQN A RECOLHER	RETENÇÃO NOTA FISCAL 60064 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		6,07
01/12/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 12:05 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120104	3.229,58	
01/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 12:05 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120104		3.229,58
01/12/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 11:56 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120102	8.646,94	
01/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 11:56 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120102		8.646,94
01/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	25.016,10	
01/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		25.016,10
01/12/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 11:59 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120103	3.229,58	
01/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 11:59 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120103		3.229,58
01/12/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 11:51 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120101	9.660,00	
01/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 11:51 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120101		9.660,00
01/12/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 12:09 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120105	250,00	
01/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 01 12 12:09 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000120105		250,00
01/12/2025	278	526-VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 345 707 0001-65 DOC : Pix 000000000000	70,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 345 707 0001-65 DOC : Pix 000000000000		70,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	300,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		300,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria Lider show do Gusttavo Lim	300,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Diaria Lider show do Gusttavo Lim		300,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	400,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		400,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 801 159-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 810 649-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 961 439-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	180,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 961 439-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		180,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	400,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		400,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	380,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		380,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	500,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		500,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 260 969-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 260 969-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-12 000000000000	219,76	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-12 000000000000		219,76
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria Lider Show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	300,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria Lider Show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		300,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 959 309-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	300,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 959 309-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		300,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	400,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 505 929-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		400,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 811 309-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	300,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 811 309-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		300,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	400,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		400,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 281 459-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 281 459-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 272 659-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	650,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 760 249-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		650,00
01/12/2025	278	11827-IOF/IOC	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-12 000000000000	10,49	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB IOF DOC : IOF 1-12 000000000000		10,49
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	300,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 910 839-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		300,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	300,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		300,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 248 369-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	400,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 248 369-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		400,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 543 379-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	20,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 543 379-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		20,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 120 149-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	450,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		450,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 559-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	580,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 559-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		580,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	180,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 644 709-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		180,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	400,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		400,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	380,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		380,00
01/12/2025	278	5746-JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202511 000000000000	151,78	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO JUROS CTA GAR PLUS DOC : LC-202511 000000000000		151,78
01/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 10 508 843 0001-57 BNC licitacao DOC : Pix 000000000000	229,83	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 10 508 843 0001-57 BNC licitacao DOC : Pix 000000000000		229,83
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 804 259-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	300,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 804 259-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		300,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	300,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 323 711-__ Diaria Lider show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		300,00
01/12/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 184 179-__ Lavagem viatura Spin DOC : Pix 000000000000	70,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 184 179-__ Lavagem viatura Spin DOC : Pix 000000000000		70,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 492 428-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 679 509-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 679 509-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 299-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 083 299-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 029-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 916 029-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 602 329-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 602 329-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
01/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	180,00	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 852 989-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		180,00
01/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes reembolso DOC : Pix 000000000000	445,48	
01/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes reembolso DOC : Pix 000000000000		445,48
01/12/2025	Pgto	20140-PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	PAGAMENTO 202600000000014	2.262,50	
01/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 202600000000014 PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME		2.262,50
	* TOTAL DO DIA: 01/12/2025			**72.701,81**	**72.701,81**
02/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000744 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	1.168,94	
02/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000744 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		1.192,80
02/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000744 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	23,86	
02/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000743 SINDICATO COM VAR COMB, DER PETR, GAS, BIOCOMB, LJS CONV-PR	8.565,20	
02/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000743 SINDICATO COM VAR COMB, DER PETR, GAS, BIOCOMB, LJS CONV-PR		8.740,00
02/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000743 SINDICATO COM VAR COMB, DER PETR, GAS, BIOCOMB, LJS CONV-PR	174,80	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000745 TIMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	26.028,80	
02/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000745 TIMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		26.560,00
02/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000745 TIMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	531,20	
02/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	69.165,84	
02/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		69.165,84
02/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000038035	69.165,84	
02/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000038035		69.165,84
02/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
02/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
02/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
02/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
02/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 76 695 584 0001-29 Reembolso ISS Expocom DOC : Pix 000000000000	174,80	
02/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 76 695 584 0001-29 Reembolso ISS Expocom DOC : Pix 000000000000		174,80
02/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
02/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
02/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 109-__ Limpeza do jardim eps Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
02/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 109-__ Limpeza do jardim eps Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
02/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 022 068-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	200,00	
02/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 022 068-__ Diaria patrimonial show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		200,00
02/12/2025	500	237-FERIAS	FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO	3.289,32	
02/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO		3.289,32
02/12/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO	1.096,44	
02/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO		1.096,44
02/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO FERIAS ADM/VENDAS	3.787,49	
02/12/2025	500	370-ADIANTAMENTOS DE FERIAS	LIQUIDACAO ADTO FERIAS ADM/VENDAS		3.787,49
02/12/2025	500	243-FGTS	FGTS FERIAS ADM/VENDAS	350,86	
02/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS ADM/VENDAS		350,86
02/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	DESC IRRF FERIAS ADM/VENDAS	174,68	
02/12/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	DESC IRRF FERIAS ADM/VENDAS		174,68
02/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	DESC INSS FERIAS ADM/VENDAS	423,59	
02/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS FERIAS ADM/VENDAS		423,59
		* TOTAL DO DIA: 02/12/2025		**185.121,66**	**185.121,66**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000751 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	17.706,87	
03/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000751 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		21.079,60
03/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000751 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.053,98	
03/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000751 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	2.318,75	
03/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000749 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	709,07	
03/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000749 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA		723,54
03/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000749 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA	14,47	
03/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000746 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	807,91	
03/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000746 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		928,62
03/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000746 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	18,57	
03/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000746 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	102,14	
03/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000747 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	293,79	
03/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000747 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		337,68
03/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000747 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6,75	
03/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000747 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	37,14	
03/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000750 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	146,89	
03/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000750 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		168,84
03/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000750 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3,38	
03/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000750 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	18,57	
03/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000748 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	3.598,26	
03/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000748 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC		3.709,55
03/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000748 PREFEITURA MUN. DE SAO JORGE DO PRATROC	111,29	
03/12/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	41,56	
03/12/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		41,56
03/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 38026 MERCADO DO EPI LTDA		140,00
03/12/2025	Pgto	25436-MERCADO DO EPI LTDA	PAGAMENTO 38026	140,00	
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:47 ANA PATRICIA SILVA 000000120304	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:47 ANA PATRICIA SILVA 000000120304		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:50 Erika Ramirez 000000120308	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:50 Erika Ramirez 000000120308		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:00 Iago Gabriel de Freitas 000000120312	280,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:00 Iago Gabriel de Freitas 000000120312		280,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:05 ALEX ALVES DOS SANTOS 000000120316	130,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:05 ALEX ALVES DOS SANTOS 000000120316		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:45 Carlos Jece Duarte Da Sil 000000120302	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:45 Carlos Jece Duarte Da Sil 000000120302		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:48 ROSIVANE MARIA PIO 000000120306	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:48 ROSIVANE MARIA PIO 000000120306		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:52 ALEX ALVES DOS SANTOS 000000120310	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:52 ALEX ALVES DOS SANTOS 000000120310		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:03 Lucineia Bezerra da Silva 000000120314	60,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:03 Lucineia Bezerra da Silva 000000120314		60,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:46 JECE DUARTE DA SILVA 000000120303	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:46 JECE DUARTE DA SILVA 000000120303		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:49 GABRIEL DA ROSA WANDSCHER 000000120307	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:49 GABRIEL DA ROSA WANDSCHER 000000120307		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:57 magali Aparecida tech 000000120311	220,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:57 magali Aparecida tech 000000120311		220,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:04 Erika Ramirez 000000120315	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:04 Erika Ramirez 000000120315		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:42 Rubyel Britez Irala Rosa 000000120301	260,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:42 Rubyel Britez Irala Rosa 000000120301		260,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:48 CARLOS EDUARDO TOME DA SI 000000120305	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:48 CARLOS EDUARDO TOME DA SI 000000120305		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:51 Carlos Alberto Moreira Ca 000000120309	130,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 17:51 Carlos Alberto Moreira Ca 000000120309		130,00
03/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:01 ELIZANDRA DIANA LAUTENCHL 000000120313	160,00	
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 03 12 18:01 ELIZANDRA DIANA LAUTENCHL 000000120313		160,00
03/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	2.410,00	
03/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		2.410,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 559-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000	200,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 559-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Despesas evento chegada do papai Noel Qu atro Pontes DOC : Pix 000000000000	210,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Despesas evento chegada do papai Noel Qu atro Pontes DOC : Pix 000000000000		210,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria evento chegada do papai Noel Quat ro Pontes DOC : Pix 000000000000	140,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria evento chegada do papai Noel Quat ro Pontes DOC : Pix 000000000000		140,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	420,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		420,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	1.540,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		1.540,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria 12 porto mendes DOC : Pix 000000000000	1.800,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria 12 porto mendes DOC : Pix 000000000000		1.800,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	200,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 424 639-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		200,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diarias Prime Rock DOC : Pix 000000000000	400,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diarias Prime Rock DOC : Pix 000000000000		400,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	1.680,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		1.680,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza da base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
03/12/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 54 270 802 0001-40 Restante das marmitas show do Gusttavo L ima DOC : Pix 000000000000	3.240,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 54 270 802 0001-40 Restante das marmitas show do Gusttavo L ima DOC : Pix 000000000000		3.240,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 262 710-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 4 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	720,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 4 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		720,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diarias Prime Rock DOC : Pix 000000000000	400,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diarias Prime Rock DOC : Pix 000000000000		400,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria evento chegada do papai Noel Quat ro Pontes DOC : Pix 000000000000	200,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria evento chegada do papai Noel Quat ro Pontes DOC : Pix 000000000000		200,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	420,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 086 289-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		420,00
03/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO TRANSF RECEB-PIX SI REM : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix FELIPE DESBEZELL HONG ___ 618 749-__ DOC : 14452419 000000000000	206,68	
03/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF RECEB-PIX SI REM : FELIPE DESBEZELL HONG Transferência Pix FELIPE DESBEZELL HONG ___ 618 749-__ DOC : 14452419 000000000000		206,68
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diaria porto mendes DOC : Pix 000000000000	150,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 575 369-__ Diaria porto mendes DOC : Pix 000000000000		150,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	300,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 33 158 762 0001-70 Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		300,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diarias Prime Rock DOC : Pix 000000000000	200,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diarias Prime Rock DOC : Pix 000000000000		200,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria evento chegada do papai Noel Quat ro Pontes DOC : Pix 000000000000	140,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria evento chegada do papai Noel Quat ro Pontes DOC : Pix 000000000000		140,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria evento chegada do papai Noel Quat ro Pontes DOC : Pix 000000000000	140,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ Diaria evento chegada do papai Noel Quat ro Pontes DOC : Pix 000000000000		140,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	1.540,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ Diarias Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		1.540,00
03/12/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar Foz DOC : 14451967 000000000000	94,19	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar Foz DOC : 14451967 000000000000		94,19
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	170,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 719-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		170,00
03/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000	300,00	
03/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 449-__ Diaria fundacao Foz DOC : Pix 000000000000		300,00
03/12/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	56.282,50	
03/12/2025	500	3246-13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		56.282,50
03/12/2025	500	3246-13º SALARIO A PAGAR	IRF S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	137,12	
03/12/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRF S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		137,12
03/12/2025	500	3246-13º SALARIO A PAGAR	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO	4.526,13	
03/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO		4.526,13
03/12/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	4.502,47	
03/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		4.502,47
03/12/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	131,17	
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		131,17
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	727,12	
03/12/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		727,12
03/12/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	348,42	
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		348,42
03/12/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	338,86	
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		338,86
03/12/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	112,95	
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		112,95
03/12/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	40,00	
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		40,00
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	205,32	
03/12/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		205,32
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	26,13	
03/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		26,13
03/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	12,83	
03/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		12,83
03/12/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	13,69	
03/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		13,69
03/12/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	27,87	
03/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		27,87
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	1.576,81	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES		1.576,81
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.583,12	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 ALDIR JOSE LOCATELI		1.583,12
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES	1.379,09	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES		1.379,09
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.563,32	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES		1.563,32
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	1.950,73	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES		1.950,73
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO	430,27	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO		430,27
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	1.953,63	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 BARTOLOMEU RAMIRES		1.953,63
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.568,98	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA		1.568,98
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.197,56	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		3.197,56
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 CELIA ANGELA GOMES	1.784,87	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 CELIA ANGELA GOMES		1.784,87
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 CLAUDIO DA LUZ	3.197,59	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 CLAUDIO DA LUZ		3.197,59
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 CLAUDIO KOHN	1.644,38	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 CLAUDIO KOHN		1.644,38
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS	1.541,08	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS		1.541,08
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO	1.379,09	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO		1.379,09
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.574,75	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA		1.574,75
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.933,63	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.933,63
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.561,72	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES		1.561,72
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.831,85
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	2.180,18	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA		2.180,18
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	2.143,18	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS		2.143,18
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	3.017,61	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		3.017,61
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 MABILI CALININ BARBOSA	2.138,60	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 MABILI CALININ BARBOSA		2.138,60
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES	1.242,92	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES		1.242,92
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 MICHEL ADAO SCHICHL	475,83	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 MICHEL ADAO SCHICHL		475,83
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.074,67	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA		1.074,67
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS	1.262,53	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS		1.262,53
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 VANDERLEI VIACELLI	1.790,59	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 VANDERLEI VIACELLI		1.790,59
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS	1.185,84	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS		1.185,84
03/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.454,83	
03/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS		2.454,83
	* TOTAL DO DIA: 03/12/2025			**166.132,09**	**166.132,09**
04/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000755 BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA SCP	22.834,00	
04/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000755 BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA SCP		23.300,00
04/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000755 BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA SCP	466,00	
04/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000757 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	24.015,03	
04/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000757 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA		27.208,32
04/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000757 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	544,17	
04/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000757 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	2.649,12	
04/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000758 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	24.026,49	
04/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000758 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA		27.208,32
04/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000758 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	544,17	
04/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000758 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	2.637,66	
04/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000759 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	22.998,84	
04/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000759 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA		26.041,66
04/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000759 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	520,83	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000759 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA	2.521,99	
04/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000760 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	16.660,00	
04/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000760 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG		17.000,00
04/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000760 CONSÓRCIO CD CEMBRA DANG	340,00	
04/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000752 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	23.277,04	
04/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000752 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		23.752,08
04/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000752 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	475,04	
04/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000753 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	35.973,60	
04/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000753 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		36.707,76
04/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000753 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	734,16	
04/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000756 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3.029,71	
04/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000756 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		3.482,42
04/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000756 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	69,65	
04/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000756 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	383,06	
04/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 17 60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL		750,00
04/12/2025	Pgto	32973-60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	PAGAMENTO 17	750,00	
04/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202510000000058 PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME		2.242,50
04/12/2025	Pgto	20140-PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	PAGAMENTO 202510000000058	2.242,50	
04/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		6.586,86
04/12/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 11-2025	6.409,79	
04/12/2025	Pgto	2216-FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 11-2025	177,07	
04/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO		1.308,64
04/12/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 11-2025	618,92	
04/12/2025	Pgto	3014-IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 11-2025	689,72	
04/12/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 12 2025 2125794017019	4,49	
04/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar agrupadas - ocorrencia 03 12 2025 2125794017019		4,49
04/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 624 Cobrança com Registro 113381000015168	12.446,00	
04/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 624 Cobrança com Registro 113381000015168		12.446,00
04/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000060029	51.119,25	
04/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000060029		51.119,25
04/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	38.677,74	
04/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		38.677,74
04/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000	200,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000		200,00
04/12/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	PAGAMENTO APLICAÇÃO RDC DOC : 41 - 7 000000000000	60.000,00	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO APLICAÇÃO RDC DOC : 41 - 7 000000000000		60.000,00
04/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 559-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000	200,00	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 559-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000		200,00
04/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 08 531 776 0001-40 DOC : Pix 000000000000	26.560,00	
04/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 08 531 776 0001-40 DOC : Pix 000000000000		26.560,00
04/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000	200,00	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000		200,00
04/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000	200,00	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000		200,00
04/12/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes Kemer DOC : 14459769 000000000000	800,20	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes Kemer DOC : 14459769 000000000000		800,20
04/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T1025820594 DOC : 351007096 000000000000	2.772,00	
04/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR SESC2017 03 584 427 0001-72 CODIGO TED: T1025820594 DOC : 351007096 000000000000		2.772,00
04/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	20.521,20	
04/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		20.521,20
04/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia concordata licitação DOC : 14459745 000000000000	42,95	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia concordata licitação DOC : 14459745 000000000000		42,95
04/12/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base são José dos pinhais DOC : 14459894 000000000000	3.300,96	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel base são José dos pinhais DOC : 14459894 000000000000		3.300,96
04/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia simplificada DOC : 14459756 000000000000	46,30	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Guia simplificada DOC : 14459756 000000000000		46,30

