



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12411653604 em 15/08/2024, protocolo 246027568. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LEONARDO A. VERZA - LTDA
Número de Registro:	41601001919
CNPJ:	07460912000195
Município:	Pinhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03789812935	ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR	PR064286/O-1
07460912000195	LEONARDO A. VERZA - LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/08/2024 17:34 SOB Nº
20246027568.
PROTOCOLO: 246027568 DE 15/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12411653604. NIRE: 41601001919.
LEONARDO A. VERZA - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/08/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LEONARDO A. VERZA - LTDA, município Pinhão, CNPJ nº 07.460.912/0001-95, Número de Registro (NIRE) 41601001919.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/06/2005

Ato constitutivo: 41105852949

Pinhão, 01/01/2023

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064286/O-1

LEONARDO A. VERZA - LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.460.912/0001-95

CNPJ: 07.460.912/0001-95
NIRE nº 41601001919 de 24/06/2005
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	2.098.419,02
ATIVO CIRCULANTE	1.976.995,65
DISPONÍVEL	1.156.120,61
CAIXA - MATRIZ	318.756,03
Caixa - Matriz	318.756,03
CAIXA - FILIAL	809.177,99
Caixa - Filial	809.177,99
BANCO CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	2.533,70
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Matriz	2.533,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	25.652,89
Banco do Brasil S.A. - Renda Fixa - Matriz	25.652,89
CONTAS A RECEBER	137.142,19
CLIENTES - MATRIZ	24.904,71
Clientes - À Receber - Matriz	24.904,71
CLIENTES - FILIAL	112.237,48
Clientes - À Receber - Filial	112.237,48
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	257,42
TRIBUTOS A COMPENSAR	257,42
INSS a Compensar	53,12
Simplex Nacional a Compensar	204,30
ESTOQUES	683.475,43
ESTOQUES DE MERCADORIAS - MATRIZ	49.501,98
Mercadorias Para Revenda - Matriz	34.054,12
Insumos Para Industrialização - Matriz	15.447,86
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL	633.973,45
Mercadorias Para Revenda - Filial	466.378,87
Insumos Para Industrialização - Filial	167.594,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.423,37
INVESTIMENTOS	121.423,37
SOCIEDADES CONTROLADAS - MATRIZ	121.423,37
Cotas Capital SICOOB - Matriz	72.907,98
Banco do Brasil S.A. - Consórcios - Matriz	48.515,39
ATIVO IMOBILIZADO	0,00
IMOBILIZADO - MATRIZ	74.875,00
Móveis e Utensílios - Matriz	43.456,00
Máquinas e Equipamentos - Matriz	31.419,00
(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MATRIZ	-74.875,00
(-) Móveis e Utensílios	-43.456,00
(-) Máquinas e Equipamentos	-31.419,00
TOTAL DO ATIVO	2.098.419,02

CNPJ: 07.460.912/0001-95
NIRE nº 41601001919 de 24/06/2005
Consolidação: Empresa

Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	2.098.419,02
PASSIVO CIRCULANTE	227.875,40
PASSIVO CIRCULANTE	2.425,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.425,81
FGTS a recolher	1.245,18
INSS a recolher	1.180,63
 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	 216.843,60
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	216.843,60
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Empréstimos	44.532,74
Banco do Brasil S.A. - PRONAMPE	172.310,86
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	 8.605,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	8.605,99
Irrf a recolher	53,54
Simples a recolher	8.552,45
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 1.870.543,62
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Capital Integralizado - Matriz	110.000,00
Capital Integralizado - Filial	90.000,00
 RESULTADO ACUMULADO	 1.670.543,62
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.670.543,62
Lucros Acumulados	1.670.543,62
 TOTAL DO PASSIVO	 2.098.419,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.098.419,02 (dois milhões, noventa e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e dois centavos).

LEONARDO ANDRE VERZA
TITULAR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

CNPJ: 07.460.912/0001-95

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.472.663,26
RECEITA BRUTA	1.472.663,26
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	322.586,62
Receita Revenda de Mercadorias - Matriz	322.586,62
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	1.134.284,04
Receita Revenda de Mercadorias - Filial	1.134.284,04
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATRIZ	15.792,60
Receita Prestação de Serviços - Matriz	15.792,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	173.409,82
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	53.089,97
DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MATRIZ	2.491,00
Devoluções de vendas - Matriz	2.491,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	50.598,97
Devoluções de vendas - Filial	50.598,97
IMPOSTOS INCIDENTES	120.319,85
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	120.319,85
Simplex	120.319,85
RECEITA LÍQUIDA	1.299.253,44
CUSTOS	775.141,44
CUSTOS OPERACIONAIS	775.141,44
CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	78.695,14
Custo das Mercadorias Revendidas - Matriz	78.695,14
CUSTOS OPERACIONAIS - FILIAL	696.446,30
Custo das Mercadorias Revendidas - Filial	696.446,30
LUCRO BRUTO	524.112,00
DESPESAS OPERACIONAIS	338.331,81
DESPESAS OPERACIONAIS	338.465,35
DESPESAS COM PESSOAL	199.528,33
PROVENTOS	181.299,11
Salários e Ordenados	136.978,52
13º Salário	13.577,39
Férias	22.448,79
Aviso Prévio Indenizado	8.294,41
ENCARGOS SOCIAIS	18.229,22
FGTS	18.229,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.856,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.856,49
Despesas com Seguros	410,49
Pró-Labore	16.188,00
Honorários Contábeis	7.200,00
Copa e Limpeza	58,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.598,14
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	8.825,84
Despesas Bancárias - Matriz	4.840,12
Juros e Multas - Matriz	2.473,86
Encargos - Financiamentos - Matriz	1.511,86
DESPESAS FINANCEIRAS - FILIAL	2.772,30
Despesas Bancárias - Filial	2.708,71
Encargos - Financiamentos - Filial	63,59
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	103.482,39
UTILIDADES E SERVIÇOS - MATRIZ	19.397,44
Despesas com Veículos - Matriz	5.909,01
Despesas com Combustíveis - Matriz	9.510,33
Despesas com Serviços Tomados de Terceiros - Matriz	180,00
Despesas com Materiais de Consumo e Uso Próprio - Matriz	3.222,96
Despesas com Habilitações em Processos Licitatórios - Matriz	575,14
UTILIDADES E SERVIÇOS - FILIAL	84.084,95
Despesas com Combustíveis - Filial	6.447,58
Despesas com Materiais de Consumo e Uso Próprio - Filial	33.869,79
Outras Despesas Operacionais - Filial	43.767,58
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133,54
RECEITAS DIVERSAS	133,54
RECEITAS DIVERSAS	133,54
Outras Receitas Diversas	133,54
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	185.780,19

RECEITAS FINANCEIRAS	6.191,27
RECEITAS FINANCEIRAS	6.191,27
JUROS E RENDIMENTOS	6.191,27
Rendimentos sobre aplicações financeiras	6.191,27
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	191.971,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	191.971,46

LEONARDO ANDRE VERZA
TITULAR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

CNPJ: 07.460.912/0001-95
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - LEONARDO A. VERZA - LTDA - 07.460.912/0001-95

Notas Explicativas Gerais**1. NOTAS EXPLICATIVAS AC 2023****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

LEONARDO A. VERZA - LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado constituída na forma de Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob nº 07.460.912/0001-95, com sede e foro na cidade de Pinhão/PR, à Rua Gabriel Ferreira, 11 - sala 01 - Lindouro, tributada pelo regime Simples Nacional, tendo como objeto social a Fabricação de equipamentos de informática e periféricos, cartuchos e toners, móveis, máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios, aparelhos e equipamentos de ar condicionado.

Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação, móveis, instrumentos musicais e acessórios, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, artigos de escritório e papeleria, artigos esportivos, confecções, calçados e outros artigos de uso pessoal e domésticos, materiais de construção em geral, divisórias e portas, madeira e artefatos, materiais hidráulicos e elétricos, pedras para revestimento, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, brinquedos e artigos recreativos, colchões e travesseiros, produtos de limpeza, tintas e materiais de pintura, vidros, materiais hidráulicos e elétricos, peças e acessórios para veículos, lubrificantes, pneus e câmaras de ar.

Comércio atacadista de aparelho e equipamentos odonto-médico-hospitalar, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, ar condicionado e condicionadores de ar, artigos de cama, mesa e banho, peças e acessórios para veículos automotores, ferragens e ferramentas, roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças e equipamentos de informática, madeira e produtos derivados, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, bombas e compressores, partes e peças.

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, sistemas centrais de ar condicionado, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Instalação e manutenção hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás, sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, sistema de prevenção contra incêndio.

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não-customizáveis.

Consultoria, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. Serviço de recarga de cartuchos e toners, instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.

Transporte rodoviário de carga e mudanças.

Com início de atividades em 24/06/2005 e transformação em 06/03/2020.

1.1) FILIAL

A empresa possui uma filial constituída, cadastrada no CNPJ sob nº 07.460.912/0002-76, situada na cidade de Porto União/SC, à Rua Pedro Mazurechen, 133 - sala 01 - São Pedro - NIRE nº 42901219741 com início de atividades em 29/10/2018.

2) BASES DE ELABORAÇÃO

As demonstrações contábeis inerentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo representadas em reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira, tomando como base o ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovado pela Resolução CFC nº 1.418/12, apresentado o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e notas explicativas.

A administração da empresa optou pela contratação da contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da empresa pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis foram levadas em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhorias como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim elas alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A entidade elaborou suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens foram reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administração da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$=200.000,00 (duzentos mil reais) sendo que deste valor é destacado a importância de R\$=90.000,00 para o capital social da filial. Totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LEONARDO ANDRÉ VERZA - CPF 040.950.039-95 - participação percentual = 100%.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administração declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

Pinhão-PR, 31 de dezembro de 2023.

LEONARDO ANDRE VERZA
TITULAR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

LEONARDO A. VERZA - LTDA
CNPJ 07.460.912/0001-95

ÍNDICES SOBRE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	
1. CIRCULANTE	1.976.995,65
DISPONIVEL	1.156.120,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	137.399,61
ESTOQUE	683.475,43
2. NÃO CIRCULANTE	121.423,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	121.423,37
IMOBILIZADO	0,00
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.098.419,02

PASSIVO	
1. CIRCULANTE	227.875,40
2. NÃO CIRCULANTE	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
	0,00
	0,00
3. PATRIMONIO LIQUIDO	1.870.543,62
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM.	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.670.543,62
TOTAL DO PASSIVO	2.098.419,02

1. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1.1 LIQUIDEZ CORRENTE (LC) =	8,68
1.2 LIQUIDEZ SECA (LS) =	5,68
1.3 LIQUIDEZ IMEDIATA (LI) =	5,07
1.4 LIQUIDEZ GERAL (LG) =	9,21

2. ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

2.1 PART. CAP. TERCEIROS (PCT) =	8,21
2.2 COMP. ENDIVIDAMENTO (CE) =	1,00
2.3 IMOB. PATR. LÍQUIDO (IPL) =	6,49

3. ÍNDICES DE RENTABILIDADE

3.1 RETORNO S/ INVEST. (ROI) =	0,80
3.2 RETORNO S/ PATR. (ROE) =	0,89

4. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

4.1 SOLVÊNCIA GERAL (ISG) =	9,21
-----------------------------	------

LEONARDO ANDRÉ VERZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
CONTADOR
CRC-PR 064.286/O-1
CPF 037.898.129-35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa LEONARDO A. VERZA - LTDA.

Pinhão, 31/12/2023

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064286/O-1

LEONARDO A. VERZA - LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.460.912/0001-95



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEONARDO A. VERZA - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03789812935	ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
07460912000195	LEONARDO A. VERZA - LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/08/2024 17:34 SOB N°
20246027568.
PROTOCOLO: 246027568 DE 15/08/2024. NIRE: 41601001919.
LEONARDO A. VERZA - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/08/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 103, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LEONARDO A. VERZA - LTDA, município Pinhão, CNPJ nº 07.460.912/0001-95, Número de Registro (NIRE) 41601001919.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/06/2005

Ato constitutivo: 41105852949

Pinhão, 01/01/2024

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064286/O-1

LEONARDO A. VERZA - LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.460.912/0001-95