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000	400,00	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000		400,00
04/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONV NATAL 2025-SETU 76 995 448 0001-54 CODIGO TED: T1025918611 00000000000000 DOC : 351043471 000000000000	11.384,35	
04/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONV NATAL 2025-SETU 76 995 448 0001-54 CODIGO TED: T1025918611 00000000000000 DOC : 351043471 000000000000		11.384,35
04/12/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes Kemer DOC : 14459779 000000000000	1.665,00	
04/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Uniformes Kemer DOC : 14459779 000000000000		1.665,00
04/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 6 000000000000	60.000,00	
04/12/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 6 000000000000		60.000,00
	* TOTAL DO DIA: 04/12/2025			**486.129,00**	**486.129,00**
05/12/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Luz SJ DOC : 14472470 000000000000	138,66	
05/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CNV EN ELET GAS Luz SJ DOC : 14472470 000000000000		138,66
05/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 87 883 807 0001-06 Pagamento referente ao Boleto 0003021138 0800315532 Vencimento 05 12 2025 R 122 9 7 DOC : Pix 00000	122,97	
05/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 87 883 807 0001-06 Pagamento referente ao Boleto 0003021138 0800315532 Vencimento 05 12 2025 R 122 9 7 DOC : Pix 00000		122,97
05/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BALADA EVENTOS 21 363 253 0001-08 PINBANK DOC : Pix 000000000000	22.834,00	
05/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BALADA EVENTOS 21 363 253 0001-08 PINBANK DOC : Pix 000000000000		22.834,00
05/12/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
05/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		1.000,00
05/12/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 248 127-__ Primeiro mes adestramento Kira DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
05/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 248 127-__ Primeiro mes adestramento Kira DOC : Pix 000000000000		1.000,00
05/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ DOC : Pix 000000000000	1.400,00	
05/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ DOC : Pix 000000000000		1.400,00
05/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL CAFE 75 845 545 0001-06 CODIGO TED: T1026746672 00000000000000 DOC : 351262403 000000000000	13.386,25	
05/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL CAFE 75 845 545 0001-06 CODIGO TED: T1026746672 00000000000000 DOC : 351262403 000000000000		13.386,25

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	278	251-SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 211 929-__ Advogada DOC : Pix 000000000000	1.500,00	
05/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 211 929-__ Advogada DOC : Pix 000000000000		1.500,00
05/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : VITOR INACIO SANTOS IZIDORO 082115 Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso despesas	4.907,00	
05/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : VITOR INACIO SANTOS IZIDORO 082115 Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Reembolso despesas		4.907,00
05/12/2025	278	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	3.517,47	
05/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		3.517,47
05/12/2025	Pgto	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 ANA CLEIDE FAVERO	4.936,20	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 ANA CLEIDE FAVERO		4.936,20
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.831,85	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.831,85
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA	3.201,65	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 LUCAS DUARTE DA SILVA		3.201,65
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.918,21	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.918,21
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	2.651,00	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 JAURI ANTUNES DE OLIVEIRA		2.651,00
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES	2.198,90	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 ADELAR LOPES RODRIGUES		2.198,90
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS	2.095,78	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 FRANCISCO ADEILZO RODRIGUES DE BARROS		2.095,78
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS	2.214,54	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 WELLINGTON MARCOS MIGLIOLI REIS		2.214,54
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS	2.095,78	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 WYKTOR GABRYEL TILLWITZ PASSOS		2.095,78
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 ALDIR JOSE LOCATELI	1.868,25	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 ALDIR JOSE LOCATELI		1.868,25
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES	1.868,25	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 ANDERSON CRISTIAN ROQUE ANDRADES		1.868,25
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO	1.494,13	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 ANSELMO JUAREZ DE AZEVEDO CAMARGO		1.494,13
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.868,25	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA		1.868,25
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 CELIA ANGELA GOMES	2.175,71	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 CELIA ANGELA GOMES		2.175,71

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 CLAUDIO KOHN	2.178,60	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 CLAUDIO KOHN		2.178,60
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 FÁTIMA CAILANE MACEDO	1.290,80	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 FÁTIMA CAILANE MACEDO		1.290,80
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA	1.868,25	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 GILBERTO TORRES DA ROSA		1.868,25
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES	1.868,25	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 JEAN MARCELO RODRIGUES		1.868,25
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES	2.142,24	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 MARILEI MOSCHEN TIBES		2.142,24
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA	1.290,80	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 PAOLA EMILIA TIBES DE SOUSA		1.290,80
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 VANDERLEI VIACELLI	1.998,47	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 VANDERLEI VIACELLI		1.998,47
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES	2.666,99	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 ANDRE DOS SANTOS RAMIRES		2.666,99
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 BARTOLOMEU RAMIRES	2.770,12	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 BARTOLOMEU RAMIRES		2.770,12
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS	2.941,67	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 LUCAS LUIS VIEIRA DOS SANTOS		2.941,67
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 MABILI CALININ BARBOSA	3.044,80	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 MABILI CALININ BARBOSA		3.044,80
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES	2.941,67	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 ALLEF FRANÇA RODRIGUES		2.941,67
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO	3.044,80	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 FRANK BRUNO DE BRITO PRADO		3.044,80
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 MICHEL ADAO SCHICHL	2.084,29	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 MICHEL ADAO SCHICHL		2.084,29
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS	2.705,60	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 RAYSSA DE OLIVEIRA CAGGIANO SANTOS		2.705,60
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA	3.060,44	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 CARLOS JECE DUARTE DA SILVA		3.060,44
05/12/2025	Pgto	2186-SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA	2.785,75	
05/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 11/2025 LUCAS NOGUEIRA DE SOUSA		2.785,75
	* TOTAL DO DIA: 05/12/2025			**123.908,39**	**123.908,39**
07/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202600000000805 MUNICIPIO DE PALOTINA	799,57	
07/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202600000000805 MUNICIPIO DE PALOTINA		919,04
07/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202600000000805 MUNICIPIO DE PALOTINA	18,38	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202600000000805 MUNICIPIO DE PALOTINA	101,09	
07/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202600000000806 MUNICIPIO DE PALOTINA	29.583,90	
07/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202600000000806 MUNICIPIO DE PALOTINA		34.004,48
07/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202600000000806 MUNICIPIO DE PALOTINA	680,09	
07/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202600000000806 MUNICIPIO DE PALOTINA	3.740,49	
	* TOTAL DO DIA: 07/12/2025			**34.923,52**	**34.923,52**
08/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000761 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	97,93	
08/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000761 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		112,56
08/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000761 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2,25	
08/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000761 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	12,38	
08/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000762 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7.608,54	
08/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000762 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		8.745,44
08/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000762 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	174,91	
08/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000762 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	961,99	
08/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 16:57 ANDERSON PAULINO DE CASTR 000000120802	400,00	
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 16:57 ANDERSON PAULINO DE CASTR 000000120802		400,00
08/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:11 JEAN MICHELL MANDUCA 000000120806	500,00	
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:11 JEAN MICHELL MANDUCA 000000120806		500,00
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 08 12 17:36 51461398000102 E P S VIGI 81736162687972	3.200,00	
08/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 821 Pix - Recebido 08 12 17:36 51461398000102 E P S VIGI 81736162687972		3.200,00
08/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:00 Eduardo Lino da Silva 000000120804	200,00	
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:00 Eduardo Lino da Silva 000000120804		200,00
08/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:14 MARCIO ALEXANDRE GONCALVE 000000120808	200,00	
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:14 MARCIO ALEXANDRE GONCALVE 000000120808		200,00
08/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 16:56 ELIARA MARTINS CASTANHA 000000120801	700,00	
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 16:56 ELIARA MARTINS CASTANHA 000000120801		700,00
08/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:01 MATHEUS DOS SANTOS RAMIRE 000000120805	400,00	
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:01 MATHEUS DOS SANTOS RAMIRE 000000120805		400,00
08/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 16:58 MARCOS NOGUEIRA CUNHA 000000120803	400,00	
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 16:58 MARCOS NOGUEIRA CUNHA 000000120803		400,00
08/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:12 MAX WILLIAN DOS SANTOS DA 000000120807	400,00	
08/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 08 12 17:12 MAX WILLIAN DOS SANTOS DA 000000120807		400,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 621 259-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 834 339-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	300,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 834 339-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		300,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 532 239-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	600,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 142 532-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		600,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Comissao Show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	930,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Comissao Show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		930,00
08/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FORTICO SEGURANCA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesas evento no municipio d	4.365,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FORTICO SEGURANCA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesas evento no municipio d		4.365,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	300,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		300,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 616 499-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 616 499-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 431 722-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	400,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 431 722-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		400,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Comissao show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	930,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Comissao show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		930,00
08/12/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	0,01	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		0,01
08/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1026818867 DOC : 351282951 000000000000	3.323,50	
08/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1026818867 DOC : 351282951 000000000000		3.323,50
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	300,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		300,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 859-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	400,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 704 109-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		400,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	700,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		700,00
08/12/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000	0,01	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 02 535 864 0001-33 DOC : Pix 000000000000		0,01
08/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1026819163 DOC : 351283241 000000000000	1.542,37	
08/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1026819163 DOC : 351283241 000000000000		1.542,37
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Reembolso pgtos dos extras DOC : Pix 000000000000	3.200,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUT IF-MSM Pagamento Pix 51 461 398 0001-02 Reembolso pgtos dos extras DOC : Pix 000000000000		3.200,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	400,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 408 809-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		400,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	200,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 130 729-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000	400,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 889 592-__ Diaria Prime Rock Curitiba DOC : Pix 000000000000		400,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Comissao show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000	930,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Comissao show do Gusttavo Lima DOC : Pix 000000000000		930,00
08/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FORTICO SEGURANCA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesa municipio dr Ulysses v	600,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : FORTICO SEGURANCA LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesa municipio dr Ulysses v		600,00
08/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ patrimonial evento Curitiba DOC : Pix 000000000000	3.600,00	
08/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ patrimonial evento Curitiba DOC : Pix 000000000000		3.600,00
	* TOTAL DO DIA: 08/12/2025			**39.478,89**	**39.478,89**
09/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000766 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.231,27	
09/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000766 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		1.256,40
09/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000766 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	25,13	
09/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000767 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	13.171,20	
09/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000767 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		13.440,00
09/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000767 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	268,80	
09/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000765 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	23.445,02	
09/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000765 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		23.923,49
09/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000765 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	478,47	
09/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000764 PREFEITURA MUNIC DE DR ULYSSES	9.378,60	
09/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000764 PREFEITURA MUNIC DE DR ULYSSES		9.570,00
09/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000764 PREFEITURA MUNIC DE DR ULYSSES	191,40	
09/12/2025	NFiscal	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	NOTA FISCAL 7556209		4.555,00
09/12/2025	NFiscal	527-VALE ALIMENTACAO	NOTA FISCAL 7556209 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	4.555,00	
09/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 28396 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		388,40
09/12/2025	Pgto	21229-LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 28396	388,40	
09/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 202500000059147 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		196,20
09/12/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 202500000059147	196,20	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 7556209 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE		4.555,00
09/12/2025	Pgto	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	PAGAMENTO 7556209	4.555,00	
09/12/2025	43	2217-MULTA FGTS	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 09 12 15:37 CEF MATRIZ 000000120901	41,56	
09/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 09 12 15:37 CEF MATRIZ 000000120901		41,56
09/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000042528	205,32	
09/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000042528		205,32
09/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	246,88	
09/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		246,88
09/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diarias Prime Rock Cwb DOC : Pix 000000000000	300,00	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 877 909-__ Diarias Prime Rock Cwb DOC : Pix 000000000000		300,00
09/12/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Impresso Iana DOC : 14496668 000000000000	180,00	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Impresso Iana DOC : 14496668 000000000000		180,00
09/12/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social Barracao DOC : 14496624 000000000000	336,00	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social Barracao DOC : 14496624 000000000000		336,00
09/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 14495626 000000000000	165,54	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 14495626 000000000000		165,54
09/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : VITOR INACIO SANTOS IZIDORO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesas Diarias Sanepar	8.260,00	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : VITOR INACIO SANTOS IZIDORO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Despesas Diarias Sanepar		8.260,00
09/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Bll licitação DOC : 14496826 000000000000	100,00	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Bll licitação DOC : 14496826 000000000000		100,00
09/12/2025	278	5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel Foz DOC : 14496638 000000000000	2.183,64	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Aluguel Foz DOC : 14496638 000000000000		2.183,64
09/12/2025	278	5240-ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Copel SJ DOC : 14496592 000000000000	111,02	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Copel SJ DOC : 14496592 000000000000		111,02
09/12/2025	278	5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Impressora Cwb DOC : 14496534 000000000000	255,06	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Impressora Cwb DOC : 14496534 000000000000		255,06
09/12/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Lavagem dos uniformes para evento em Cur itiba DOC : Pix 000000000000	175,92	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Lavagem dos uniformes para evento em Cur itiba DOC : Pix 000000000000		175,92