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164708	2.894,27	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164708	0,00	2.894,27
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164797	2.894,27	0,00
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164797	0,00	2.894,27
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164914	952,92	0,00
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164914	0,00	952,92
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164919	952,92	0,00
02	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164919	0,00	952,92
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165872	938,19	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165872	0,00	938,19
02	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL / SICOOB - IOF EMPRESTIMOS	339/165920	63,59	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL / SICOOB - IOF EMPRESTIMOS	339/165920	0,00	63,59
02	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL / SICOOB - IOF DEBITO	339/165922	0,76	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL / SICOOB - IOF DEBITO	339/165922	0,00	0,76
02	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL / SICOOB - IOF DEBITO	339/165923	20,45	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL / SICOOB - IOF DEBITO	339/165923	0,00	20,45
Total do Dia:					8.717,37	8.717,37
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164710	2.015,28	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164710	0,00	2.015,28
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164799	2.015,28	0,00
03	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164799	0,00	2.015,28
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165873	400,00	0,00
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165873	0,00	400,00
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165903	250,00	0,00
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165903	0,00	250,00
Total do Dia:					4.680,56	4.680,56
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	276/164758	10.036,31	0,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	276/164758	0,00	10.036,31
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	276/164783	10.036,31	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	276/164783	0,00	10.036,31
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164920	478,00	0,00
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164920	0,00	478,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164922	478,00	0,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164922	0,00	478,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165875	160,89	0,00
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165875	0,00	160,89
Total do Dia:					21.189,51	21.189,51
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164711	362,66	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164711	0,00	362,66
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164800	362,66	0,00
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164800	0,00	362,66
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164923	1.407,52	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164923	0,00	1.407,52
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164926	1.599,52	0,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164926	0,00	1.599,52
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	322/164933	192,00	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	322/164933	0,00	192,00
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165876	1.305,86	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165876	0,00	1.305,86
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	339/165926	76,30	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	339/165926	0,00	76,30
05	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 12/2023	351/166344	907,52	0,00
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 12/2023	351/166344	0,00	907,52
05	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 12/2023	351/166345	337,66	0,00
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	FGTS - RECT REF 12/2023	351/166345	0,00	337,66
Total do Dia:					6.551,70	6.551,70
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164714	3.203,33	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164714	0,00	3.203,33
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164801	3.203,33	0,00
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164801	0,00	3.203,33
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164936	86,92	0,00
08	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164936	0,00	86,92
08	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164937	86,92	0,00
08	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164937	0,00	86,92
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165877	363,90	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165877	0,00	363,90
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165904	756,53	0,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165904	0,00	756,53
08	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - DB EMPRESTIMO CTS	339/165927	352,78	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DB EMPRESTIMO CTS	339/165927	0,00	352,78
Total do Dia:					8.053,71	8.053,71
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164715	500,00	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164715	0,00	500,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164802	500,00	0,00
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164802	0,00	500,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164939	340,74	0,00
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	322/164939	0,00	340,74
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164940	340,74	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164940	0,00	340,74
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165878	373,67	0,00
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165878	0,00	373,67
Total do Dia:					2.055,15	2.055,15
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164716	2.120,28	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164716	0,00	2.120,28
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164803	2.120,28	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164803	0,00	2.120,28
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164941	749,90	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164941	0,00	749,90
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL- APLICAÇÃO	322/164942	1.847,24	0,00
10	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL- APLICAÇÃO	322/164942	0,00	1.847,24
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL- CONSÓRCIO SA	322/164945	1.097,34	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL- CONSÓRCIO SA	322/164945	0,00	1.097,34
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165880	616,83	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165880	0,00	616,83
10	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - DB EMPRESTIMO	339/165929	3.028,18	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DB EMPRESTIMO	339/165929	0,00	3.028,18
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA BANCARIA	339/165930	104,22	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA BANCARIA	339/165930	0,00	104,22
				Total do Dia:	11.684,27	11.684,27
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A - GIRO PRONAMPE	322/164969	7.296,06	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - GIRO PRONAMPE	322/164969	0,00	7.296,06
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164972	7.296,06	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164972	0,00	7.296,06
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165881	2.092,08	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165881	0,00	2.092,08
				Total do Dia:	16.684,20	16.684,20
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164718	500,00	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164718	0,00	500,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164804	500,00	0,00
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164804	0,00	500,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164943	416,14	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164943	0,00	416,14
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164947	416,14	0,00
12	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164947	0,00	416,14
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165883	235,51	0,00
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165883	0,00	235,51
				Total do Dia:	2.067,79	2.067,79
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164720	2.282,11	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164720	0,00	2.282,11
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164805	2.282,11	0,00
15	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164805	0,00	2.282,11
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164949	597,40	0,00
15	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164949	0,00	597,40
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164950	597,70	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164950	0,00	597,70
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165885	848,01	0,00
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165885	0,00	848,01
				Total do Dia:	6.607,33	6.607,33
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165889	1.826,76	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165889	0,00	1.826,76
				Total do Dia:	1.826,76	1.826,76
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164723	2.116,39	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164723	0,00	2.116,39
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164806	2.116,39	0,00
17	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164806	0,00	2.116,39
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164951	90,42	0,00
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164951	0,00	90,42
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164952	90,42	0,00
17	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164952	0,00	90,42
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165895	192,77	0,00
17	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165895	0,00	192,77
				Total do Dia:	4.606,39	4.606,39
18	2101020002 INSS a recolher	210-2	IRRF - RECT REF 12/2023	305/161347	1.179,39	0,00
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	IRRF - RECT REF 12/2023	305/161347	0,00	1.179,39
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164725	862,50	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164725	0,00	862,50
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	276/164760	633,00	0,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	276/164760	0,00	633,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164807	229,50	0,00
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164807	0,00	229,50
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164953	1.817,14	0,00
18	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164953	0,00	1.817,14
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164958	1.817,14	0,00
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164958	0,00	1.817,14
				Total do Dia:	6.538,67	6.538,67
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164726	1.679,90	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164726	0,00	1.679,90
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164808	1.679,90	0,00
19	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164808	0,00	1.679,90
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164954	400,00	0,00
19	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164954	0,00	400,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164959	400,00	0,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164959	0,00	400,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165892	4.792,38	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165892	0,00	4.792,38
				Total do Dia:	8.952,18	8.952,18
22	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 12/2023	305/161360	8.552,45	0,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 12/2023	305/161360	0,00	8.552,45
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164729	3.359,06	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164729	0,00	3.359,06
22	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	276/164776	115,00	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	276/164776	0,00	115,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164809	3.474,06	0,00
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164809	0,00	3.474,06
22	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164955	9.073,17	0,00
22	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164955	0,00	9.073,17

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164960	9.073,17	0,00
22	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164960	0,00	9.073,17
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165896	1.143,54	0,00
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165896	0,00	1.143,54
				Total do Dia:	34.790,45	34.790,45
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164731	865,06	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164731	0,00	865,06
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	276/164762	5.687,81	0,00
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	276/164762	0,00	5.687,81
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164956	4.291,21	0,00
23	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164956	0,00	4.291,21
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164961	461,92	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164961	0,00	461,92
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A - GIRO PRONAMPE	322/164968	3.829,29	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - GIRO PRONAMPE	322/164968	0,00	3.829,29
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165897	750,17	0,00
23	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165897	0,00	750,17
				Total do Dia:	15.885,46	15.885,46
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164733	10.000,00	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164733	0,00	10.000,00
24	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	276/164787	4.822,75	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	276/164787	0,00	4.822,75
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164810	10.000,00	0,00
24	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164810	0,00	10.000,00
24	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165898	3.157,70	0,00
24	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165898	0,00	3.157,70
24	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165905	10.000,00	0,00
24	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165905	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	37.980,45	37.980,45
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164734	1.387,08	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164734	0,00	1.387,08
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164811	1.387,08	0,00
25	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164811	0,00	1.387,08
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164957	86,94	0,00
25	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	322/164957	0,00	86,94
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164962	86,64	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	322/164962	0,00	86,64
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165906	421,70	0,00
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165906	0,00	421,70
				Total do Dia:	3.369,44	3.369,44
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165899	483,15	0,00
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165899	0,00	483,15
				Total do Dia:	483,15	483,15
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164737	11.560,17	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164737	0,00	11.560,17
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	276/164770	17.756,31	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	276/164770	0,00	17.756,31
29	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	276/164777	12,00	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	276/164777	0,00	12,00
29	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	276/164790	6.184,14	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	276/164790	0,00	6.184,14
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165900	406,05	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165900	0,00	406,05
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165907	10.071,68	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	339/165907	0,00	10.071,68
				Total do Dia:	45.990,35	45.990,35
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164739	149,72	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	276/164739	0,00	149,72
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164812	149,72	0,00
30	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	276/164812	0,00	149,72
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165901	137,82	0,00
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165901	0,00	137,82
				Total do Dia:	437,26	437,26
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 473611 - PAUTA DISTRIBUICAO E	279/157991	433,97	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 473611 - PAUTA DISTRIBUICAO E	279/157991	0,00	433,97
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 231240 - LIVETECH DA BAHIA IN	279/157993	1.944,93	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 231240 - LIVETECH DA BAHIA IN	279/157993	0,00	1.944,93
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 203437 - ALDECO COMERCIO DE D	279/157995	100,02	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 203437 - ALDECO COMERCIO DE D	279/157995	0,00	100,02
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 203536 - ALDECO COMERCIO DE D	279/157997	100,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 203536 - ALDECO COMERCIO DE D	279/157997	0,00	100,00
31	4107010002 Despesas com Veicu	413-2	Nota 24815 - REDE GUAPO - FILIAL	279/157999	217,94	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 24815 - REDE GUAPO - FILIAL	279/157999	0,00	217,94
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 34745 - IDEAL GUAPO - FILIAL	279/158001	188,24	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 34745 - IDEAL GUAPO - FILIAL	279/158001	0,00	188,24
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4317 - Vanderlei Versa	279/158003	0,00	799,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4317 - Vanderlei Versa	279/158004	799,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4318 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158005	0,00	2.459,58
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4318 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158006	2.459,58	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	279/158007	0,00	6.495,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	279/158008	6.495,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4320 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158009	0,00	982,89
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4320 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158010	982,89	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1656 - MUNICIPIO DE PEROLA	279/158011	0,00	4.373,56
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1656 - MUNICIPIO DE PEROLA	279/158012	4.373,56	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1657 - MUNICIPIO DE PATO BR	279/158013	0,00	388,93
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1657 - MUNICIPIO DE PATO BR	279/158014	388,93	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1658 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158015	0,00	4.050,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1658 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158016	4.050,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1659 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158017	0,00	74,80
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1659 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158018	74,80	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 1660 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158019	0,00	149,60
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 1660 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158020	149,60	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 1661 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158021	0,00	224,40
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 1661 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158022	224,40	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 1662 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158023	0,00	74,80
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 1662 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158024	74,80	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 1663 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158025	0,00	224,40
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 1663 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158026	224,40	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 1664 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158027	0,00	29,92
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 1664 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158028	29,92	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 1665 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158029	0,00	59,84
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 1665 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158030	59,84	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 1667 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	279/158031	0,00	8.277,12
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 1667 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	279/158032	8.277,12	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 1668 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158033	0,00	929,97
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 1668 - PREFEITURA MUNICIPAL	279/158034	929,97	0,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 13 - CIMCATARINA - FRAIBU	279/158035	74.675,00	0,00
31	3101060001	302-2	Receita Prestação de Nota 13 - CIMCATARINA - FRAIBU	279/158035	0,00	74.675,00
31	4102010001	402-1	Salários e Ordenad	316/161507	4.324,14	0,00
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	316/161508	0,00	1.064,47
31	4102010003	402-3	FÉRIAS - REF	316/161509	789,80	0,00
31	4102010003	402-3	FÉRIAS - REF	316/161510	4.483,67	0,00
31	4102010003	402-3	ADICIONAL DE FÉRIAS - REF	316/161511	1.494,57	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	316/161512	0,00	7.098,47
31	4102010001	402-1	LICENÇA REMUNERADA - REF	316/161513	1.716,95	0,00
31	4102010001	402-1	DESCONTO DE FALTAS/ATRASOS - REF	316/161514	0,00	59,21
31	1101010001	100-1	FOPAG - REF	316/161515	0,00	230,00
31	4102020002	403-2	FGTS - REF	316/161516	1.019,99	0,00
31	2101020001	210-1	FGTS - REF	316/161516	0,00	1.019,99
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	316/161517	0,00	4.356,98
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	316/161518	0,00	148,39
31	4103010005	407-5	PRÓ-LABORE - REF	316/161519	1.349,00	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	316/161520	0,00	1.200,61
31	4103010006	407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	316/161521	600,00	0,00
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	316/161522	0,00	66,00
31	1101010001	100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	316/161523	0,00	534,00
31	3103040004	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF JAN/2024	305/161540	3.878,64	0,00
31	2104010007	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF JAN/2024	305/161540	0,00	3.878,64
31	1101030001	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	322/164963	10.412,66	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	322/164963	0,00	10.412,66
31	1101050001	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	322/164964	10.412,66	0,00
31	1101030001	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	322/164964	0,00	10.412,66
31	1101010001	100-1	CHEQUES EMITIDOS	339/165902	300,00	0,00
31	1101030003	101-3	CHEQUES EMITIDOS	339/165902	0,00	300,00
31	2102010002	212-2	SICOOB - DEB EMPRESTIMO	339/165931	999,88	0,00
31	1101030003	101-3	SICOOB - DEB EMPRESTIMO	339/165931	0,00	999,88
31	1101010001	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 01/2024	305/166301	8.276,89	0,00
31	1102010001	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 01/2024	305/166301	0,00	8.276,89
31	1101020001	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 01/2024	305/166302	37.048,20	0,00
31	1102020001	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 01/2024	305/166302	0,00	37.048,20
Total do Dia:					194.360,96	194.360,96
Total do Mês:					443.513,11	443.513,11

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164843	8.085,90	0,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164843	0,00	8.085,90
01	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164865	191,22	0,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164865	0,00	191,22
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164871	8.277,12	0,00
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164871	0,00	8.277,12
01	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164977	9.459,58	0,00
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164977	0,00	9.459,58
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/164999	3.709,08	0,00
01	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/164999	0,00	3.709,08
01	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	323/165027	5.750,50	0,00
01	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	323/165027	0,00	5.750,50
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165908	350,10	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165908	0,00	350,10
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165932	100,00	0,00
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165932	0,00	100,00
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF	340/165943	139,01	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF	340/165943	0,00	139,01
				Total do Dia:	36.062,51	36.062,51
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164844	773,51	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164844	0,00	773,51
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164880	773,51	0,00
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164880	0,00	773,51
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165909	283,21	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165909	0,00	283,21
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165933	24,00	0,00
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165933	0,00	24,00
				Total do Dia:	1.854,23	1.854,23
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164845	22.375,90	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164845	0,00	22.375,90
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164881	3.341,42	0,00
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164881	0,00	3.341,42
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164893	19.034,48	0,00
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164893	0,00	19.034,48
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	323/164983	192,00	0,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	323/164983	0,00	192,00
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA	323/165033	192,00	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA	323/165033	0,00	192,00
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165910	2.811,06	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165910	0,00	2.811,06
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA	340/165944	780,43	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA	340/165944	0,00	780,43
				Total do Dia:	48.727,29	48.727,29
06	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	323/164985	375,11	0,00
06	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	323/164985	0,00	375,11
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165001	375,11	0,00
06	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165001	0,00	375,11
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165911	267,10	0,00
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165911	0,00	267,10
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165934	506,53	0,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165934	0,00	506,53
				Total do Dia:	1.523,85	1.523,85
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164846	176,00	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164846	0,00	176,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164882	176,00	0,00
07	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164882	0,00	176,00
07	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	323/164986	1.019,99	0,00
07	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	323/164986	0,00	1.019,99
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165002	1.019,99	0,00
07	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165002	0,00	1.019,99
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165912	126,00	0,00
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165912	0,00	126,00
07	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 01/2024	351/166346	1.019,99	0,00
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 01/2024	351/166346	0,00	1.019,99
				Total do Dia:	3.537,97	3.537,97
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164847	998,45	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164847	0,00	998,45
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164866	69.199,79	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164866	0,00	69.199,79
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164872	70.198,24	0,00
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164872	0,00	70.198,24
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165913	46,09	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165913	0,00	46,09
08	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - CTS PT	340/165945	352,59	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - CTS PT	340/165945	0,00	352,59
				Total do Dia:	140.795,16	140.795,16
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164848	610,47	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164848	0,00	610,47
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164883	610,47	0,00
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164883	0,00	610,47
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	323/164987	90,89	0,00
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	323/164987	0,00	90,89
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165004	90,89	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165004	0,00	90,89
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165935	760,00	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165935	0,00	760,00
				Total do Dia:	2.162,72	2.162,72
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164849	26.692,21	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164849	0,00	26.692,21
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164884	26.692,21	0,00
14	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164884	0,00	26.692,21