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUNDO MUN DE SAUDE 15 04 281 991 0001-89 CODIGO TED: T1027153028 00000000000000 DOC : 351420920 000000000000	482,36	
09/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR FUNDO MUN DE SAUDE 15 04 281 991 0001-89 CODIGO TED: T1027153028 00000000000000 DOC : 351420920 000000000000		482,36
09/12/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar Foz DOC : 14496661 000000000000	94,19	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV SANEAMENTO Sanepar Foz DOC : 14496661 000000000000		94,19
09/12/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Sind Cwb convênio médico DOC : 14496550 000000000000	1.140,96	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB PGTO BOLETO INT Sind Cwb convênio médico DOC : 14496550 000000000000		1.140,96
09/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN ESPERANCA NOVA 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T1027210534 00000000000000 DOC : 351443233 000000000000	723,54	
09/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN ESPERANCA NOVA 01 612 269 0001-91 CODIGO TED: T1027210534 00000000000000 DOC : 351443233 000000000000		723,54
09/12/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia ao trabalhador Barracao DOC : 14496783 000000000000	1.050,00	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Assistencia ao trabalhador Barracao DOC : 14496783 000000000000		1.050,00
09/12/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14496631 000000000000	219,23	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : TELECOM LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 DOC : 14496631 000000000000		219,23
09/12/2025	278	721-HS ADM DE CONSORCIOS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Hs consórcio DOC : 14496582 000000000000	866,70	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Hs consórcio DOC : 14496582 000000000000		866,70
09/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 14495631 000000000000	102,21	
09/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação DOC : 14495631 000000000000		102,21
	* TOTAL DO DIA: 09/12/2025			**75.124,62**	**75.124,62**
10/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000769 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	195,86	
10/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000769 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		225,12
10/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000769 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4,50	
10/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000769 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24,76	
10/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000768 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4.903,50	
10/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000768 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		5.003,57
10/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000768 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	100,07	
10/12/2025	NFiscal	33555-MOTO SELVAGEM LTDA. - ME	NOTA FISCAL 159793		501,00
10/12/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 159793 MOTO SELVAGEM LTDA. - ME	501,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	13.638,02	
10/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		13.638,02
10/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000034769050	14.521,42	
10/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76639384000159 CONSELHO REGIO 000034769050		14.521,42
10/12/2025	43	696-BB ADMIN CONSÓRCIO SA	PAGAMENTO 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033	883,40	
10/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA 000000014033		883,40
10/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	131,40	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		131,40
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	120,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		120,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		160,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	80,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		80,00
10/12/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Reembolso capas de chuva Maringa e frete uniformes DOC : Pix 000000000000	620,60	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Reembolso capas de chuva Maringa e frete uniformes DOC : Pix 000000000000		620,60
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Ceu azul DOC : Pix 000000000000	140,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Diaria Ceu azul DOC : Pix 000000000000		140,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria praca Palotina DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria praca Palotina DOC : Pix 000000000000		160,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 4 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	720,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 4 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		720,00
10/12/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz convênio saúde DOC : 14513883 000000000000	447,30	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind Foz convênio saúde DOC : 14513883 000000000000		447,30
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000	60,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Marechal DOC : Pix 000000000000		60,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 299-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	60,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 299-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		60,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	120,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 065 089-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		120,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	60,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		60,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 559-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000	200,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 559-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000		200,00
10/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso despesas evento Ceu Azul DOC : Pix 000000000000	263,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso despesas evento Ceu Azul DOC : Pix 000000000000		263,00
10/12/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social Barracao DOC : 14513892 000000000000	336,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Beneficio social Barracao DOC : 14513892 000000000000		336,00
10/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	43,80	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		43,80
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	60,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		60,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 289-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	120,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 289-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		120,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	100,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		100,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Demissional Barracao Fati	60,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : CLINICA ESPACO e VIGOR LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Demissional Barracao Fati		60,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 609-__ Diarias 9 praca Palotina DOC : Pix 000000000000	1.107,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 686 609-__ Diarias 9 praca Palotina DOC : Pix 000000000000		1.107,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria Ceu azul DOC : Pix 000000000000	140,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ Diaria Ceu azul DOC : Pix 000000000000		140,00
10/12/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000	150,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ Limpeza base Foz DOC : Pix 000000000000		150,00
10/12/2025	278	803-EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589619 DOC : 3470589619 000000000000	576,89	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB EMP-CTS PT 3470589619 DOC : 3470589619 000000000000		576,89
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso diarias Ceu Azul DOC : Pix 000000000000	700,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ Reembolso diarias Ceu Azul DOC : Pix 000000000000		700,00
10/12/2025	278	716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 213 755 0001-91 Exame admissional mno de Maringa DOC : Pix 000000000000	40,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 57 213 755 0001-91 Exame admissional mno de Maringa DOC : Pix 000000000000		40,00
10/12/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind cwb taxa negocial setembro DOC : 14513817 000000000000	78,15	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Sind cwb taxa negocial setembro DOC : 14513817 000000000000		78,15
10/12/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Limpeza base SJ DOC : Pix 000000000000	120,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 970 169-__ Limpeza base SJ DOC : Pix 000000000000		120,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	120,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		120,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	160,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		160,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000	60,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ Diaria Marechal Natal DOC : Pix 000000000000		60,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000	200,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 717 769-__ Diaria Prime Rock DOC : Pix 000000000000		200,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ Diaria Ceu azul DOC : Pix 000000000000	140,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ Diaria Ceu azul DOC : Pix 000000000000		140,00
10/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 551 677-__ Diaria praca Palotina DOC : Pix 000000000000	160,00	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 551 677-__ Diaria praca Palotina DOC : Pix 000000000000		160,00
10/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000	328,75	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ Despesas Porto Mendes DOC : Pix 000000000000		328,75
10/12/2025	Pgto	33555-MOTO SELVAGEM LTDA. - ME	PAGAMENTO 159793	501,00	
10/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 159793 MOTO SELVAGEM LTDA. - ME		501,00
10/12/2025	278	913-SINDICATO	PAGAMENTO SINDICATO	140,64	
10/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO SINDICATO		140,64
10/12/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 11-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		15,63
10/12/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 11-2025	15,63	
10/12/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 11-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		156,30
10/12/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 11-2025	156,30	
10/12/2025	Pgto	913-SINDICATO	PAGAMENTO 11-2025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER		15,63
10/12/2025	Pgto	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 11-2025	15,63	
	* TOTAL DO DIA: 10/12/2025			**43.744,62**	**43.744,62**
11/12/2025	NFiscal	33412-VIA VAREJO S/A	NOTA FISCAL 19900083		1.799,00
11/12/2025	NFiscal	1163-MOVEIS UTENSILIOS	19900083 GRUPO CASAS BAHIA SA	1.799,00	
11/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	5.856,28	
11/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		5.856,28
11/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000048626	5.856,28	
11/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 250 Folha de Pagamento 000000048626		5.856,28
11/12/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 14522095 000000000000	158,78	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 14522095 000000000000		158,78

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Reembolso pedagios ultima viagem do Bart o pra Foz DOC : Pix 000000000000	300,08	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ Reembolso pedagios ultima viagem do Bart o pra Foz DOC : Pix 000000000000		300,08
11/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000	3.504,77	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : MASTERCARD 000000000000		3.504,77
11/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação bll DOC : 14522113 000000000000	59,46	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Licitação bll DOC : 14522113 000000000000		59,46
11/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1027626119 DOC : 351634771 000000000000	7.608,54	
11/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1027626119 DOC : 351634771 000000000000		7.608,54
11/12/2025	278	251-SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Sarah licitacao DOC : Pix 000000000000	1.500,00	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 53 816 454 0001-00 Sarah licitacao DOC : Pix 000000000000		1.500,00
11/12/2025	278	537-UNIFORMES E EPIS	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Kemer uniformes DOC : 14522070 000000000000	1.176,00	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Kemer uniformes DOC : 14522070 000000000000		1.176,00
11/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 6 000000000000	40.111,36	
11/12/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 6 000000000000		40.111,36
11/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000	7.114,71	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV DEM EMPRES DOC : DBAUTO VIS 000000000000		7.114,71
11/12/2025	278	5266-TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 14522116 000000000000	119,30	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB CONV TELECOMUN Vivo DOC : 14522116 000000000000		119,30
11/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Parc moto DOC : 14522052 000000000000	2.000,00	
11/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI Parc moto DOC : 14522052 000000000000		2.000,00
11/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 7 000000000000	60.028,33	
11/12/2025	278	1-SICOOB APLICACAO	RECEBIMENTO RESGATE RDC DOC : 41 - 7 000000000000		60.028,33
11/12/2025	122025	1-SICOOB APLICACAO	RENDIMENTOS APLIC	139,69	
11/12/2025	122025	5917-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC		139,69
11/12/2025	122025	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	VALOR TRANSFERIDO COMP. 11/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	100.285,49	
11/12/2025	122025	278-SICOOB	VALOR TRANSFERIDO COMP. 11/2025 - S.N RET. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		100.285,49
		* TOTAL DO DIA: 11/12/2025		**237.618,07**	**237.618,07**

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000770 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	773,96	
12/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000770 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		889,60
12/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000770 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	17,79	
12/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000770 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	97,85	
12/12/2025	NFiscal	21868-LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	NOTA FISCAL 17466		240,00
12/12/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 17466 LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	240,00	
12/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	24.015,03	
12/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		24.015,03
12/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL 000100070937	24.015,03	
12/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL 000100070937		24.015,03
12/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 049-__ 3 diarias Pato Branco evento de Natal DOC : Pix 000000000000	450,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 049-__ 3 diarias Pato Branco evento de Natal DOC : Pix 000000000000		450,00
12/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 762 919-__ 6 diarias Pato Branco Natal DOC : Pix 000000000000	900,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 762 919-__ 6 diarias Pato Branco Natal DOC : Pix 000000000000		900,00
12/12/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 278 969-__ Motos Maringa bau e giroflex DOC : Pix 000000000000	390,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 278 969-__ Motos Maringa bau e giroflex DOC : Pix 000000000000		390,00
12/12/2025	278	5258-AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 76 484 013 0001-45 DOC : Pix 000000000000	133,79	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 76 484 013 0001-45 DOC : Pix 000000000000		133,79
12/12/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 72 254 857 0001-49 Motos epis para as motos de Maringa DOC : Pix 000000000000	400,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 72 254 857 0001-49 Motos epis para as motos de Maringa DOC : Pix 000000000000		400,00
12/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 994 629-__ 6 diarias Pato Branco evento de Natal DOC : Pix 000000000000	900,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 994 629-__ 6 diarias Pato Branco evento de Natal DOC : Pix 000000000000		900,00
12/12/2025	278	251-SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Michelle PJ DOC : Pix 000000000000	750,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 Michelle PJ DOC : Pix 000000000000		750,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 332 259-__ Lucro Laine evento de Cafeara DOC : Pix 000000000000	1.755,37	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 332 259-__ Lucro Laine evento de Cafeara DOC : Pix 000000000000		1.755,37
12/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 355 439-__ 6 diarias Pato Branco evento de Natal DOC : Pix 000000000000	900,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 355 439-__ 6 diarias Pato Branco evento de Natal DOC : Pix 000000000000		900,00
12/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro e reembolso despesas das diarias Barbosa Ferraz nf 741 DOC : Pix 000000000000	1.380,94	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 878 639-__ Metade do lucro e reembolso despesas das diarias Barbosa Ferraz nf 741 DOC : Pix 000000000000		1.380,94
12/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Lucros Gilmar eventos de Marechal DOC	907,54	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANA CLEIDE FAVERO Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Lucros Gilmar eventos de Marechal DOC		907,54
12/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1027909371 DOC : 351756055 000000000000	1.168,94	
12/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 95 719 381 0001-70 CODIGO TED: T1027909371 DOC : 351756055 000000000000		1.168,94
12/12/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 72 254 857 0001-49 Motos epis restante DOC : Pix 000000000000	280,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 72 254 857 0001-49 Motos epis restante DOC : Pix 000000000000		280,00
12/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ 3 diarias Pato Branco evento do Natal DOC : Pix 000000000000	450,00	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ 3 diarias Pato Branco evento do Natal DOC : Pix 000000000000		450,00
12/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Lucro Locatelli evento de natal 01 Pato Branco DOC : Pix 000000000000	1.271,26	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 401 929-__ Lucro Locatelli evento de natal 01 Pato Branco DOC : Pix 000000000000		1.271,26
12/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 48 191 420 0001-29 Lucro sanepar mes 10 sao jorge eventos e esperanca nova eventos DOC : Pix 000000000000	5.219,34	
12/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 48 191 420 0001-29 Lucro sanepar mes 10 sao jorge eventos e esperanca nova eventos DOC : Pix 000000000000		5.219,34