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164989	9.751,04	0,00
14	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164989	0,00	9.751,04
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165007	1.339,81	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165007	0,00	1.339,81
14	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A - GIRO PRONAMPE	323/165037	7.313,89	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - GIRO PRONAMPE	323/165037	0,00	7.313,89
14	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL S.A - CONSORCIO	323/165041	1.097,34	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - CONSORCIO	323/165041	0,00	1.097,34
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165914	462,33	0,00
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165914	0,00	462,33
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165936	928,50	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165936	0,00	928,50
14	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - EMPRESTIMO	340/165946	3.002,19	0,00
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - EMPRESTIMO	340/165946	0,00	3.002,19
14	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA	340/165949	104,22	0,00
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA	340/165949	0,00	104,22
Total do Dia:					77.383,74	77.383,74
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164850	1.671,35	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164850	0,00	1.671,35
15	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164867	73.443,15	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164867	0,00	73.443,15
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164873	75.114,50	0,00
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164873	0,00	75.114,50
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164874	6.340,00	0,00
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164874	0,00	6.340,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164979	964,26	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164979	0,00	964,26
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164990	1.185,67	0,00
15	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164990	0,00	1.185,67
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165009	2.149,93	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165009	0,00	2.149,93
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165915	698,69	0,00
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165915	0,00	698,69
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165972	470,00	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165972	0,00	470,00
Total do Dia:					162.037,55	162.037,55
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164851	1.105,69	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164851	0,00	1.105,69
16	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164868	5.234,31	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164868	0,00	5.234,31
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164980	1.443,00	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164980	0,00	1.443,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165010	433,97	0,00
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165010	0,00	433,97
16	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	323/165028	1.009,03	0,00
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	323/165028	0,00	1.009,03
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165917	168,09	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165917	0,00	168,09
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165938	448,00	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165938	0,00	448,00
16	4103010003 Despesas com Segur	407-3	SICOOB - SEG. PRESTAMISTA	340/165947	99,00	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - SEG. PRESTAMISTA	340/165947	0,00	99,00
Total do Dia:					9.941,09	9.941,09
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164852	12.600,20	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164852	0,00	12.600,20
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164875	8.360,00	0,00
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164875	0,00	8.360,00
19	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	320/164894	12,00	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	320/164894	0,00	12,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165011	140,54	0,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165011	0,00	140,54
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165918	520,67	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165918	0,00	520,67
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165937	10.000,00	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165937	0,00	10.000,00
Total do Dia:					31.633,41	31.633,41
20	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 01/2024	305/161348	1.278,86	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 01/2024	305/161348	0,00	1.278,86
20	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 01/2024	305/161361	3.878,64	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 01/2024	305/161361	0,00	3.878,64
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164853	6.565,20	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164853	0,00	6.565,20
20	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	320/164862	115,00	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	320/164862	0,00	115,00
20	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164869	15.019,80	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164869	0,00	15.019,80
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164876	21.700,00	0,00
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164876	0,00	21.700,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164885	4.252,20	0,00
20	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164885	0,00	4.252,20
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164996	136,00	0,00
20	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164996	0,00	136,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164997	140,54	0,00
20	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164997	0,00	140,54
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165014	136,00	0,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165014	0,00	136,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165919	133,15	0,00
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165919	0,00	133,15
Total do Dia:					53.355,39	53.355,39
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164854	8.908,85	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164854	0,00	8.908,85

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	320/164863	24,00	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	320/164863	0,00	24,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164886	8.932,85	0,00
21	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164886	0,00	8.932,85
21	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164995	1.191,39	0,00
21	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164995	0,00	1.191,39
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165018	1.191,39	0,00
21	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165018	0,00	1.191,39
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165921	1.103,13	0,00
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165921	0,00	1.103,13
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165981	160,00	0,00
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165981	0,00	160,00
Total do Dia:					21.511,61	21.511,61
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164855	42.357,51	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164855	0,00	42.357,51
22	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	320/164864	25,00	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	320/164864	0,00	25,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164877	2.584,00	0,00
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164877	0,00	2.584,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164887	39.798,51	0,00
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164887	0,00	39.798,51
Total do Dia:					84.765,02	84.765,02
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164856	1.978,28	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164856	0,00	1.978,28
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164878	1.169,33	0,00
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164878	0,00	1.169,33
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164888	808,95	0,00
23	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164888	0,00	808,95
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164994	3.882,94	0,00
23	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164994	0,00	3.882,94
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165020	31,92	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165020	0,00	31,92
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A - GIRO PRONAMPE	323/165039	3.851,02	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - GIRO PRONAMPE	323/165039	0,00	3.851,02
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165924	510,00	0,00
23	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165924	0,00	510,00
23	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165939	58,55	0,00
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165939	0,00	58,55
Total do Dia:					12.290,99	12.290,99
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164857	25,00	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164857	0,00	25,00
26	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164870	573,40	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	320/164870	0,00	573,40
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164879	598,40	0,00
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	320/164879	0,00	598,40
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164992	86,64	0,00
26	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164992	0,00	86,64
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165022	86,64	0,00
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165022	0,00	86,64
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165925	900,52	0,00
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165925	0,00	900,52
Total do Dia:					2.270,60	2.270,60
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164858	3.596,14	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164858	0,00	3.596,14
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164889	3.596,14	0,00
27	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164889	0,00	3.596,14
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164981	1.024,70	0,00
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164981	0,00	1.024,70
27	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165940	25,70	0,00
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165940	0,00	25,70
Total do Dia:					8.242,68	8.242,68
28	4102010001 Salários e Ordenad	402-1		306/161372	11.170,72	0,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	306/161373	0,00	2.000,00
28	4102010001 Salários e Ordenad	402-1	DESCONTO DE FALTAS/ATRASOS - REF	306/161374	0,00	33,37
28	4102010001 Salários e Ordenad	402-1	DESCONTO DE FALTAS/ATRASOS - REF	306/161375	0,00	66,74
28	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	306/161376	0,00	885,74
28	4102010001 Salários e Ordenad	402-1	DESCONTO DE FALTAS/ATRASOS - REF	306/161377	0,00	63,29
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FOPAG - REF	306/161378	0,00	617,50
28	4102020002 FGTS	403-2	FGTS - REF	306/161379	880,58	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - REF	306/161379	0,00	880,58
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1		306/161380	0,00	7.504,08
28	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	306/161381	0,00	258,50
28	4103010005 Pró-Labore	407-5	PRÓ-LABORE - REF	306/161382	2.350,00	0,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	PRÓ-LABORE - REF	306/161383	0,00	2.091,50
28	4103010006 Honorários Contábe	407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	306/161384	600,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	306/161385	0,00	66,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	306/161386	0,00	534,00
28	3103040004 Simples	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF FEV/2024	305/161541	16.952,69	0,00
28	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF FEV/2024	305/161541	0,00	16.952,69
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164859	7.905,11	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164859	0,00	7.905,11
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164891	7.905,11	0,00
28	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164891	0,00	7.905,11
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164982	6.000,00	0,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	323/164982	0,00	6.000,00
28	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	323/165029	1.024,70	0,00
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	323/165029	0,00	1.024,70
28	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	323/165030	6.000,00	0,00
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - RESGATE	323/165030	0,00	6.000,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	340/165928	706,02	0,00
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	340/165928	0,00	706,02

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165941	1.944,93	0,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165941	0,00	1.944,93
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165942	845,14	0,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	340/165942	0,00	845,14
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 02/2024	305/166303	6.151,54	0,00
28	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 02/2024	305/166303	0,00	6.151,54
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 02/2024	305/166304	144.341,59	0,00
28	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 02/2024	305/166304	0,00	144.341,59
				Total do Dia:	214.778,13	214.778,13
29	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 204698 - ALDECO COMERCIO DE D	294/158037	283,25	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 204698 - ALDECO COMERCIO DE D	294/158037	0,00	283,25
29	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 204980 - ALDECO COMERCIO DE D	294/158039	100,02	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 204980 - ALDECO COMERCIO DE D	294/158039	0,00	100,02
29	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 205167 - ALDECO COMERCIO DE D	294/158041	100,01	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 205167 - ALDECO COMERCIO DE D	294/158041	0,00	100,01
29	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 405061 - MENNO EQUIPAMENTOS P	294/158043	2.021,34	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 405061 - MENNO EQUIPAMENTOS P	294/158043	0,00	2.021,34
29	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 6396 - DISTRIBUIDORA GUARAP	294/158045	308,00	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 6396 - DISTRIBUIDORA GUARAP	294/158045	0,00	308,00
29	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 123521 - PPA GUARAPUAVA MATRI	294/158047	332,00	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 123521 - PPA GUARAPUAVA MATRI	294/158047	0,00	332,00
29	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 35008 - IDEAL GUAPO - FILIAL	294/158049	253,87	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 35008 - IDEAL GUAPO - FILIAL	294/158049	0,00	253,87
29	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 123924 - PPA GUARAPUAVA MATRI	294/158051	75,72	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 123924 - PPA GUARAPUAVA MATRI	294/158051	0,00	75,72
29	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 124347 - PPA GUARAPUAVA MATRI	294/158053	180,00	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 124347 - PPA GUARAPUAVA MATRI	294/158053	0,00	180,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 311734 - Positivo Tecnologia	294/158055	17.405,01	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 311734 - Positivo Tecnologia	294/158055	0,00	17.405,01
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 252785 - POTENCIAL SUPRIMENTO	294/158057	217,86	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 252785 - POTENCIAL SUPRIMENTO	294/158057	0,00	217,86
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 257104 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	294/158059	859,50	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 257104 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	294/158059	0,00	859,50
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 125777 - HAYAMAX DISTRIBUIDOR	294/158061	15.149,17	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 125777 - HAYAMAX DISTRIBUIDOR	294/158061	0,00	15.149,17
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 7588 - KNUPI IMPORTACAO E EX	294/158063	10.352,39	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 7588 - KNUPI IMPORTACAO E EX	294/158063	0,00	10.352,39
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 3332 - HARUGRIMA FAB. E COM	294/158065	590,00	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 3332 - HARUGRIMA FAB. E COM	294/158065	0,00	590,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 474589 - PAUTA DISTRIBUICAO E	294/158067	5.010,24	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 474589 - PAUTA DISTRIBUICAO E	294/158067	0,00	5.010,24
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 750213 - Fagundez Distribuica	294/158069	4.195,60	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 750213 - Fagundez Distribuica	294/158069	0,00	4.195,60
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 317182 - Positivo Tecnologia	294/158071	2.516,00	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 317182 - Positivo Tecnologia	294/158071	0,00	2.516,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 257553 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	294/158073	1.656,00	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 257553 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	294/158073	0,00	1.656,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 66449 - 3D COMERCIAL IMPORTA	294/158075	1.166,36	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 66449 - 3D COMERCIAL IMPORTA	294/158075	0,00	1.166,36
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 3987 - HAIZ AI COMERCIO IMP	294/158077	4.420,00	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 3987 - HAIZ AI COMERCIO IMP	294/158077	0,00	4.420,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 633014 - Oderco Distribuidora	294/158079	1.596,00	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 633014 - Oderco Distribuidora	294/158079	0,00	1.596,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 473436 - Electrolux do Brasil	294/158081	1.387,08	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 473436 - Electrolux do Brasil	294/158081	0,00	1.387,08
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 100812 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA. - 05	294/158083	1.686,49	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 100812 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA. - 05	294/158083	0,00	1.686,49
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 477089 - PAUTA DISTRIBUICAO E	294/158085	1.583,00	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 477089 - PAUTA DISTRIBUICAO E	294/158085	0,00	1.583,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 242836 - SND DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/	294/158087	1.230,18	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 242836 - SND DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/	294/158087	0,00	1.230,18
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 631997 - Oderco Distribuidora	294/158089	1.197,00	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 631997 - Oderco Distribuidora	294/158089	0,00	1.197,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 324354 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	294/158091	1.245,00	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 324354 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	294/158091	0,00	1.245,00
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 349376 - Dicomp Distribuidora	294/158093	1.120,57	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 349376 - Dicomp Distribuidora	294/158093	0,00	1.120,57
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 481549 - PAUTA DISTRIBUICAO E	294/158095	795,60	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 481549 - PAUTA DISTRIBUICAO E	294/158095	0,00	795,60
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 902777 - KAMIDE e KAMIDE LTDA	294/158097	465,01	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 902777 - KAMIDE e KAMIDE LTDA	294/158097	0,00	465,01
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 65989 - FUSECO COMERCIAL LTD	294/158099	497,25	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 65989 - FUSECO COMERCIAL LTD	294/158099	0,00	497,25
29	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 4599 - VIRTUAL DISTRIBUIDOR	294/158101	914,70	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 4599 - VIRTUAL DISTRIBUIDOR	294/158101	0,00	914,70
29	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 1699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158103	10.290,00	0,00
29	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158103	0,00	10.290,00
29	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 1700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158105	10.290,00	0,00
29	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158105	0,00	10.290,00
29	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4321 - SINDICATO DOS FUNCIO	294/158107	0,00	260,00
29	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4321 - SINDICATO DOS FUNCIO	294/158108	260,00	0,00
29	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4322 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158109	0,00	91,56
29	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4322 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158110	91,56	0,00
29	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4323 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158111	0,00	1.024,70
29	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4323 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158112	1.024,70	0,00
29	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4324 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158113	0,00	400,00
29	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4324 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158114	400,00	0,00
29	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 15 - SERVIÇO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO- SAM	294/158115	98.571,00	0,00
29	3101060001 Receita Prestação	302-2	Nota 15 - SERVIÇO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO- SAM	294/158115	0,00	98.571,00
29	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1671 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158117	0,00	439,50
29	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1671 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158118	439,50	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3101020001	301-1	Nota 1673 - Fundacao Municipal D	294/158119	0,00	8.360,00
29	1102020001	103-2	Nota 1673 - Fundacao Municipal D	294/158120	8.360,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1674 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158121	0,00	3.230,00
29	1102020001	103-2	Nota 1674 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158122	3.230,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1675 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158123	0,00	9.690,00
29	1102020001	103-2	Nota 1675 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158124	9.690,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1676 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158125	0,00	6.460,00
29	1102020001	103-2	Nota 1676 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158126	6.460,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1677 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158127	0,00	2.320,00
29	1102020001	103-2	Nota 1677 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158128	2.320,00	0,00
29	1104020001	106-3	Nota 1681 - Positivo Tecnologia	294/158129	0,00	2.486,43
29	1101020001	100-2	Nota 1681 - Positivo Tecnologia	294/158130	2.486,43	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1682 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158131	0,00	929,97
29	1102020001	103-2	Nota 1682 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158132	929,97	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1685 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	294/158133	0,00	2.506,14
29	1102020001	103-2	Nota 1685 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	294/158134	2.506,14	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1686 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158135	0,00	417,47
29	1102020001	103-2	Nota 1686 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158136	417,47	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1688 - FUNDO MUNICIPAL DE S	294/158137	0,00	282,80
29	1102020001	103-2	Nota 1688 - FUNDO MUNICIPAL DE S	294/158138	282,80	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1689 - MUNICIPIO DE SAO JOA	294/158139	0,00	282,80
29	1102020001	103-2	Nota 1689 - MUNICIPIO DE SAO JOA	294/158140	282,80	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1691 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158141	0,00	2.584,00
29	1102020001	103-2	Nota 1691 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158142	2.584,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1692 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158143	0,00	200,00
29	1102020001	103-2	Nota 1692 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158144	200,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1693 - LEANDRO VERSA	294/158145	0,00	2.300,00
29	1102020001	103-2	Nota 1693 - LEANDRO VERSA	294/158146	2.300,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1694 - ALINE DE SOUZA	294/158147	0,00	2.290,00
29	1102020001	103-2	Nota 1694 - ALINE DE SOUZA	294/158148	2.290,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1695 - MUNICIPIO DE PIEN PR	294/158149	0,00	1.329,90
29	1102020001	103-2	Nota 1695 - MUNICIPIO DE PIEN PR	294/158150	1.329,90	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158151	0,00	10.290,00
29	1102020001	103-2	Nota 1696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158152	10.290,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158153	0,00	10.290,00
29	1102020001	103-2	Nota 1697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158154	10.290,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1698 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158155	0,00	3.230,00
29	1102020001	103-2	Nota 1698 - PREFEITURA MUNICIPAL	294/158156	3.230,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158157	0,00	10.290,00
29	1102020001	103-2	Nota 1701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158158	10.290,00	0,00
29	3101020001	301-1	Nota 1702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158159	0,00	10.290,00
29	1102020001	103-2	Nota 1702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	294/158160	10.290,00	0,00
29	1101020001	100-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164860	19.794,72	0,00
29	1101040001	101-2	CHEQUES EMITIDOS	320/164860	0,00	19.794,72
29	1101040001	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164892	19.794,72	0,00
29	1101060001	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	320/164892	0,00	19.794,72
29	1101030001	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164991	6.837,22	0,00
29	1101050001	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - APLICAÇÃO	323/164991	0,00	6.837,22
29	1101010001	100-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165023	6.812,72	0,00
29	1101030001	101-1	CHEQUES EMITIDOS	323/165023	0,00	6.812,72
29	4106010001	412-1	BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA	323/165035	24,50	0,00
29	1101030001	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA	323/165035	0,00	24,50
29	2102010002	212-2	SICOOB - EMPRESTIMO	340/165948	883,26	0,00
29	1101030003	101-3	SICOOB - EMPRESTIMO	340/165948	0,00	883,26
Total do Dia:					346.483,63	346.483,63
Total do Mês:					1.259.357,57	1.259.357,57