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1027898553 DOC : 351745630 000000000000	2.487,11	
12/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1027898553 DOC : 351745630 000000000000		2.487,11
	* TOTAL DO DIA: 12/12/2025			**68.903,95**	**68.903,95**
13/12/2025	NFiscal	32968-GBS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL 1425		245,00
13/12/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 1425 GBS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	245,00	
13/12/2025	Pgto	370-ADIANTAMENTOS DE FERIAS	PAGAMENTO 12/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA	1.312,82	
13/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 KETLYN NICOLY VOIGT VIEIRA		1.312,82
13/12/2025	Pgto	370-ADIANTAMENTOS DE FERIAS	PAGAMENTO 12/2025 CLAUDIO DA LUZ	2.165,54	
13/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 CLAUDIO DA LUZ		2.165,54
	* TOTAL DO DIA: 13/12/2025			**3.723,36**	**3.723,36**
14/12/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	768,27	
14/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		768,27
14/12/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	20,30	
14/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		20,30
14/12/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	105,54	
14/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		105,54
14/12/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	230,48	
14/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		230,48
14/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	88,86	
14/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		88,86
14/12/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	94,79	
14/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		94,79
14/12/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	60,31	
14/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		60,31
14/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	83,34	
14/12/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		83,34
	* TOTAL DO DIA: 14/12/2025			**1.451,89**	**1.451,89**
15/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000772 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI	14.503,61	
15/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000772 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI		14.799,60
15/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000772 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI	295,99	
15/12/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15 12 2025 873491100699853	93,67	
15/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15 12 2025 873491100699853		93,67
15/12/2025	43	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO 375 Impostos PREF MUN DE SANTA HELENA 000000121501	249,72	
15/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 375 Impostos PREF MUN DE SANTA HELENA 000000121501		249,72
15/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 12 15:03 RASTREK MEDIANEIRA 000000121502	600,00	
15/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 15 12 15:03 RASTREK MEDIANEIRA 000000121502		600,00
15/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 15 12 13:58 MUNICIPIO DE BARRACAO-IC 551055000014713	59.250,64	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 15 12 13:58 MUNICIPIO DE BARRACAO-IC 551055000014713		59.250,64
15/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	58.307,25	
15/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		58.307,25
15/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 47 934 159 0001-47 CODIGO TED: T1028233704 DOC : 351892631 000000000000	16.660,00	
15/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CONSORCIO CD - CEMBRA-DANG 47 934 159 0001-47 CODIGO TED: T1028233704 DOC : 351892631 000000000000		16.660,00
15/12/2025	500	238-13º SALARIO	13º SALARIO CFE FL.PGTO	1.975,50	
15/12/2025	500	3246-13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO CFE FL.PGTO		1.975,50
15/12/2025	500	3246-13º SALARIO A PAGAR	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO	148,10	
15/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO CFE FL.PGTO		148,10
15/12/2025	500	243-FGTS	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO	158,00	
15/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS S/13º SALARIO CFE FL.PGTO		158,00
15/12/2025	500	237-FERIAS	FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO	1.945,61	
15/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO		1.945,61
15/12/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO	648,54	
15/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO		648,54
15/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO FERIAS ADM/VENDAS	2.165,54	
15/12/2025	500	370-ADIANTAMENTOS DE FERIAS	LIQUIDACAO ADTO FERIAS ADM/VENDAS		2.165,54
15/12/2025	500	243-FGTS	FGTS FERIAS ADM/VENDAS	207,53	
15/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS ADM/VENDAS		207,53
15/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	DESC IRRF FERIAS ADM/VENDAS	217,91	
15/12/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	DESC IRRF FERIAS ADM/VENDAS		217,91
15/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	DESC INSS FERIAS ADM/VENDAS	210,70	
15/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS FERIAS ADM/VENDAS		210,70
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 ANDERSON DANIEL DE SOUZA	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 ANDERSON DANIEL DE SOUZA		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 ATAIDE SANTOS DE OLIVEIRA	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 ATAIDE SANTOS DE OLIVEIRA		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 CLAUDEMIR LEMOS ELEUTERIO	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 CLAUDEMIR LEMOS ELEUTERIO		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 FABIO BRAMBILLA VITURI	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 FABIO BRAMBILLA VITURI		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 RONALDO JOSE DA SILVA	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 RONALDO JOSE DA SILVA		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 SIDNEI BONFIM CORDEIRO	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 SIDNEI BONFIM CORDEIRO		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 THIAGO DELGADO BEZERRA	182,74	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 THIAGO DELGADO BEZERRA		182,74
15/12/2025	Pgto	3246-13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2025 WANDERLEI PAULO DE SOUZA	182,74	
15/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12/2025 WANDERLEI PAULO DE SOUZA		182,74
	* TOTAL DO DIA: 15/12/2025			**159.465,71**	**159.465,71**
16/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000773 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1.753,37	
16/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000773 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		1.789,15
16/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000773 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	35,78	
16/12/2025	43	215-IMPOSTOS A RECUPERAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO	25.210,36	
16/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO S.N - DESENQUADRAMENTO RETROATIVO		25.210,36
16/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-Outros 104 0000 51461398000102 E P S VIGILAN 000034345975	8.895,64	
16/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 976 TED-Outros 104 0000 51461398000102 E P S VIGILAN 000034345975		8.895,64
16/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 16 12 09:45 MARCELO ALEXANDRE TILLVIT 000000121601	800,00	
16/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 16 12 09:45 MARCELO ALEXANDRE TILLVIT 000000121601		800,00
16/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	17.114,72	
16/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		17.114,72
16/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1028619725 DOC : 352061316 000000000000	195,86	
16/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1028619725 DOC : 352061316 000000000000		195,86
16/12/2025	500	237-FERIAS	FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO	1.064,44	
16/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO		1.064,44
16/12/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO	354,82	
16/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS NORMAIS CFE FL.PGTO		354,82
16/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO FERIAS ADM/VENDAS	1.312,82	
16/12/2025	500	370-ADIANTAMENTOS DE FERIAS	LIQUIDACAO ADTO FERIAS ADM/VENDAS		1.312,82
16/12/2025	500	243-FGTS	FGTS FERIAS ADM/VENDAS	113,54	
16/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS ADM/VENDAS		113,54
16/12/2025	500	10744-FERIAS A PAGAR	DESC INSS FERIAS ADM/VENDAS	106,44	
16/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS FERIAS ADM/VENDAS		106,44
	* TOTAL DO DIA: 16/12/2025			**56.957,79**	**56.957,79**
17/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000776 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	5.100,70	
17/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000776 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		5.204,80
17/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000776 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	104,10	
17/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 12 13:00 MINISTERIO DA JUSTICA E S 000000121703	2.661,31	
17/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 12 13:00 MINISTERIO DA JUSTICA E S 000000121703		2.661,31
17/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 12 12:58 MINISTERIO DA JUSTICA E S 000000121701	2.661,31	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 12 12:58 MINISTERIO DA JUSTICA E S 000000121701		2.661,31
17/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	10.200,46	
17/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		10.200,46
17/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 12 12:59 MINISTERIO DA JUSTICA E S 000000121702	3.546,65	
17/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 12 12:59 MINISTERIO DA JUSTICA E S 000000121702		3.546,65
17/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 12 13:00 MINISTERIO DA JUSTICA E S 000000121704	1.331,19	
17/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 17 12 13:00 MINISTERIO DA JUSTICA E S 000000121704		1.331,19
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ DOC : Pix 000000000000		160,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 070-__ extra dia 16 DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 911 070-__ extra dia 16 DOC : Pix 000000000000		140,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ DOC : Pix 000000000000	120,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 050 779-__ DOC : Pix 000000000000		120,00
17/12/2025	278	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : D C POTRICK RESTAURANTE LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Chop confraternizacao DOC	610,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : D C POTRICK RESTAURANTE LTDA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Chop confraternizacao DOC		610,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 289-__ DOC : Pix 000000000000	120,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 117 289-__ DOC : Pix 000000000000		120,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ extra dia 16 DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 844 470-__ extra dia 16 DOC : Pix 000000000000		140,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ DOC : Pix 000000000000	120,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 152 991-__ DOC : Pix 000000000000		120,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ DOC : Pix 000000000000	120,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ DOC : Pix 000000000000		120,00
17/12/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 08 209 392 0001-05 shop pessoal marechal DOC : Pix 000000000000	481,50	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 08 209 392 0001-05 shop pessoal marechal DOC : Pix 000000000000		481,50
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ DOC : Pix 000000000000	160,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ DOC : Pix 000000000000		160,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ extra e combustivel DOC : Pix 000000000000	210,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ extra e combustivel DOC : Pix 000000000000		210,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ DOC : Pix 000000000000	60,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 145 511-__ DOC : Pix 000000000000		60,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ diaria dia 17 DOC : Pix 000000000000	150,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 745 159-__ diaria dia 17 DOC : Pix 000000000000		150,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ extra dia 16 DOC : Pix 000000000000	140,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 854 441-__ extra dia 16 DOC : Pix 000000000000		140,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ DOC : Pix 000000000000	100,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 749-__ DOC : Pix 000000000000		100,00
17/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ DOC : Pix 000000000000	60,00	
17/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 499 110-__ DOC : Pix 000000000000		60,00
	* TOTAL DO DIA: 17/12/2025			**28.497,22**	**28.497,22**
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 728-__ matelandia 15 DOC : Pix 000000000000	200,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 728-__ matelandia 15 DOC : Pix 000000000000		200,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 259 449-__ matelandia 13 DOC : Pix 000000000000	200,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 259 449-__ matelandia 13 DOC : Pix 000000000000		200,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 220 769-__ DOC : Pix 000000000000	175,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 220 769-__ DOC : Pix 000000000000		175,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ matelandia 16 DOC : Pix 000000000000	200,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ matelandia 16 DOC : Pix 000000000000		200,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 278 569-__ matelandia 14 15 16 DOC : Pix 000000000000	600,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 278 569-__ matelandia 14 15 16 DOC : Pix 000000000000		600,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 901 299-__ DOC : Pix 000000000000	175,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 901 299-__ DOC : Pix 000000000000		175,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ reembolso combustivel mercado 432 e 4 di arias 720 DOC : Pix 000000000000	1.152,22	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ reembolso combustivel mercado 432 e 4 di arias 720 DOC : Pix 000000000000		1.152,22
18/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000	17.706,87	
18/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix FUNDACAO CULTURAL DE FOZ 75 431 437 0001-89 DOC : Pix 000000000000		17.706,87
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 259 449-__ matelandia 13 joao natalino DOC : Pix 000000000000	200,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 259 449-__ matelandia 13 joao natalino DOC : Pix 000000000000		200,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 349-__ matelandia 13 DOC : Pix 000000000000	150,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 258 349-__ matelandia 13 DOC : Pix 000000000000		150,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 662 229-__ 4 extras Regiane Mozer Luiz Celia DOC : Pix 000000000000	700,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 662 229-__ 4 extras Regiane Mozer Luiz Celia DOC : Pix 000000000000		700,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 432-__ matelandia 16 DOC : Pix 000000000000	200,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 432-__ matelandia 16 DOC : Pix 000000000000		200,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 672 779-__ matelandia 14 DOC : Pix 000000000000	200,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 672 779-__ matelandia 14 DOC : Pix 000000000000		200,00
18/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Matelandia 13 DOC : Pix 000000000000	180,00	
18/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ Matelandia 13 DOC : Pix 000000000000		180,00
18/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PMDU MOVIMENTO 95 422 911 0001-13 DOC : Pix 000000000000	9.378,60	
18/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PMDU MOVIMENTO 95 422 911 0001-13 DOC : Pix 000000000000		9.378,60
		* TOTAL DO DIA: 18/12/2025		**31.417,69**	**31.417,69**
19/12/2025	NFiscal	25436-MERCADO DO EPI LTDA	NOTA FISCAL 38667		214,45
19/12/2025	NFiscal	537-UNIFORMES E EPIS	NOTA FISCAL 38667 MERCADO DO EPI LTDA	214,45	
19/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000783 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	17.831,62	
19/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000783 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		18.195,53
19/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000783 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	363,91	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000784 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	28.189,61	
19/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000784 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO		28.764,91
19/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000784 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO	575,30	
19/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000781 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.461,19	
19/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000781 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.679,52
19/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000781 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	33,59	
19/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000781 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	184,74	
19/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000782 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.643,83	
19/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000782 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.889,46
19/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000782 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	37,79	
19/12/2025	Servico	515-INSS A RECUPERAR	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000782 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	207,84	
19/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000780 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	12.446,00	
19/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000780 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI		12.700,00
19/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000780 REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI	254,00	
19/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000779 TIMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	37.583,00	
19/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000779 TIMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA		38.350,00
19/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000779 TIMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	767,00	
19/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL 000100080513	24.026,49	
19/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL 000100080513		24.026,49
19/12/2025	43	5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO 124 Tarifa Baixa de Título Tar agrupadas - ocorrencia 19 12 2025 2125794017019	2,00	
19/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 124 Tarifa Baixa de Título Tar agrupadas - ocorrencia 19 12 2025 2125794017019		2,00
19/12/2025	43	531-SEGURO VIDA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	1.432,86	
19/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		1.432,86
19/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 19 12 16:23 GESTAO HMPGL 550140000157381	23.923,49	
19/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 19 12 16:23 GESTAO HMPGL 550140000157381		23.923,49
19/12/2025	43	527-VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 19 12 14:13 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000121903	4.427,56	
19/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 19 12 14:13 VR BENEFICIOS E SERVICOS 000000121903		4.427,56
19/12/2025	43	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 19 12 12:30 ADEMAR FRANCISCO MENDES 000000121901	160,00	
19/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 144 Pix - Enviado 19 12 12:30 ADEMAR FRANCISCO MENDES 000000121901		160,00
19/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	41.927,56	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		41.927,56
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000	60,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DEB PACOTE SERVIÇOS DOC : 129 000000000000		60,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 278 569-__ matelandia 14 15 16 DOC : Pix 000000000000	600,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 278 569-__ matelandia 14 15 16 DOC : Pix 000000000000		600,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 952-__ matelandia 12 DOC : Pix 000000000000	200,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 274 952-__ matelandia 12 DOC : Pix 000000000000		200,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ marelandia 11 DOC : Pix 000000000000	200,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ marelandia 11 DOC : Pix 000000000000		200,00
19/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14582251 000000000000	99,75	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14582251 000000000000		99,75
19/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 780 939-__ reembolso combustivel maringa cemiterio DOC : Pix 000000000000	286,80	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 780 939-__ reembolso combustivel maringa cemiterio DOC : Pix 000000000000		286,80
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 657 689-__ matelandia 13 DOC : Pix 000000000000	200,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 657 689-__ matelandia 13 DOC : Pix 000000000000		200,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ matelandia 12 13 15 DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ matelandia 12 13 15 DOC : Pix 000000000000		1.000,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 629-__ DOC : Pix 000000000000	1.800,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 629-__ DOC : Pix 000000000000		1.800,00
19/12/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : RUBENS ALMIR SUCH Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 gasolina DOC : 14580669 00000000000	150,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : RUBENS ALMIR SUCH Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 gasolina DOC : 14580669 00000000000		150,00
19/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 77 941 490 0001-55 DOC : Pix 000000000000	13.171,20	
19/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 77 941 490 0001-55 DOC : Pix 000000000000		13.171,20

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 779-__ matelandia 15 DOC : Pix 000000000000	200,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 779-__ matelandia 15 DOC : Pix 000000000000		200,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ matelandia 12 15 DOC : Pix 000000000000	400,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ matelandia 12 15 DOC : Pix 000000000000		400,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 889-__ matelandia 11 DOC : Pix 000000000000	200,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 889-__ matelandia 11 DOC : Pix 000000000000		200,00
19/12/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 874 149-__ gasolina DOC : Pix 000000000000	120,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 874 149-__ gasolina DOC : Pix 000000000000		120,00
19/12/2025	278	12165-MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 539-__ bolo confraternizacao DOC : Pix 000000000000	850,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 104 539-__ bolo confraternizacao DOC : Pix 000000000000		850,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 013 699-__ matelandia 14 16 DOC : Pix 000000000000	400,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 013 699-__ matelandia 14 16 DOC : Pix 000000000000		400,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ matelandia 12 14 16 DOC : Pix 000000000000	600,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ matelandia 12 14 16 DOC : Pix 000000000000		600,00
19/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14582478 000000000000	140,00	
19/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 14582478 000000000000		140,00
19/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T1030050608 00000000000000 DOC : 352578427 000000000000	6.854,07	
19/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PREF MUN DE CEU AZUL 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T1030050608 00000000000000 DOC : 352578427 000000000000		6.854,07
19/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1029685555 DOC : 352423392 000000000000	97,93	
19/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 76 205 814 0001-24 CODIGO TED: T1029685555 DOC : 352423392 000000000000		97,93
	* TOTAL DO DIA: 19/12/2025			**225.323,58**	**225.323,58**
20/12/2025	122025	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO	150,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2025	122025	74-CAIXA	PAGAMENTO ADTO SALARIO		150,00
	* TOTAL DO DIA: 20/12/2025			**150,00**	**150,00**
22/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000785 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	2.072,16	
22/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000785 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		2.114,45
22/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000785 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	42,29	
22/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000787 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	68.238,13	
22/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000787 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		69.630,74
22/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000787 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	1.392,61	
22/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM ARIRANHA IVA-FPM 01 612 453 0001-31 CODIGO TED: T1030486388 00000000000000 DOC : 352736875 000000000000	14.503,61	
22/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM ARIRANHA IVA-FPM 01 612 453 0001-31 CODIGO TED: T1030486388 00000000000000 DOC : 352736875 000000000000		14.503,61
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 194 939-__ s j triunfo DOC : Pix 000000000000	120,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 194 939-__ s j triunfo DOC : Pix 000000000000		120,00
22/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ despesas porto mendes 398 desp 720 diari a DOC : Pix 000000000000	1.117,97	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ despesas porto mendes 398 desp 720 diari a DOC : Pix 000000000000		1.117,97
22/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO 75 193 516 0001-07 CODIGO TED: T1030270687 DOC : 352656005 000000000000	1.028,02	
22/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO 75 193 516 0001-07 CODIGO TED: T1030270687 DOC : 352656005 000000000000		1.028,02
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 874 149-__ DOC : Pix 000000000000	120,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 874 149-__ DOC : Pix 000000000000		120,00
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : RUBENS ALMIR SUCH Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Sao Joao do triunfo DOC : 14589606	120,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : RUBENS ALMIR SUCH Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Sao Joao do triunfo DOC : 14589606		120,00
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 707 429-__ s j triunfo DOC : Pix 000000000000	120,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 707 429-__ s j triunfo DOC : Pix 000000000000		120,00
22/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CEU AZUL CONV SETU PR EVT 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T1030491477 00000000000000 DOC : 352738646 000000000000	2.072,16	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR CEU AZUL CONV SETU PR EVT 76 206 473 0001-01 CODIGO TED: T1030491477 00000000000000 DOC : 352738646 000000000000		2.072,16
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 089-__ sao Joao do triunfo DOC : Pix 000000000000	2.500,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 089-__ sao Joao do triunfo DOC : Pix 000000000000		2.500,00
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 420 069-__ s j triunfo DOC : Pix 000000000000	120,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 420 069-__ s j triunfo DOC : Pix 000000000000		120,00
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 029-__ DOC : Pix 000000000000	120,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 029-__ DOC : Pix 000000000000		120,00
22/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PREVTEC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 12 246 256 0001-62 DOC : Pix 000000000000	4.500,00	
22/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix PREVTEC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 12 246 256 0001-62 DOC : Pix 000000000000		4.500,00
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 419 279-__ s j triunfo DOC : Pix 000000000000	120,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 419 279-__ s j triunfo DOC : Pix 000000000000		120,00
22/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : EMANOEL DALVAN SNICER DA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Sao Joao do triunfo DO	120,00	
22/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO DB TR C DIF TIT INT FAV : EMANOEL DALVAN SNICER DA SILVA Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 Sao Joao do triunfo DO		120,00
	* TOTAL DO DIA: 22/12/2025			**98.426,95**	**98.426,95**
23/12/2025	Pgto	278-SICOOB	PAGAMENTO 13291 BEL FOZ ESCAPAMENTOS E ACESS. LTDA		700,00
23/12/2025	Pgto	23578-BEL FOZ ESCAPAMENTOS E ACESS. LTDA	PAGAMENTO 13291	700,00	
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 846 322-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 846 322-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 278 569-__ Tadeu e Maria matelandia DOC : Pix 000000000000	1.600,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 278 569-__ Tadeu e Maria matelandia DOC : Pix 000000000000		1.600,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 728-__ vila natalina matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 728-__ vila natalina matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ comissao evento Prime rock DOC : Pix 000000000000	755,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ comissao evento Prime rock DOC : Pix 000000000000		755,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 219-__ paro Branco 3 escalas DOC : Pix 000000000000	450,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 219-__ paro Branco 3 escalas DOC : Pix 000000000000		450,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 549-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 611 619-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 369 509-__ DOC : Pix 000000000000	400,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 369 509-__ DOC : Pix 000000000000		400,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 339-__ praca central palotina DOC : Pix 000000000000	900,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 280 339-__ praca central palotina DOC : Pix 000000000000		900,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 300 939-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000	400,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 300 939-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000		400,00
23/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 855 829-__ restante pagamento ariranha DOC : Pix 000000000000	5.000,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 855 829-__ restante pagamento ariranha DOC : Pix 000000000000		5.000,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 391 952-__ Ruth DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 391 952-__ Ruth DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 557 565-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 557 565-__ DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	400,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		400,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ comissao evento Prime rock DOC : Pix 000000000000	755,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 634 789-__ comissao evento Prime rock DOC : Pix 000000000000		755,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ paro Branco 2 escalas DOC : Pix 000000000000	300,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 140 729-__ paro Branco 2 escalas DOC : Pix 000000000000		300,00
23/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 08 531 776 0001-40 DOC : Pix 000000000000	38.350,00	
23/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO PIX RECEB OUTRA IF Recebimento Pix BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 08 531 776 0001-40 DOC : Pix 000000000000		38.350,00
23/12/2025	278	892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 060 269-__ pula pula confraternizacao DOC : Pix 000000000000	170,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 060 269-__ pula pula confraternizacao DOC : Pix 000000000000		170,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 165-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 165-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 557 565-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 557 565-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 648 709-__ praca central palotina noturno DOC : Pix 000000000000	900,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 648 709-__ praca central palotina noturno DOC : Pix 000000000000		900,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 013 699-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000	400,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 013 699-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000		400,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 629-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000	1.280,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 629-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000		1.280,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 780 939-__ reembolso combustivel motos maringa DOC : Pix 000000000000	192,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 780 939-__ reembolso combustivel motos maringa DOC : Pix 000000000000		192,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 391 952-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 391 952-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 369 509-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 369 509-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ comissao evento Prime rock DOC : Pix 000000000000	755,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 393 949-__ comissao evento Prime rock DOC : Pix 000000000000		755,00
23/12/2025	278	74-CAIXA	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 48 191 420 0001-29 fechamento gazin DOC : Pix 000000000000	9.585,40	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 48 191 420 0001-29 fechamento gazin DOC : Pix 000000000000		9.585,40
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 049-__ paro Branco 2 escalas DOC : Pix 000000000000	300,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 925 049-__ paro Branco 2 escalas DOC : Pix 000000000000		300,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ ceu azul dias 15 a 21 DOC : Pix 000000000000	1.120,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ ceu azul dias 15 a 21 DOC : Pix 000000000000		1.120,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 786 059-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 786 059-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 286 199-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 286 199-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 551 677-__ praca central palotina noturno DOC : Pix 000000000000	900,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 551 677-__ praca central palotina noturno DOC : Pix 000000000000		900,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 889-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 556 889-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000	400,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 674 729-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000		400,00
23/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 855 829-__ pagamento escalas e despesas ariranha DOC : Pix 000000000000	5.328,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 855 829-__ pagamento escalas e despesas ariranha DOC : Pix 000000000000		5.328,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 468 522-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 468 522-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 300 939-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 300 939-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 432-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	800,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 432-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		800,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ comissao evento Prime rock DOC : Pix 000000000000	755,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 725 789-__ comissao evento Prime rock DOC : Pix 000000000000		755,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 220 769-__ paro Branco 2 escalas DOC : Pix 000000000000	300,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 220 769-__ paro Branco 2 escalas DOC : Pix 000000000000		300,00
23/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM SAO J PATROCINIO-ICS 77 870 475 0001-63 CODIGO TED: T1030904300 00000000000000 DOC : 352918382 000000000000	3.598,26	
23/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR PM SAO J PATROCINIO-ICS 77 870 475 0001-63 CODIGO TED: T1030904300 00000000000000 DOC : 352918382 000000000000		3.598,26
23/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ reembolso ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	290,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ reembolso ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		290,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 607 019-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 607 019-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 468 522-__ DOC : Pix 000000000000	200,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 468 522-__ DOC : Pix 000000000000		200,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 728-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000	760,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 426 728-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000		760,00
23/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 779-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000	800,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 779-__ vila natalina DOC : Pix 000000000000		800,00
23/12/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 186 449-__ reembolso borracheiro prego no pneu moto DOC : Pix 000000000000	70,00	
23/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 186 449-__ reembolso borracheiro prego no pneu moto DOC : Pix 000000000000		70,00
	* TOTAL DO DIA: 23/12/2025			**83.033,66**	**83.033,66**
24/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ ceu azul reembolso despesas DOC : Pix 000000000000	290,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ ceu azul reembolso despesas DOC : Pix 000000000000		290,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 552 709-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 480-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 175 480-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 356 889-__ Entre Rios 19 20 21 22 23 DOC : Pix 000000000000	900,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 356 889-__ Entre Rios 19 20 21 22 23 DOC : Pix 000000000000		900,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 entre rios Alex spada DOC	2.000,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 entre rios Alex spada DOC		2.000,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 057 479-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 057 479-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 607 019-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 607 019-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Comissao de venda DOC : Pix 000000000000	2.213,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 570 849-__ Comissao de venda DOC : Pix 000000000000		2.213,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 845 469-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 165-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 964 165-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
24/12/2025	278	6145-DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ reembolso mercado combustivel Porto Mend es DOC : Pix 000000000000	518,72	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ reembolso mercado combustivel Porto Mend es DOC : Pix 000000000000		518,72
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 detetizacao base foz DOC :	350,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO TRANSF PIX SICOOB FAV : ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS Transferência Pix E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 51 461 398 0001-02 detetizacao base foz DOC :		350,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 985 219-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 904 629-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000	140,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 904 629-__ ceu azul dia 23 DOC : Pix 000000000000		140,00
24/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Entre Rios 19 20 21 22 23 DOC : Pix 000000000000	900,00	
24/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 997 949-__ Entre Rios 19 20 21 22 23 DOC : Pix 000000000000		900,00
	* TOTAL DO DIA: 24/12/2025			**8.291,72**	**8.291,72**
26/12/2025	43	74-CAIXA	PAGAMENTO 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO 000171883203	2.713,31	
26/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO 000171883203		2.713,31
26/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	2.713,31	
26/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 798 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		2.713,31
	* TOTAL DO DIA: 26/12/2025			**5.426,62**	**5.426,62**
29/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 29 12 14:32 MUNICIPIO DE BARRACAO-IC 551055000014713	46.021,23	
29/12/2025	43	74-CAIXA	RECEBIMENTO 870 Transferência recebida 29 12 14:32 MUNICIPIO DE BARRACAO-IC 551055000014713		46.021,23
29/12/2025	43	306-RF BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903	46.021,23	
29/12/2025	43	43-BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 351 BB Rende Fácil Rende Facil 000000009903		46.021,23
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 286 199-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	1.200,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 286 199-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		1.200,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 013 699-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	600,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 013 699-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		600,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 779-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 779-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ pneu moto Maringa DOC : Pix 000000000000	160,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 221 839-__ pneu moto Maringa DOC : Pix 000000000000		160,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 557 565-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 557 565-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 432-__ DOC : Pix 000000000000	600,00	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 432-__ DOC : Pix 000000000000		600,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 391 952-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 391 952-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 345 309-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
29/12/2025	278	278-SICOOB	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1031416860 DOC : 353119619 000000000000	871,81	
29/12/2025	278	74-CAIXA	RECEBIMENTO CRÉD TED-STR MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ 76 950 062 0001-26 CODIGO TED: T1031416860 DOC : 353119619 000000000000		871,81
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 432-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 269 432-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	600,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 096 578-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		600,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 629-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	1.000,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 263 629-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		1.000,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 090 470-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00
29/12/2025	278	6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 780 939-__ gasolina Maringa motos DOC : Pix 000000000000	582,49	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 780 939-__ gasolina Maringa motos DOC : Pix 000000000000		582,49
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 767 519-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	400,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 767 519-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		400,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 767 519-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	200,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 767 519-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		200,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ matelandia DOC : Pix 000000000000	600,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 558 359-__ matelandia DOC : Pix 000000000000		600,00
29/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 parte pagamento escalas Palotina DOC : Pix 000000000000	10.000,00	
29/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 parte pagamento escalas Palotina DOC : Pix 000000000000		10.000,00
	* TOTAL DO DIA: 29/12/2025			**110.056,76**	**110.056,76**
30/12/2025	Servico	74-CAIXA	NOTA FISCAL 202500000000789 MUNICIPIO DE CAFEARA	5.332,18	
30/12/2025	Servico	3280-PRESTACAO DE SERVICOS	NOTA FISCAL 202500000000789 MUNICIPIO DE CAFEARA		5.441,00
30/12/2025	Servico	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	RETENÇÃO NOTA FISCAL 202500000000789 MUNICIPIO DE CAFEARA	108,82	
30/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 461 399-__ cafeara 20 diarias mais deslocamento DOC : Pix 000000000000	5.300,00	
30/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 461 399-__ cafeara 20 diarias mais deslocamento DOC : Pix 000000000000		5.300,00
30/12/2025	278	11452-IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000	87,60	
30/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 00 394 494 0003-06 DOC : Pix 000000000000		87,60
30/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 pagamento escalas virada DOC : Pix 000000000000	10.000,00	
30/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 60 418 832 0001-54 pagamento escalas virada DOC : Pix 000000000000		10.000,00
30/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 769-__ 3 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000	420,00	
30/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 660 769-__ 3 diarias Porto mendes DOC : Pix 000000000000		420,00
30/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ sao Joao do Caioa DOC : Pix 000000000000	270,00	
30/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 061 899-__ sao Joao do Caioa DOC : Pix 000000000000		270,00
30/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 14 diarias mais 322 de despesas DOC : Pix 000000000000	2.842,11	
30/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 087 889-__ 14 diarias mais 322 de despesas DOC : Pix 000000000000		2.842,11
	* TOTAL DO DIA: 30/12/2025			**24.360,71**	**24.360,71**
31/12/2025		5880-DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	DEPRECIACAO	876,66	
31/12/2025		11312-(-) DEP.ACUM. VEICULOS	DEPRECIACAO		876,66
31/12/2025	Fecha	2216-FGTS A RECOLHER	Fgts Rescisório do mês	1.379,82	
31/12/2025	Fecha	2217-MULTA FGTS	Fgts Rescisório do mês		1.379,82
31/12/2025		5880-DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	DEPRECIACAO	9,67	
31/12/2025		893-(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO		9,67
31/12/2025	NFiscal	35943-FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	NOTA FISCAL 240062		120,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	NFiscal	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	NOTA FISCAL 240062 FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	120,00	
31/12/2025	NFiscal	35943-FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	NOTA FISCAL 240060		120,00
31/12/2025	NFiscal	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	NOTA FISCAL 240060 FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	120,00	
31/12/2025	NFiscal	35943-FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	NOTA FISCAL 240061		120,00
31/12/2025	NFiscal	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	NOTA FISCAL 240061 FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	120,00	
31/12/2025	278	5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 791 688 0001-26 revisao das motos Maringa DOC : Pix 000000000000	405,00	
31/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix 04 791 688 0001-26 revisao das motos Maringa DOC : Pix 000000000000		405,00
31/12/2025	278	989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 949-__ iguatu DOC : Pix 000000000000	740,00	
31/12/2025	278	278-SICOOB	PAGAMENTO PIX EMIT OUTRA IF Pagamento Pix ___ 144 949-__ iguatu DOC : Pix 000000000000		740,00
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	2.370,63	
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		2.370,63
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FL.PGTO	15,63	
31/12/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FL.PGTO		15,63
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	711,18	
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		711,18
31/12/2025	500	237-FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	2.672,59	
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		2.672,59
31/12/2025	500	237-FERIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO	890,86	
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CFE FL.PGTO		890,86
31/12/2025	500	237-FERIAS	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO	906,87	
31/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO CFE FL.PGTO		906,87
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	TOTAL LIQ.RESCISAO	6.245,69	
31/12/2025	500	74-CAIXA	TOTAL LIQ.RESCISAO		6.245,69
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	INSS CFE FL.PGTO	282,13	
31/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		282,13
31/12/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	259,15	
31/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		259,15
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	157,59	
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		157,59
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	156,27	
31/12/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		156,27
31/12/2025	500	3260-RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	103,13	
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		103,13
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	66.792,13	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		66.792,13
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	64,12	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		64,12
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO	825,57	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	RSR S/VARIAVEIS CFE FL.PGTO		825,57
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FL.PGTO	228,17	
31/12/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FL.PGTO		228,17
31/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO	65,00	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA CFE FL.PGTO		65,00
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO	3.009,26	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO CFE FL.PGTO		3.009,26
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO	12.766,60	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADIC.PERICULOSIDADE CFE FL.PGTO		12.766,60
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	SALARIOS CFE FL.PGTO	106,56	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CFE FL.PGTO		106,56
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	ADICIONAL DE RISCO	438,71	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	ADICIONAL DE RISCO		438,71
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO	894,72	
31/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	EMPRESTIMO		894,72
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FALTAS CFE FL.PGTO	54,87	
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	FALTAS CFE FL.PGTO		54,87
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC. RSR	54,87	
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	DESC. RSR		54,87
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FL.PGTO	15,63	
31/12/2025	500	3349-CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FL.PGTO		15,63
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS	150,00	
31/12/2025	500	396- ADIANTAMENTO DE SALARIO	LIQUIDACAO ADTO SALARIAL ADM/VENDAS		150,00
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS	64,23	
31/12/2025	500	526-VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ADM/VENDAS		64,23
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	DESC INSS ADM/VENDAS	7.455,45	
31/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	DESC INSS ADM/VENDAS		7.455,45
31/12/2025	500	243-FGTS	FGTS CFE FL.PGTO	7.081,04	
31/12/2025	500	2216-FGTS A RECOLHER	FGTS CFE FL.PGTO		7.081,04
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	2.912,81	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		2.912,81
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO	2.979,53	
31/12/2025	500	527-VALE ALIMENTACAO	AUXILIO ALIMENTACAO CFE FL.PGTO		2.979,53
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE	515,65	
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	VLR.DESCONTO CONVENIO SAUDE		515,65
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	GRATIFICACAO	820,65	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	GRATIFICACAO		820,65
31/12/2025	500	4031-SALARIOS	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO	888,50	
31/12/2025	500	2186-SALARIOS A PAGAR	FOLGA/DOM/FERIADO CFE FL.PGTO		888,50
31/12/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE	686,58	
31/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE		686,58
31/12/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	IRRF CFE FL.PGTO	471,35	
31/12/2025	500	3014-IRRF A RECOLHER	IRRF CFE FL.PGTO		471,35
31/12/2025	500	781-PRO LABORE	PRO-LABORE	6.241,70	
31/12/2025	500	2194-PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		6.241,70
31/12/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	33.271,53	
31/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		33.271,53
31/12/2025	500	241-INSS	INSS CFE FL.PGTO	4.803,40	
31/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	INSS CFE FL.PGTO		4.803,40
31/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	15.999,57	
31/12/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		15.999,57
31/12/2025	500	2208-INSS A RECOLHER	VLR COMPENSACAO INSS	35.479,96	
31/12/2025	500	515-INSS A RECUPERAR	VLR COMPENSACAO INSS		35.479,96
31/12/2025	Pgto	25893-LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	PAGAMENTO 60064	196,20	
31/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 60064 LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME		196,20
31/12/2025	Pgto	33546-54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	PAGAMENTO 7511386	5.545,00	
31/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 7511386 54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE		5.545,00
31/12/2025	122025	515-INSS A RECUPERAR	VLR. REF. AJUSTE COMPENSAÇÃO DE INSS DIVERGENTE COM O CONTABIT	7.660,30	
31/12/2025	122025	2208-INSS A RECOLHER	VLR. REF. AJUSTE COMPENSAÇÃO DE INSS DIVERGENTE COM O CONTABIT		7.660,30
31/12/2025	122025	515-INSS A RECUPERAR	AJUSTE DO SALDO COMPENSAÇÃO DE INSS	8.197,65	
31/12/2025	122025	674-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DO SALDO COMPENSAÇÃO DE INSS		8.197,65
31/12/2025	122025	674-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR. REF. AJUSTE	8.197,65	
31/12/2025	122025	540-LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. AJUSTE		8.197,65

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	Fecha	4680-PIS S/ FATURAMENTO	PIS S/FATURAMENTO	3.554,14	
31/12/2025	Fecha	3052-PIS A RECOLHER	PIS S/FATURAMENTO		3.554,14
31/12/2025	Fecha	698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	ISSQN S/SERVICOS	11.605,29	
31/12/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	ISSQN S/SERVICOS		11.605,29
31/12/2025	Fecha	70-ISSQN A RECOLHER	Desconto Imposto Retido	11.605,29	
31/12/2025	Fecha	507-ISSQN RETIDO NA FONTE	Desconto Imposto Retido		11.605,29
31/12/2025	Fecha	4733-COFINS S/ FATURAMENTO	COFINS S/FATURAMENTO	16.403,70	
31/12/2025	Fecha	3064-COFINS A RECOLHER	COFINS S/FATURAMENTO		16.403,70
31/12/2025	Fecha	7010-CONTRIBUICAO SOCIAL	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	59.984,92	
31/12/2025	Fecha	3040-CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO		59.984,92
31/12/2025	Fecha	7046-IMPOSTO DE RENDA	Adicional IRPJ	60.649,91	
31/12/2025	Fecha	3002-IRPJ A RECOLHER	Adicional IRPJ		60.649,91
31/12/2025	Fecha	7046-IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO DE RENDA LUCRO PRESUMIDO	99.974,86	
31/12/2025	Fecha	3002-IRPJ A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA LUCRO PRESUMIDO		99.974,86
31/12/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 61	4.640,00	
31/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 61 KEMER UNIFORMES LTDA		4.640,00
31/12/2025	Pgto	23467-CONFECCAO ARCANJO LTDA	PAGAMENTO 1030	1.760,22	
31/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 1030 CONFECCAO ARCANJO LTDA		1.760,22
31/12/2025	Pgto	31091-SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 6664	981,81	
31/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 6664 SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		981,81
31/12/2025	Pgto	29833-KEMER UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO 71	3.560,00	
31/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 71 KEMER UNIFORMES LTDA		3.560,00
31/12/2025	Pgto	31169-IRONTEX TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO 7531	9.000,00	
31/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 7531 IRONTEX TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA		9.000,00
31/12/2025	Pgto	33260-NINJA VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO 12416	52.600,00	
31/12/2025	Pgto	74-CAIXA	PAGAMENTO 12416 NINJA VEÍCULOS LTDA		52.600,00
31/12/2025	122025	4109-LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ATUAL	VALOR TRANSFERIDO LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO 2024	896.569,65	
31/12/2025	122025	540-LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSFERIDO LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO 2024		896.569,65
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FERIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	15.392,81	
31/12/2025		237-FERIAS	TRANSF.DA CTA: FERIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		15.392,81
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: 13º SALARIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	59.808,65	
31/12/2025		238-13º SALARIO	TRANSF.DA CTA: 13º SALARIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		59.808,65
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: INSS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	78.373,39	
31/12/2025		241-INSS	TRANSF.DA CTA: INSS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		78.373,39
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: FGTS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	26.203,69	
31/12/2025		243-FGTS	TRANSF.DA CTA: FGTS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		26.203,69
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: INDENIZACOES TRABALHISTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.081,81	
31/12/2025		244-INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSF.DA CTA: INDENIZACOES TRABALHISTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.081,81
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PROPAGANDA E PUBLICIDADE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	800,00	
31/12/2025		246-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSF.DA CTA: PROPAGANDA E PUBLICIDADE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		800,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SERVICOS DE TERCEIROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	23.161,90	
31/12/2025		251-SERVICOS DE TERCEIROS	TRANSF.DA CTA: SERVICOS DE TERCEIROS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		23.161,90
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: VALE TRANSPORTE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	31,31	
31/12/2025		526-VALE TRANSPORTE	TRANSF.DA CTA: VALE TRANSPORTE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		31,31
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: VALE ALIMENTACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	117.920,85	
31/12/2025		527-VALE ALIMENTACAO	TRANSF.DA CTA: VALE ALIMENTACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		117.920,85
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGURO VIDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	11.392,13	
31/12/2025		531-SEGURO VIDA	TRANSF.DA CTA: SEGURO VIDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		11.392,13
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: UNIFORMES E EPIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	8.709,90	
31/12/2025		537-UNIFORMES E EPIS	TRANSF.DA CTA: UNIFORMES E EPIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		8.709,90
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: CURSOS E TREINAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.060,00	
31/12/2025		538-CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSF.DA CTA: CURSOS E TREINAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.060,00
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	48.285,77	
31/12/2025		698-IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		48.285,77
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	7.660,00	
31/12/2025		716-ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	TRANSF.DA CTA: ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		7.660,00
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRO LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	6.241,70	
31/12/2025		781-PRO LABORE	TRANSF.DA CTA: PRO LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		6.241,70
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DESPESAS DIVERSAS-INDEDUTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	6.361,68	
31/12/2025		892-DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	TRANSF.DA CTA: DESPESAS DIVERSAS-INDEDUTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		6.361,68
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SINDICATO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	8.803,48	
31/12/2025		913-SINDICATO	TRANSF.DA CTA: SINDICATO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		8.803,48
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DIARIAS - INDEDUTIVEL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	262.501,60	
31/12/2025		989-DIARIAS - INDEDUTIVEL	TRANSF.DA CTA: DIARIAS - INDEDUTIVEL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		262.501,60
31/12/2025		3280-PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSF.DA CTA: PRESTACAO DE SERVICOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.082.809,60	
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRESTACAO DE SERVICOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.082.809,60
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SALARIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	253.949,90	
31/12/2025		4031-SALARIOS	TRANSF.DA CTA: SALARIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		253.949,90
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PIS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	13.538,27	
31/12/2025		4680-PIS S/ FATURAMENTO	TRANSF.DA CTA: PIS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		13.538,27
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: COFINS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	62.484,28	