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164705	72,49	0,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164705	0,00	72,49
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164763	72,49	0,00
01	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164763	0,00	72,49
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF EMPRESTIMO	341/165950	59,49	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF EMPRESTIMO	341/165950	0,00	59,49
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF	341/165951	3,77	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF	341/165951	0,00	3,77
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF	341/165982	31,06	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF	341/165982	0,00	31,06
Total do Dia:					239,30	239,30
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164706	53,86	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164706	0,00	53,86
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164741	8.933,46	0,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164741	0,00	8.933,46
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164788	8.879,60	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164788	0,00	8.879,60
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165050	130,00	0,00
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165050	0,00	130,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165088	130,00	0,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165088	0,00	130,00
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165957	6,76	0,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165957	0,00	6,76
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165965	1.871,90	0,00
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165965	0,00	1.871,90
Total do Dia:					20.005,58	20.005,58
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164707	15.176,28	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164707	0,00	15.176,28
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164742	12.893,21	0,00
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164742	0,00	12.893,21
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164764	2.283,07	0,00
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164764	0,00	2.283,07
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165053	192,00	0,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165053	0,00	192,00
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BARSIL S.A - TARIFA BANCARIA	324/165107	192,00	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - TARIFA BANCARIA	324/165107	0,00	192,00
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	341/165952	379,89	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	341/165952	0,00	379,89
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165966	1.268,98	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165966	0,00	1.268,98
Total do Dia:					32.385,43	32.385,43
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164709	14.820,46	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164709	0,00	14.820,46
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164743	282,80	0,00
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164743	0,00	282,80
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164765	14.549,66	0,00
06	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164765	0,00	14.549,66
06	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164778	12,00	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164778	0,00	12,00
Total do Dia:					29.664,92	29.664,92
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164712	3.604,01	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164712	0,00	3.604,01
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164744	282,80	0,00
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164744	0,00	282,80
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164766	3.321,21	0,00
07	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164766	0,00	3.321,21
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165967	496,00	0,00
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165967	0,00	496,00
07	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 02/2024	351/166347	880,58	0,00
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 02/2024	351/166347	0,00	880,58
Total do Dia:					8.584,60	8.584,60
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164713	3.622,50	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164713	0,00	3.622,50
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164745	3.884,60	0,00
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164745	0,00	3.884,60
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164789	262,10	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164789	0,00	262,10
08	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	341/165953	345,85	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	341/165953	0,00	345,85
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165958	599,53	0,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165958	0,00	599,53
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165968	402,06	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165968	0,00	402,06
Total do Dia:					9.116,64	9.116,64
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164717	42.131,41	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164717	0,00	42.131,41
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164746	985,22	0,00
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164746	0,00	985,22
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164767	40.022,67	0,00
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164767	0,00	40.022,67
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164768	1.147,52	0,00
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164768	0,00	1.147,52
11	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164779	12,00	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164779	0,00	12,00
11	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164780	12,00	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164780	0,00	12,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165055	535,71	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165055	0,00	535,71
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO CONSORCIO	324/165086	1.097,34	0,00
11	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - ESTORNO CONSORCIO	324/165086	0,00	1.097,34
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BARSIL S.A - GIRO PRONAMPE	324/165108	535,71	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - GIRO PRONAMPE	324/165108	0,00	535,71
11	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BARSIL S.A - CONSORCIO	324/165111	1.097,34	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - CONSORCIO	324/165111	0,00	1.097,34
11	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	341/165954	2.972,83	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	341/165954	0,00	2.972,83
11	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA BANCARIA	341/165955	104,22	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA BANCARIA	341/165955	0,00	104,22
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165959	10.000,00	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165959	0,00	10.000,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165969	1.801,12	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165969	0,00	1.801,12
				Total do Dia:	102.455,09	102.455,09
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164719	15.285,43	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164719	0,00	15.285,43
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164747	33.438,88	0,00
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164747	0,00	33.438,88
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164791	18.153,45	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164791	0,00	18.153,45
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165073	10.000,00	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165073	0,00	10.000,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165076	11,25	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165076	0,00	11,25
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165092	1.357,74	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165092	0,00	1.357,74
12	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - RESGATE	324/165106	2.279,36	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - RESGATE	324/165106	0,00	2.279,36
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BARSIL S.A - GIRO PRONAMPE	324/165109	6.362,90	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - GIRO PRONAMPE	324/165109	0,00	6.362,90
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165970	414,05	0,00
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165970	0,00	414,05
				Total do Dia:	87.303,06	87.303,06
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164721	2.588,31	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164721	0,00	2.588,31
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164748	395,92	0,00
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164748	0,00	395,92
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164769	2.204,39	0,00
13	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164769	0,00	2.204,39
13	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164781	12,00	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164781	0,00	12,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165057	1.108,77	0,00
13	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165057	0,00	1.108,77
13	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BARSIL S.A - CONSORCIO	324/165112	1.120,02	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - CONSORCIO	324/165112	0,00	1.120,02
				Total do Dia:	7.429,41	7.429,41
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164722	1.440,90	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164722	0,00	1.440,90
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164749	1.043,42	0,00
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164749	0,00	1.043,42
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164771	397,48	0,00
14	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164771	0,00	397,48
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165060	62,60	0,00
14	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165060	0,00	62,60
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165093	62,60	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165093	0,00	62,60
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165971	1.178,42	0,00
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165971	0,00	1.178,42
14	4102020002 FGTS	403-2	FGTS - RECT REF RESCISÓRIO	351/166358	709,42	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF RESCISÓRIO	351/166358	0,00	709,42
				Total do Dia:	4.894,84	4.894,84
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164724	3.375,25	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164724	0,00	3.375,25
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164750	1.900,66	0,00
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164750	0,00	1.900,66
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164772	1.474,59	0,00
15	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164772	0,00	1.474,59
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165062	48,24	0,00
15	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165062	0,00	48,24
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165078	2.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165078	0,00	2.000,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165079	91,56	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165079	0,00	91,56
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165095	2.139,80	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165095	0,00	2.139,80