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025		4733-COFINS S/ FATURAMENTO	TRANSF.DA CTA: COFINS S/ FATURAMENTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		62.484,28
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ALUGUEIS E CONDOMINIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	17.000,58	
31/12/2025		5193-ALUGUEIS E CONDOMINIOS	TRANSF.DA CTA: ALUGUEIS E CONDOMINIOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		17.000,58
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.978,30	
31/12/2025		5223-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	TRANSF.DA CTA: MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.978,30
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ENERGIA ELETRICA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	765,35	
31/12/2025		5240-ENERGIA ELETRICA	TRANSF.DA CTA: ENERGIA ELETRICA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		765,35
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: AGUA E ESGOTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	933,05	
31/12/2025		5258-AGUA E ESGOTO	TRANSF.DA CTA: AGUA E ESGOTO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		933,05
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: TELEFONE / INTERNET P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.543,97	
31/12/2025		5266-TELEFONE / INTERNET	TRANSF.DA CTA: TELEFONE / INTERNET P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.543,97
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	685,06	
31/12/2025		5500-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSF.DA CTA: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		685,06
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: JUROS E MULTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	320,51	
31/12/2025		5746-JUROS E MULTAS	TRANSF.DA CTA: JUROS E MULTAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		320,51
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	138,32	
31/12/2025		5762-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.DA CTA: COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		138,32
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DEPRECIACAO E AMORTIZACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.639,65	
31/12/2025		5880-DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	TRANSF.DA CTA: DEPRECIACAO E AMORTIZACAO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.639,65
31/12/2025		5917-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSF.DA CTA: RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.489,78	
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.489,78
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.346,49	
31/12/2025		6016-GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	TRANSF.DA CTA: GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.346,49
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: PRO-LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	12.483,40	
31/12/2025		6080-PRO-LABORE	TRANSF.DA CTA: PRO-LABORE P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		12.483,40
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: DESPESAS COM VIAGENS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	53.246,44	
31/12/2025		6145-DESPESAS COM VIAGENS	TRANSF.DA CTA: DESPESAS COM VIAGENS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		53.246,44
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.199,00	
31/12/2025		6169-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.199,00

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:41.42

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: CONTRIBUICAO SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	59.984,92	
31/12/2025		7010-CONTRIBUICAO SOCIAL	TRANSF.DA CTA: CONTRIBUICAO SOCIAL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		59.984,92
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO DE RENDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	160.624,77	
31/12/2025		7046-IMPOSTO DE RENDA	TRANSF.DA CTA: IMPOSTO DE RENDA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		160.624,77
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: HONORARIO CONTABIL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	6.210,00	
31/12/2025		7553-HONORARIO CONTABIL	TRANSF.DA CTA: HONORARIO CONTABIL P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		6.210,00
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IMPOSTOS E TAXAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.261,13	
31/12/2025		11452-IMPOSTOS E TAXAS	TRANSF.DA CTA: IMPOSTOS E TAXAS P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.261,13
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: IOF/IOC P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	468,91	
31/12/2025		11827-IOF/IOC	TRANSF.DA CTA: IOF/IOC P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		468,91
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: MATERIAL USO E CONSUMO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.975,89	
31/12/2025		12165-MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSF.DA CTA: MATERIAL USO E CONSUMO P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.975,89
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSF.DA CTA: SEGURANCA E VIGILANCIA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	606,81	
31/12/2025		16977-SEGURANCA E VIGILANCIA	TRANSF.DA CTA: SEGURANCA E VIGILANCIA P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		606,81
31/12/2025		7656-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	LUCRO	737.123,71	
31/12/2025		4109-LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ATUAL	LUCRO		737.123,71
	* TOTAL DO DIA: 31/12/2025			**5.654.966,38**	**5.654.966,38**
	* TOTAL DO MÊS: 12			**8.025.336,66**	**8.025.336,66**

São José dos Pinhais, 31 de DEZEMBRO de 2025

JULIO CESAR MOREL:00501015957

Assinado de forma digital por JULIO CESAR MOREL:00501015957
Dados: 2026.09.02 16:52:19 -03'00'

JULIO CESAR MOREL
CONTADOR
CRC-PR 066579/O-2
CPF 005.010.159-57

INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa **E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° **51.461.398/0001-02**, com sede na Rua Veríssimo Marques, 565, São José dos Pinhais - PR, apresentou – conforme lei 11.638/09 e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), no exercício de 2025 os seguintes índices contábeis:

Liquidez Geral (LG) (AC + ARLP) / (PC + PNC) $\frac{2.727.828,08 + 0,00}{1.387.981,85 + 0,00} = 1,97$

Liquidez Corrente (LC) AC / PC $\frac{2.727.828,08}{1.387.981,85} = 1,97$

Solvência Geral (SG) (AT) / (PC + PNC) $\frac{2.822.745,08}{1.387.981,85 + 0,00} = 2,03$

Grau de Endividamento (GE) (PC + PNC) / AT $\frac{1.387.981,85 + 0,00}{2.822.745,08} = 0,49$

Foz do Iguaçu, 19 de agosto de 2026.

ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Assinado de forma digital por ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Dados: 2026.08.19 09:08:20 -03'00'

Ana Cleide Favero
Proprietário
CPF: 054.707.769-64

JULIO CESAR MOREL:00501015957
Assinado de forma digital por JULIO CESAR MOREL:00501015957
Dados: 2026.08.19 09:07:09 -03'00'

Julío Cesar Morel
Contador
CPF: 005.010.159-57
CRC: PR/066579/O-2

BALANCETE

PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)

CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:40.34

Classificação/Conta			Saldo Anterior	D/C	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual	D/C
1 ATIVO			**554.335,66**	**D**	**20.452.196,74**	**18.183.787,32**	**2.822.745,08**	**D**
1.10 CIRCULANTE			**553.035,66**	**D**	**20.352.985,59**	**18.178.193,17**	**2.727.828,08**	**D**
1.10.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**420.774,93**	**D**	**19.209.279,00**	**17.638.816,15**	**1.991.237,78**	**D**
1.10.10.10 CAIXA GERAL			**285.027,01**	**D**	**8.687.488,47**	**7.137.201,76**	**1.835.313,72**	**D**
1.10.10.10.10	CAIXA	74	285.027,01	D	8.687.488,47	7.137.201,76	1.835.313,72	D
1.10.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO			**85.747,92**	**D**	**8.522.909,75**	**8.583.770,32**	**24.887,35**	**D**
1.10.10.20.01	BANCO DO BRASIL	43	0,00	D	3.039.485,17	3.039.485,17	0,00	D
1.10.10.20.01	SICOOB	278	85.747,92	D	5.483.424,58	5.544.285,15	24.887,35	D
1.10.10.30 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			**50.000,00**	**D**	**1.998.880,78**	**1.917.844,07**	**131.036,71**	**D**
1.10.10.30.01	RF BANCO DO BRASIL	306	0,00	D	1.446.934,46	1.315.897,75	131.036,71	D
1.10.10.30.01	SICOOB APLICACAO	1	50.000,00	D	551.946,32	601.946,32	0,00	D
1.10.25 CREDITOS			**132.260,73**	**D**	**1.143.706,59**	**539.377,02**	**736.590,30**	**D**
1.10.25.44 CREDITOS DE TERCEIROS			**0,00**	**D**	**92.064,30**	**25.520,00**	**66.544,30**	**D**
1.10.25.44.01	MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	759	0,00	D	92.064,30	25.520,00	66.544,30	D
1.10.25.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS			**0,00**	**D**	**10.177,66**	**10.177,66**	**0,00**	**D**
1.10.25.50.01	ADIANTAMENTO DE SALARIO	396	0,00	D	2.911,81	2.911,81	0,00	D
1.10.25.50.01	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	370	0,00	D	7.265,85	7.265,85	0,00	D
1.10.25.55 IMPOSTOS A RECUPERAR			**132.260,73**	**D**	**1.041.464,63**	**503.679,36**	**670.046,00**	**D**
1.10.25.55.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	215	102.543,61	D	567.502,39	0,00	670.046,00	D
1.10.25.55.01	INSS A RECUPERAR	515	29.717,12	D	330.763,13	360.480,25	0,00	D
1.10.25.55.01	ISSQN RETIDO NA FONTE	507	0,00	D	143.199,11	143.199,11	0,00	D
1.30 NAO CIRCULANTE			**1.300,00**	**D**	**99.211,15**	**5.594,15**	**94.917,00**	**D**
1.30.10 INVESTIMENTOS			**1.300,00**	**D**	**44.812,15**	**1.766,80**	**44.345,35**	**D**
1.30.10.10 PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS			**1.300,00**	**D**	**900,68**	**0,00**	**2.200,68**	**D**
1.30.10.10.01	INTEGRALIZAÇÃO - SICOOB	195	1.300,00	D	900,68	0,00	2.200,68	D
1.30.10.30 APLICACOES EM CONSORCIOS			**0,00**	**D**	**43.911,47**	**1.766,80**	**42.144,67**	**D**
1.30.10.30.02	BB ADMIN CONSÓRCIO SA	696	0,00	D	8.950,57	1.766,80	7.183,77	D
1.30.10.30.02	HS ADM DE CONSORCIOS	721	0,00	D	34.960,90	0,00	34.960,90	D
1.30.20 IMOBILIZADO			**0,00**	**D**	**54.399,00**	**3.827,35**	**50.571,65**	**D**
1.30.20.10 BENS EM USO			**0,00**	**D**	**54.399,00**	**0,00**	**54.399,00**	**D**
1.30.20.10.01	MOVEIS UTENSILIOS	1163	0,00	D	1.799,00	0,00	1.799,00	D
1.30.20.10.01	VEICULOS SERVICOS	19166	0,00	D	52.600,00	0,00	52.600,00	D
1.30.20.20 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA			**0,00**	**D**	**0,00**	**3.827,35**	**3.827,35**	**C**
1.30.20.20.01	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	893	0,00	D	0,00	9,67	9,67	C
1.30.20.20.01	(-) DEP.ACUM. VEICULOS	11312	0,00	D	0,00	3.817,68	3.817,68	C
2 PASSIVO			**554.335,66**	**C**	**2.644.004,61**	**4.912.414,03**	**2.822.745,08**	**C**
2.10 CIRCULANTE			**374.335,66**	**C**	**1.739.237,31**	**2.752.883,50**	**1.387.981,85**	**C**
2.10.10 OBRIGACOES TRABALHISTAS			**17.316,09**	**C**	**916.763,91**	**981.821,08**	**82.373,26**	**C**
2.10.10.01	SALARIOS A PAGAR	2186	12.392,62	C	724.978,83	789.875,70	77.289,49	C
2.10.10.02	13º SALARIO A PAGAR	3246	0,00	C	58.258,00	58.258,00	0,00	C
2.10.10.03	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	3260	0,00	C	50.387,81	50.387,81	0,00	C
2.10.10.15	FERIAS A PAGAR	10744	0,00	C	8.399,17	8.399,17	0,00	C
2.10.10.21	PRO-LABORE A PAGAR	2194	4.923,47	C	74.740,10	74.900,40	5.083,77	C
2.10.15 OBRIG.FISCAIS/ SOCIAIS/ TRABALH.			**16.086,37**	**C**	**429.381,27**	**436.280,50**	**22.985,60**	**C**
2.10.15.07	FGTS A RECOLHER	2216	1.481,76	C	63.680,20	75.387,59	13.189,15	C

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:40.34

Classificação/Conta			Saldo Anterior	D/C	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual	D/C
2.10.15.07	MULTA FGTS	2217	0,00	C	3.916,71	5.296,09	1.379,38	C
2.10.15.08	INSS A RECOLHER	2208	14.604,61	C	360.768,41	354.321,44	8.157,64	C
2.10.15.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A RECOLHER	3349	0,00	C	1.015,95	1.275,38	259,43	C
2.10.20	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**276.065,55**	**C**	**154.930,55**	**984.143,95**	**1.105.278,95**	**C**
2.10.20.01	IRPJ A RECOLHER	3002	141.470,07	C	0,00	445.579,92	587.049,99	C
2.10.20.02	IRRF A RECOLHER	3014	1.487,89	C	11.618,86	11.999,90	1.868,93	C
2.10.20.04	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3040	58.754,17	C	0,00	169.048,77	227.802,94	C
2.10.20.05	PIS A RECOLHER	3052	13.260,49	C	0,00	38.153,36	51.413,85	C
2.10.20.06	COFINS A RECOLHER	3064	61.202,24	C	0,00	176.092,45	237.294,69	C
2.10.20.11	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	68	170,33	D	0,00	0,00	170,33	D
2.10.20.36	ISSQN A RECOLHER	70	61,02	C	143.311,69	143.269,55	18,88	C
2.10.50	**FORNECEDORES**		**19.942,03**	**C**	**217.721,55**	**200.637,97**	**2.858,45**	**C**
2.10.50.10	**FORNECEDORES DIVERSOS**		**19.942,03**	**C**	**217.721,55**	**200.637,97**	**2.858,45**	**C**
2.10.50.10.10	37.964.511 ALEXANDRE KEMER DA SILVA	34927	0,00	C	13.395,00	13.395,00	0,00	C
2.10.50.10.10	53.816.454 SARAH LUANA MIGLIATI DIAS	30562	0,00	C	5.650,00	5.650,00	0,00	C
2.10.50.10.10	54.270.802 KELLI PEDROSO DALEASTE	33546	0,00	C	28.648,00	28.648,00	0,00	C
2.10.50.10.10	59.754.025 MARCELO ALEXANDRE TILLVITZ	34926	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
2.10.50.10.10	60.418.832 MICHELLE DRESCH LEAL	32973	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
2.10.50.10.10	ALCAS PAPELARIA LTDA.	33740	0,00	C	1.076,64	1.076,64	0,00	C
2.10.50.10.10	B.TRANSPORTES LTDA	25223	0,00	C	159,12	159,12	0,00	C
2.10.50.10.10	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S./	33414	0,00	C	35,60	35,60	0,00	C
2.10.50.10.10	BEL FOZ ESCAPAMENTOS E ACESS. LTDA	23578	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
2.10.50.10.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32974	0,00	C	2.629,22	2.629,22	0,00	C
2.10.50.10.10	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	32972	0,00	C	903,60	903,60	0,00	C
2.10.50.10.10	BR UTILIDADES COMERCIO DE UTENSILIOS DC	33738	0,00	C	96,91	96,91	0,00	C
2.10.50.10.10	CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	32271	0,00	C	122,50	122,50	0,00	C
2.10.50.10.10	CENI COMERCIO DE LANCHES LTDA	35317	0,00	C	4.013,00	4.013,00	0,00	C
2.10.50.10.10	CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA	22083	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
2.10.50.10.10	COMERCIO DE CONFECCOES BIRUBI LTDA	31732	0,00	C	432,00	432,00	0,00	C
2.10.50.10.10	COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - EPP	21456	0,00	C	329,10	329,10	0,00	C
2.10.50.10.10	CONFECCAO ARCANJO LTDA	23467	1.760,22	C	3.480,22	1.720,00	0,00	C
2.10.50.10.10	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	33742	0,00	C	283,88	283,88	0,00	C
2.10.50.10.10	DESTAK PORTAS E ESQUADRIAS LTDA	33739	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.10.50.10.10	EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇ	19666	0,00	C	396,00	396,00	0,00	C
2.10.50.10.10	ERS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	32270	0,00	C	1.533,03	1.533,03	0,00	C
2.10.50.10.10	EXTINTORES SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	33883	0,00	C	135,00	135,00	0,00	C
2.10.50.10.10	FOZ TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	33741	0,00	C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
2.10.50.10.10	FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTD.	35943	0,00	C	0,00	360,00	360,00	C
2.10.50.10.10	GBS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	32968	0,00	C	0,00	245,00	245,00	C
2.10.50.10.10	GCA CONFECCOES LTDA	31757	0,00	C	2.601,90	2.601,90	0,00	C
2.10.50.10.10	GRAFICA E EDITORA MZ LTDA	23375	0,00	C	690,00	690,00	0,00	C
2.10.50.10.10	GRUPO CASAS BAHIA SA	32969	0,00	C	1.188,44	1.188,44	0,00	C
2.10.50.10.10	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	21362	0,00	C	175,12	175,12	0,00	C
2.10.50.10.10	IRONTEX TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE	31169	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C
2.10.50.10.10	JF MOTO PECAS LTDA	22715	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
2.10.50.10.10	KEMER UNIFORMES LTDA	29833	8.200,00	C	44.875,00	36.675,00	0,00	C
2.10.50.10.10	LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE	21868	0,00	C	84,00	324,00	240,00	C
2.10.50.10.10	LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21229	0,00	C	3.718,52	3.718,52	0,00	C
2.10.50.10.10	LIDERSUL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	25893	0,00	C	2.080,98	2.080,98	0,00	C
2.10.50.10.10	MERCADO DO EPI LTDA	25436	0,00	C	9.728,00	9.942,45	214,45	C
2.10.50.10.10	MOTO SELVAGEM LTDA. - ME	33555	0,00	C	501,00	501,00	0,00	C
2.10.50.10.10	NINJA VEÍCULOS LTDA	33260	0,00	C	52.600,00	52.600,00	0,00	C
2.10.50.10.10	PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20084	0,00	C	202,80	202,80	0,00	C
2.10.50.10.10	PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20085	0,00	C	116,64	116,64	0,00	C
2.10.50.10.10	PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	20140	0,00	C	6.210,00	6.210,00	0,00	C
2.10.50.10.10	PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	33416	0,00	C	558,00	558,00	0,00	C
2.10.50.10.10	RADAEL & SOARES LTDA - ME	19811	0,00	C	188,55	188,55	0,00	C

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:40.34

Classificação/Conta			Saldo Anterior	D/C	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual	D/C
2.10.50.10.10	REST MARKITO	34364	0,00	C	1.794,00	1.794,00	0,00	C
2.10.50.10.10	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRC	31091	981,81	C	981,81	0,00	0,00	C
2.10.50.10.10	SUZANA MARIA WISNIEWSKI FISCHER	35316	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
2.10.50.10.10	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESS	33309	0,00	C	77,97	77,97	0,00	C
2.10.50.10.10	VIA VAREJO S/A	33412	0,00	C	0,00	1.799,00	1.799,00	C
2.10.55	**EMPRÉSTIMOS**		**44.925,62**	**C**	**20.440,03**	**150.000,00**	**174.485,59**	**C**
2.10.55.15	**INSTITUICOES FINANCEIRAS**		**44.925,62**	**C**	**20.440,03**	**150.000,00**	**174.485,59**	**C**
2.10.55.15.02	EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB	803	44.925,62	C	15.514,37	0,00	29.411,25	C
2.10.55.15.07	BB GIRO PRONAMPE	751	0,00	C	4.925,66	150.000,00	145.074,34	C
2.40	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**180.000,00**	**C**	**904.767,30**	**2.159.530,53**	**1.434.763,23**	**C**
2.40.10	**CAPITAL SOCIAL**		**150.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**C**
2.40.10.10	**CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**		**150.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**C**
2.40.10.10.01	ANA CLEIDE FAVERO	57	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.40.40	**RESERVAS DE LUCROS**		**30.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**C**
2.40.40.10	**RESERVAS DE LUCROS**		**30.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**C**
2.40.40.10.01	RESERVA LEGAL	4044	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.40.60	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**0,00**	**C**	**904.767,30**	**2.159.530,53**	**1.254.763,23**	**C**
2.40.60.02	LUCROS ACUMULADOS	540	0,00	C	0,00	904.767,30	904.767,30	C
2.40.60.10	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**		**0,00**	**C**	**896.569,65**	**1.246.565,58**	**349.995,93**	**C**
2.40.60.10.01	LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ATUAL	4109	0,00	C	896.569,65	1.246.565,58	349.995,93	C
2.40.60.30	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**		**0,00**	**C**	**8.197,65**	**8.197,65**	**0,00**	**C**
2.40.60.30.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	674	0,00	C	8.197,65	8.197,65	0,00	C
3	**CONTAS DE RESULTADO**		**0,00**	**D**	**10.551.833,71**	**10.551.833,71**	**0,00**	**D**
3.10	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**		**0,00**	**D**	**5.869.748,76**	**5.869.748,76**	**0,00**	**D**
3.10.20	**RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS**		**0,00**	**D**	**5.869.748,76**	**5.869.748,76**	**0,00**	**D**
3.10.20.10	**RECEITA DE SERVICOS**		**0,00**	**D**	**5.869.748,76**	**5.869.748,76**	**0,00**	**D**
3.10.20.10.01	PRESTACAO DE SERVICOS	3280	0,00	D	5.869.748,76	5.869.748,76	0,00	D
3.20	**(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**		**0,00**	**D**	**357.444,92**	**357.444,92**	**0,00**	**D**
3.20.30	**DEDUCOES DE TRIBUTOS**		**0,00**	**D**	**357.444,92**	**357.444,92**	**0,00**	**D**
3.20.30.10	**DEDUCOES DE TRIBUTOS**		**0,00**	**D**	**357.444,92**	**357.444,92**	**0,00**	**D**
3.20.30.10.02	PIS S/ FATURAMENTO	4680	0,00	D	38.153,36	38.153,36	0,00	D
3.20.30.10.03	COFINS S/ FATURAMENTO	4733	0,00	D	176.092,45	176.092,45	0,00	D
3.20.30.10.04	IMPOSTO S/ SERVICO - ISSQN	698	0,00	D	143.199,11	143.199,11	0,00	D
3.30	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**D**	**3.261.226,29**	**3.261.226,29**	**0,00**	**D**
3.30.70	**CUSTO DE BENS E SERVIÇOS**		**0,00**	**D**	**3.261.226,29**	**3.261.226,29**	**0,00**	**D**
3.30.70.20	**MAO DE OBRA DIRETA**		**0,00**	**D**	**3.261.226,29**	**3.261.226,29**	**0,00**	**D**
3.30.70.20.01	SALARIOS	4031	0,00	D	802.847,87	802.847,87	0,00	D
3.30.70.20.02	13º SALARIO	238	0,00	D	69.166,43	69.166,43	0,00	D
3.30.70.20.03	FERIAS	237	0,00	D	29.196,73	29.196,73	0,00	D
3.30.70.20.03	INSS	241	0,00	D	218.011,51	218.011,51	0,00	D
3.30.70.20.04	FGTS	243	0,00	D	70.877,40	70.877,40	0,00	D
3.30.70.20.05	INDENIZACOES TRABALHISTAS	244	0,00	D	3.274,19	3.274,19	0,00	D
3.30.70.20.06	VALE ALIMENTACAO	527	0,00	D	276.493,02	276.493,02	0,00	D
3.30.70.20.07	VALE TRANSPORTE	526	0,00	D	2.198,83	2.198,83	0,00	D
3.30.70.20.08	PLANO DE SAUDE	528	0,00	D	6.034,52	6.034,52	0,00	D
3.30.70.20.09	FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL	530	0,00	D	2.666,51	2.666,51	0,00	D
3.30.70.20.10	SEGURO VIDA	531	0,00	D	42.669,46	42.669,46	0,00	D
3.30.70.20.11	UNIFORMES E EPIS	537	0,00	D	92.041,03	92.041,03	0,00	D
3.30.70.20.12	CURSOS E TREINAMENTOS	538	0,00	D	7.741,60	7.741,60	0,00	D

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:40.34

Classificação/Conta			Saldo Anterior	D/C	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual	D/C
3.30.70.20.13	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	716	0,00	D	15.865,08	15.865,08	0,00	D
3.30.70.20.13	PRO LABORE	781	0,00	D	6.241,70	6.241,70	0,00	D
3.30.70.20.15	SINDICATO	913	0,00	D	20.425,33	20.425,33	0,00	D
3.30.70.20.16	DIARIAS - INDEDUTIVEL	989	0,00	D	1.595.475,08	1.595.475,08	0,00	D
3.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**D**	**448.785,05**	**448.785,05**	**0,00**	**D**
3.40.20	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**D**	**443.250,19**	**443.250,19**	**0,00**	**D**
3.40.20.10	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**0,00**	**D**	**68.658,70**	**68.658,70**	**0,00**	**D**
3.40.20.10.01	PRO-LABORE	6080	0,00	D	68.658,70	68.658,70	0,00	D
3.40.20.20	**OCUPACAO**		**0,00**	**D**	**70.889,02**	**70.889,02**	**0,00**	**D**
3.40.20.20.01	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5193	0,00	D	63.147,71	63.147,71	0,00	D
3.40.20.20.01	BENS DE PEQUENO VALOR	16748	0,00	D	2.858,66	2.858,66	0,00	D
3.40.20.20.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5880	0,00	D	3.827,35	3.827,35	0,00	D
3.40.20.20.01	MANUTENCAO PREDIAL	132	0,00	D	1.055,30	1.055,30	0,00	D
3.40.20.30	**UTILIDADES E SERVICOS**		**0,00**	**D**	**26.106,60**	**26.106,60**	**0,00**	**D**
3.40.20.30.01	AGUA E ESGOTO	5258	0,00	D	1.810,16	1.810,16	0,00	D
3.40.20.30.01	ENERGIA ELETRICA	5240	0,00	D	3.207,19	3.207,19	0,00	D
3.40.20.30.01	FRETES E CARRETOS	6054	0,00	D	11.570,46	11.570,46	0,00	D
3.40.20.30.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	246	0,00	D	2.790,00	2.790,00	0,00	D
3.40.20.30.01	SEGUROS	5983	0,00	D	760,22	760,22	0,00	D
3.40.20.30.01	TELEFONE / INTERNET	5266	0,00	D	5.968,57	5.968,57	0,00	D
3.40.20.50	**DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**D**	**261.945,42**	**261.945,42**	**0,00**	**D**
3.40.20.50.01	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5500	0,00	D	4.989,19	4.989,19	0,00	D
3.40.20.50.01	DESPESAS COM VIAGENS	6145	0,00	D	130.859,13	130.859,13	0,00	D
3.40.20.50.01	DESPESAS DIVERSAS- INDEDUTIVEIS	892	0,00	D	15.172,39	15.172,39	0,00	D
3.40.20.50.01	GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS	6016	0,00	D	19.893,35	19.893,35	0,00	D
3.40.20.50.01	HONORARIO CONTABIL	7553	0,00	D	19.805,50	19.805,50	0,00	D
3.40.20.50.01	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5223	0,00	D	6.518,30	6.518,30	0,00	D
3.40.20.50.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6169	0,00	D	11.225,04	11.225,04	0,00	D
3.40.20.50.01	MATERIAL USO E CONSUMO	12165	0,00	D	13.368,77	13.368,77	0,00	D
3.40.20.50.01	SEGURANCA E VIGILANCIA	16977	0,00	D	4.850,46	4.850,46	0,00	D
3.40.20.50.01	SERVICOS DE TERCEIROS	251	0,00	D	35.263,29	35.263,29	0,00	D
3.40.20.60	**IMPOSTOS E TAXAS**		**0,00**	**D**	**15.650,45**	**15.650,45**	**0,00**	**D**
3.40.20.60.01	IMPOSTOS E TAXAS	11452	0,00	D	15.650,45	15.650,45	0,00	D
3.40.30	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**		**0,00**	**D**	**5.534,86**	**5.534,86**	**0,00**	**D**
3.40.30.10	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**D**	**3.588,54**	**3.588,54**	**0,00**	**D**
3.40.30.10.01	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5762	0,00	D	855,78	855,78	0,00	D
3.40.30.10.01	IOF/IOC	11827	0,00	D	1.807,59	1.807,59	0,00	D
3.40.30.10.01	JUROS E MULTAS	5746	0,00	D	925,17	925,17	0,00	D
3.40.30.20	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**D**	**1.946,32**	**1.946,32**	**0,00**	**D**
3.40.30.20.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5917	0,00	D	1.946,32	1.946,32	0,00	D
3.50	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL**		**0,00**	**D**	**614.628,69**	**614.628,69**	**0,00**	**D**
3.50.10	**IMPOSTO DE RENDAE CONTRIBUICAO SOCIAL**		**0,00**	**D**	**614.628,69**	**614.628,69**	**0,00**	**D**
3.50.10.10	**IMPOSTO DE RENDAE CONTRIBUICAO SOCIAL**		**0,00**	**D**	**614.628,69**	**614.628,69**	**0,00**	**D**
3.50.10.10.01	CONTRIBUICAO SOCIAL	7010	0,00	D	169.048,77	169.048,77	0,00	D
3.50.10.10.01	IMPOSTO DE RENDA	7046	0,00	D	445.579,92	445.579,92	0,00	D
4	**RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO**		**0,00**	**D**	**5.871.721,45**	**5.871.721,45**	**0,00**	**D**
4.10	**RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO**		**0,00**	**D**	**5.871.721,45**	**5.871.721,45**	**0,00**	**D**
4.10.10	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	7656	0,00	D	5.871.721,45	5.871.721,45	0,00	D

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (458)
CNPJ: 51.461.398/0001-02

Data: 02/09/2026 16:40.34

Classificação/Conta	Saldo Anterior	D/C	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual	D/C
* TOTAL GERAL *	**0,00**		**39.519.756,51**	**39.519.756,51**	**0,00**	

São José dos Pinhais, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANA CLEIDE FAVERO:05470776964

Assinado de forma digital por ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Dados: 2026.09.02 16:45:03 -03'00'

ANA CLEIDE FAVERO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 054.707.769-64

JULIO CESAR MOREL:00501015957

Assinado de forma digital por JULIO CESAR MOREL:00501015957
Dados: 2026.09.02 16:44:25 -03'00'

JULIO CESAR MOREL
CONTADOR
CRC-PR 066579/O-2
CPF 005.010.159-57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EPS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	51.461.398/0001-02
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 554.335,66	R$ 2.822.745,08
CIRCULANTE		R$ 553.035,66	R$ 2.727.828,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 420.774,93	R$ 1.991.237,78
CAIXA GERAL		R$ 285.027,01	R$ 1.835.313,72
CAIXA		R$ 285.027,01	R$ 1.835.313,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 85.747,92	R$ 24.887,35
SICOOB		R$ 85.747,92	R$ 24.887,35
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 50.000,00	R$ 131.036,71
SICOOB APLICACAO		R$ 50.000,00	R$ 0,00
RF BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 131.036,71
CREDITOS		R$ 132.260,73	R$ 736.590,30
CREDITOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 66.544,30
MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA		R$ 0,00	R$ 66.544,30
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 132.260,73	R$ 670.046,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 102.543,61	R$ 670.046,00
INSS A RECUPERAR		R$ 29.717,12	R$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R$ 1.300,00	R$ 94.917,00
INVESTIMENTOS		R$ 1.300,00	R$ 44.345,35
PARTICIPACOES COOPERATIVAS		R$ 1.300,00	R$ 2.200,68
INTEGRALIZACAO SICOOB		R$ 1.300,00	R$ 2.200,68
APLICACOES EM CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 42.144,67
BB ADMIN CONSORCIO SA		R$ 0,00	R$ 7.183,77
HS ADM DE CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 34.960,90
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 50.571,65
BENS EM USO		R$ 0,00	R$ 54.399,00
MOVEIS UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ 1.799,00
VEICULOS SERVICOS		R$ 0,00	R$ 52.600,00
DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ 0,00	R$ (3.827,35)
DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ (9,67)
DEPACUM VEICULOS		R$ 0,00	R$ (3.817,68)
PASSIVO		R$ 554.335,66	R$ 2.822.745,08
CIRCULANTE		R$ 374.335,66	R$ 1.387.981,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 17.316,09	R$ 82.373,26
SALARIOS A PAGAR		R$ 12.392,62	R$ 77.289,49
PROLABORE A PAGAR		R$ 4.923,47	R$ 5.083,77
OBRIGFISCAIS SOCIAIS TRABALH		R$ 16.086,37	R$ 22.985,60
FGTS A RECOLHER		R$ 1.481,76	R$ 13.189,15
(-) MULTA FGTS		R$ (0,00)	R$ 1.379,38
INSS A RECOLHER		R$ 14.604,61	R$ 8.157,64
(-) CONTRIBUICAO SINDICAIS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 259,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 276.065,55	R$ 1.105.278,95
IRPJ A RECOLHER		R$ 141.470,07	R$ 587.049,99
IRRF A RECOLHER		R$ 1.487,89	R$ 1.868,93
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 58.754,17	R$ 227.802,94
PIS A RECOLHER		R$ 13.260,49	R$ 51.413,85
COFINS A RECOLHER		R$ 61.202,24	R$ 237.294,69
(-) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ (170,33)	R$ (170,33)
ISSQN A RECOLHER		R$ 61,02	R$ 18,88
FORNECEDORES		R$ 19.942,03	R$ 2.858,45
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 19.942,03	R$ 2.858,45
(-) LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME		R$ (0,00)	R$ 240,00
CONFECCAO ARCANJO LTDA		R$ 1.760,22	R$ (0,00)
(-) MERCADO DO EPI LTDA		R$ (0,00)	R$ 214,45
KEMER UNIFORMES LTDA		R$ 8.200,00	R$ (0,00)
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		R$ 981,81	R$ (0,00)
IRONTEX TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA		R$ 9.000,00	R$ (0,00)
(-) GBS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ 245,00
(-) VIA VAREJO SA		R$ (0,00)	R$ 1.799,00
(-) FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		R$ (0,00)	R$ 360,00
EMPRESTIMOS		R$ 44.925,62	R$ 174.485,59
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R$ 44.925,62	R$ 174.485,59
EMPRESTIMO ROTATIVO SICOOB		R$ 44.925,62	R$ 29.411,25
(-) BB GIRO PRONAMPE		R$ (0,00)	R$ 145.074,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 180.000,00	R$ 1.434.763,23
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
ANA CLEIDE FAVERO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
RESERVA LEGAL		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ 1.254.763,23
(-) LUCROS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ 904.767,30
(-) LUCROSPREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ 349.995,93
(-) LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ATUAL		R$ (0,00)	R$ 349.995,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.9A.E4.AA.50.2F.B4.43.8A.0B.14.7A.1C.1B.37.AE.96.BC.80.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	EPS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	51.461.398/0001-02	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Inicial em 01/01/2025	0,00
LUCRO	1.246.565,58
AJUSTE DO SALDO	8.197,65
Saldo Final em 31/12/2025	1.254.763,23
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.9A.E4.AA.50.2F.B4.43.8A.0B.14.7A.1C.1B.37.AE.96.BC.80.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EPS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	51.461.398/0001-02
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 2.033.255,18	R$ 5.869.748,76
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 2.033.255,18	R$ 5.869.748,76
RECEITA DE SERVICOS		R$ 2.033.255,18	R$ 5.869.748,76
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 2.033.255,18	R$ 5.869.748,76
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (129.794,05)	R$ (357.444,92)
(-) DEDUCOES DE TRIBUTOS		R$ (129.794,05)	R$ (357.444,92)
(-) DEDUCOES DE TRIBUTOS		R$ (129.794,05)	R$ (357.444,92)
(-) IMPOSTO S SERVICO ISSQN		R$ (55.580,25)	R$ (143.199,11)
(-) PIS S FATURAMENTO		R$ (13.216,16)	R$ (38.153,36)
(-) COFINS S FATURAMENTO		R$ (60.997,64)	R$ (176.092,45)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R$ 1.903.461,13	R$ 5.512.303,84
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (273.995,67)	R$ (3.206.802,65)
(-) CUSTO DE BENS E SERVICOS		R$ (273.995,67)	R$ (3.206.802,65)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R$ (273.995,67)	R$ (3.206.802,65)
(-) FERIAS		R$ (10.082,27)	R$ (29.196,73)
(-) 13 SALARIO		R$ (11.520,90)	R$ (69.166,43)
(-) INSS		R$ (37.677,96)	R$ (218.011,51)
(-) FGTS		R$ (11.212,65)	R$ (70.877,40)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (2.663,94)	R$ (3.055,44)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (1.513,46)	R$ (523,25)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (15.963,36)	R$ (237.080,87)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (0,00)	R$ (6.034,52)
(-) FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL		R$ (0,00)	R$ (2.666,51)
(-) SEGURO VIDA		R$ (12.253,53)	R$ (42.669,46)
(-) UNIFORMES E EPIS		R$ (27.987,21)	R$ (92.041,03)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (7.741,60)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (1.835,52)	R$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (709,57)	R$ (15.865,08)
(-) PRO LABORE		R$ (0,00)	R$ (6.241,70)
(-) SINDICATO		R$ (0,00)	R$ (19.409,38)
(-) DIARIAS INDEDUTIVEL		R$ (0,00)	R$ (1.595.175,08)
(-) SALARIOS		R$ (140.575,30)	R$ (791.046,66)
LUCRO BRUTO		R$ 1.629.465,46	R$ 2.305.501,19
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (159.858,23)	R$ (442.664,70)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (93.132,99)	R$ (68.658,70)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (21.986,37)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (9.582,06)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.046,87)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.342,39)	R$ (0,00)
(-) PROLABORE		R$ (56.175,30)	R$ (68.658,70)
(-) OCUPACAO		R$ (36.608,59)	R$ (70.889,02)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R$ (0,00)	R$ (1.055,30)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (35.626,78)	R$ (63.147,71)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (0,00)	R$ (3.827,35)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (981,81)	R$ (2.858,66)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (4.952,13)	R$ (26.106,60)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (2.790,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (1.560,82)	R$ (3.207,19)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (775,93)	R$ (1.810,16)
(-) TELEFONE INTERNET		R$ (1.963,69)	R$ (5.968,57)
(-) SEGUROS		R$ (549,12)	R$ (760,22)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (102,57)	R$ (11.570,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (20.605,84)	R$ (261.359,93)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (7.140,34)	R$ (35.263,29)
(-) DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (15.172,39)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (6.518,30)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (4.989,19)
(-) GAS INDUSTRIAL E COMBUSTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (19.893,35)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (250,00)	R$ (130.273,64)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ (0,00)	R$ (11.225,04)
(-) HONORARIO CONTABIL		R$ (9.246,50)	R$ (19.805,50)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (72,90)	R$ (13.368,77)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R$ (3.896,10)	R$ (4.850,46)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (4.558,68)	R$ (15.650,45)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (4.558,68)	R$ (15.650,45)
LUCRO ANTES DA RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 1.469.607,23	R$ 1.862.836,49
(-) PREJUIZOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.468,92)	R$ (1.642,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.471,38)	R$ (3.588,54)
(-) JUROS E MULTAS		R$ (158,97)	R$ (925,17)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R$ (941,20)	R$ (855,78)
(-) IOFIOC		R$ (371,21)	R$ (1.807,59)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2,46	R$ 1.946,32
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 2,46	R$ 1.946,32
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R$ 1.468.138,31	R$ 1.861.194,27
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (199.700,46)	R$ (614.628,69)
(-) IMPOSTO DE RENDAE CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (199.700,46)	R$ (614.628,69)
(-) IMPOSTO DE RENDAE CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (199.700,46)	R$ (614.628,69)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (58.557,75)	R$ (169.048,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (141.142,71)	R$ (445.579,92)
LUCRO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R$ 1.268.437,85	R$ 1.246.565,58
(-) PREJUIZO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 1.268.437,85	R$ 1.246.565,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.9A.E4.AA.50.2F.B4.43.8A.0B.14.7A.1C.1B.37.AE.96.BC.80.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 de DEZEMBRO de 2025

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

CNPJ: 51.461.398/0001-02

1. Contexto Operacional
E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro na Rua/Av. Veríssimo Marques, nº 565, Centro em São José dos Pinhais, PR. A empresa apurou seus impostos pelo - Lucro Presumido e iniciou suas atividades em 18/07/2023.
E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, enquadrada como ME – micro empresa, com fins económicos, de duração indeterminada, com sede e foro na Rua Veríssimo Marques, 565, São José dos Pinhais - PR, 83005410, registrada na Junta Comercial do Paraná. A empresa apurou seus impostos pelo Simples Nacional, iniciou suas atividades em 18/07/2023 e tem por finalidade a atividades de vigilância e segurança privada.

2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis
Declaração de Conformidade: A Administração declara, de forma explícita e sem reservas, que estas demonstrações contábeis foram preparadas em estrita conformidade com a NBC TG 1002 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Esta norma visa simplificar os procedimentos contábeis, garantindo o cumprimento das exigências legais e regulatórias. Adicionalmente, os relatórios foram elaborados com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma.

3. Principais Políticas Contábeis

3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa
Os equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são registradas pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.2. Contas a Receber
As contas a receber são registradas pelo valor nominal das faturas emitidas, deduzidas de provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base na análise individual dos créditos e na experiência histórica de perdas.

3.3. Estoques
Os estoques são avaliados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O custo dos estoques inclui todos os custos de aquisição, custos de transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado.

3.4. Imobilizado
Os ativos imobilizados são registrados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. A depreciação será pelo método da linha reta, considerando o prazo de vida útil estabelecido pela Receita Federal do Brasil (RFB), a não ser que outra alternativa apresente substancialmente melhor apresentação do balanço e do desempenho.

3.5. Passivos
Os passivos são reconhecidos no balanço patrimonial quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação. Os passivos são mensurados pelo valor de liquidação, que é o valor esperado para ser pago para extinguir a obrigação.

3.6. Provisões
As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.

3.7. Receita
A receita é reconhecida quando é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a empresa e esses benefícios possam ser mensurados de forma confiável. A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, deduzida de quaisquer descontos, abatimentos e impostos sobre vendas.

3.8. Despesas
As despesas são reconhecidas no resultado do período em que são incorridas, independentemente de quando são pagas. As despesas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação paga ou a pagar.

4. Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da empresa é composto pelos seguintes itens:

4.1. Capital Social
O capital social está representado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada quota.

4.2. Reservas de Lucros
As reservas de lucros são constituídas conforme deliberação dos sócios/acionistas e de acordo com a legislação vigente. As reservas de lucros incluem:

- **Reserva Legal**: Constituída de acordo com a Lei 6.404/76, que determina a destinação de 5% do lucro líquido do exercício até que atinja 20% do capital social.

5. Apuração dos Resultados
O resultado foi apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes. Cujos valores se encontram detalhados na demonstração de resultados.

6. Alteração
Fez-se necessária a substituição da Escrituração Contábil Digital (ECD) para correção de registros contábeis, incluindo a revisão de despesas indedutíveis e o registro de aporte de capital do sócio.

ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Assinado de forma digital por ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Dados: 2026.08.19 10:01:36 -03'00'

ANA CLEIDE FAVERO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 054.707.769-64

JULIO CESAR MOREL:00501015957
Assinado de forma digital por JULIO CESAR MOREL:00501015957
Dados: 2026.08.19 10:01:04 -03'00'

JULIO CESAR MOREL
CONTADOR
CRC-PR 066579/O-2
CPF 005.010.159-57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41211819500	51.461.398/0001-02	

NOME EMPRESARIAL
EPS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario Geral	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
63.9A.E4.AA.50.2F.B4.43.8A.0B.14.7A.1C.1B.37.AE.96.BC.80.7F

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com eCNPJ ou ePJ	51461398000102	E P S VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA:51461398000102	106179001058933610 9675716	08/06/2026 a 08/06/2027	Sim
Contador	00501015957	JULIO CESAR MOREL:00501015957	109526760397530750 3342763	21/01/2026 a 21/01/2027	Não
Contador	00501015957	JULIO CESAR MOREL:00501015957	109526760397530750 3342763	21/01/2026 a 21/01/2027	-

NÚMERO DO RECIBO:

63.9A.E4.AA.50.2F.B4.43.8A.0B.14.7A.
1C.1B.37.AE.96.BC.80.7F-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/08/2026 às 09:53:41

10.9E.88.04.FA.A9.6F.07
D2.25.F5.D2.FE.4C.A5.FC

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

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

E.P.S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

RUA VERISSIMO MARQUES N°565 APT UNID 3- CENTRO-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS CEP: 83.005-410
CNPJ: 51.461.398/0001-02
FONE: 45 99155-1367 / 41 3035-4617
EMAIL: E.P.SEGURANCA@HOTMAIL.COM

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA
PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2026

A empresa E.P.S. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 51.461.398/0001-02, com sede na Rua Verissimo Marques n° 565, centro, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP 83.005-410, por meio de sua representante legal, a Sra. Ana Cleide Favero, portadora do RG nº 19838522 SESP MG, vem por meio deste, em atendimento à solicitação, encaminhar, em anexo, os documentos requeridos para fins de saneamento da diligência.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

São José dos Pinhais/PR, 03 de setembro de 2026.

ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Assinado de forma digital por ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Dados: 2026.09.03 17:40:38 -03'00'

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ 51.461.398/0001-02
ANA CLEIDE FAVERO
RG: 19838522 SESP MG

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EPS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	51.461.398/0001-02
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EPS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
NIRE	41211819500
CNPJ	51.461.398/0001-02
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diario Geral
Município	Sao Jose dos Pinhais
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/07/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30794

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EPS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30794
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.9A.E4.AA.50.2F.B4.43.8A.0B.14.7A.1C.1B.37.AE.96.BC.80.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

E.P.S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

RUA VERISSIMO MARQUES N°565 APT UNID 3- CENTRO-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS CEP: 83.005-410
CNPJ: 51.461.398/0001-02
FONE: 45 99155-1367 / 41 3035-4617
EMAIL: E.P.SEGURANCA@HOTMAIL.COM

DECLARAÇÃO EXPRESSA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA
PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2026

A empresa E.P.S. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 51.461.398/0001-02, com sede na Rua Verissimo Marques n° 565, centro, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP 83.005-410, por meio de sua representante legal, a Sra. Ana Cleide Favero, portadora do RG nº 19838522 SESP MG, inscrita no CPF nº 054.707.769-64, vem por meio deste, declarar, para os devidos fins, que a retificação do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 não decorre de aporte de capital, assunção ou remissão de dívida, reconhecimento de receita, aquisição de ativo, baixa de passivo ou de qualquer outro evento ou fato econômico ocorrido posteriormente à data de apresentação da proposta nesta licitação.

A referida retificação possui caráter exclusivamente corretivo, não tendo como origem qualquer alteração na situação econômico-financeira da empresa ocorrida após a apresentação da proposta, tampouco implicando modificação dos dados econômico-financeiros considerados para fins de participação no certame.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração para os devidos fins.

São José dos Pinhais/PR, 24 de agosto de 2026.

ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Assinado de forma digital por ANA CLEIDE FAVERO:05470776964
Dados: 2026.09.04 15:31:41 -03'00'

E.P.S. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ 51.461.398/0001-02
ANA CLEIDE FAVERO
RG: 19838522 SESP MG
CPF: 054.707.769-64

JULIO CESAR MOREL:00501015957
Assinado de forma digital por JULIO CESAR MOREL:00501015957
Dados: 2026.09.04 15:48:03 -03'00'

JULIO CESAR MOREL
CONTADOR
CPF: 005.010.159-57
CRC: PR/066579/O-2