				Total do Dia:	11.030,10	11.030,10
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164727	13.185,37	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164727	0,00	13.185,37
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164751	51.683,20	0,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164751	0,00	51.683,20
18	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164782	6,90	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164782	0,00	6,90
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164792	38.490,93	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164792	0,00	38.490,93
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165064	871,09	0,00
18	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165064	0,00	871,09
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165097	871,09	0,00
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165097	0,00	871,09
				Total do Dia:	105.108,58	105.108,58
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164752	5.499,00	0,00
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164752	0,00	5.499,00
19	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164793	5.499,00	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164793	0,00	5.499,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165973	3.028,62	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165973	0,00	3.028,62
				Total do Dia:	14.026,62	14.026,62
20	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 02/2024	305/161349	1.210,24	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 02/2024	305/161349	0,00	1.210,24
20	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 02/2024	305/161362	16.952,69	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 02/2024	305/161362	0,00	16.952,69
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164728	28.121,93	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164728	0,00	28.121,93
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164773	28.236,93	0,00
20	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164773	0,00	28.236,93
20	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164784	115,00	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164784	0,00	115,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165081	10.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165081	0,00	10.000,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165099	1.553,41	0,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165099	0,00	1.553,41
20	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - RESGATE	324/165105	8.446,59	0,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - RESGATE	324/165105	0,00	8.446,59
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165974	322,85	0,00
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165974	0,00	322,85
				Total do Dia:	94.959,64	94.959,64
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164730	3.453,72	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164730	0,00	3.453,72
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164753	7.103,50	0,00
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164753	0,00	7.103,50
21	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164794	3.649,78	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164794	0,00	3.649,78
21	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165066	384,80	0,00
21	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165066	0,00	384,80
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165100	384,80	0,00
21	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165100	0,00	384,80
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165960	100,96	0,00
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165960	0,00	100,96
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165975	56,91	0,00
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165975	0,00	56,91
				Total do Dia:	15.134,47	15.134,47
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164732	208,36	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164732	0,00	208,36
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164754	5.217,62	0,00
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164754	0,00	5.217,62
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164795	5.009,26	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164795	0,00	5.009,26
22	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165067	3.532,69	0,00
22	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165067	0,00	3.532,69
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165101	3.532,69	0,00
22	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165101	0,00	3.532,69
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165961	1.079,00	0,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165961	0,00	1.079,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165976	485,31	0,00
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165976	0,00	485,31
				Total do Dia:	19.064,93	19.064,93
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164735	18.051,44	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164735	0,00	18.051,44
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164755	1.158,72	0,00
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164755	0,00	1.158,72
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164756	1.414,00	0,00
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164756	0,00	1.414,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164774	15.478,72	0,00
25	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164774	0,00	15.478,72
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165069	3.918,29	0,00
25	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	324/165069	0,00	3.918,29
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165103	118,56	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	324/165103	0,00	118,56
25	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BARSIL S.A - GIRO PRONAMPE	324/165110	3.799,73	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - GIRO PRONAMPE	324/165110	0,00	3.799,73
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165962	737,92	0,00
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165962	0,00	737,92
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165977	1.222,92	0,00
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165977	0,00	1.222,92
				Total do Dia:	45.900,30	45.900,30
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164736	15.587,00	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164736	0,00	15.587,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164757	25.016,48	0,00
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164757	0,00	25.016,48
26	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164785	12,00	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164785	0,00	12,00
26	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164786	12,00	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	318/164786	0,00	12,00
26	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164796	9.405,48	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164796	0,00	9.405,48
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165963	11.000,00	0,00
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165963	0,00	11.000,00
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165978	3.307,63	0,00
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165978	0,00	3.307,63
				Total do Dia:	64.340,59	64.340,59
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164738	11.407,04	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164738	0,00	11.407,04
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164759	99.616,58	0,00
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164759	0,00	99.616,58
27	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164798	88.209,54	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA	318/164798	0,00	88.209,54
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165082	6.711,50	0,00
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	324/165082	0,00	6.711,50
27	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BARSIL S.A - RESGATE	324/165104	6.711,50	0,00
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BARSIL S.A - RESGATE	324/165104	0,00	6.711,50
27	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165964	1.310,74	0,00
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	341/165964	0,00	1.310,74
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165979	2.408,03	0,00
27	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165979	0,00	2.408,03
				Total do Dia:	216.374,93	216.374,93
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164740	8.929,01	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	318/164740	0,00	8.929,01
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164761	119,88	0,00
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	318/164761	0,00	119,88
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164775	8.809,13	0,00
28	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	318/164775	0,00	8.809,13
28	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	341/165956	932,59	0,00
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	341/165956	0,00	932,59
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	341/165980	279,40	0,00
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	341/165980	0,00	279,40
				Total do Dia:	19.070,01	19.070,01
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 206233 - ALDECO COMERCIO DE D	295/158173	100,02	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 206233 - ALDECO COMERCIO DE D	295/158173	0,00	100,02
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 206366 - ALDECO COMERCIO DE D	295/158175	227,04	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 206366 - ALDECO COMERCIO DE D	295/158175	0,00	227,04
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 86626 - POSTO DELTA	295/158177	245,27	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 86626 - POSTO DELTA	295/158177	0,00	245,27
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 35415 - IDEAL GUAPO - FILIAL	295/158179	216,35	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 35415 - IDEAL GUAPO - FILIAL	295/158179	0,00	216,35
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 99285 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	295/158181	4.366,17	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 99285 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	295/158181	0,00	4.366,17
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 258322 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	295/158183	3.051,75	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 258322 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	295/158183	0,00	3.051,75
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 5440 - VIRTUAL DISTRIBUIDOR	295/158185	775,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 5440 - VIRTUAL DISTRIBUIDOR	295/158185	0,00	775,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 48684 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	295/158187	4.529,81	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 48684 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	295/158187	0,00	4.529,81
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 256955 - POTENCIAL SUPRIMENTO	295/158189	1.062,85	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 256955 - POTENCIAL SUPRIMENTO	295/158189	0,00	1.062,85
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 20476 - ELAI DISTRIBUIDORA D	295/158191	5.370,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 20476 - ELAI DISTRIBUIDORA D	295/158191	0,00	5.370,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 48382 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	295/158193	8.787,90	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 48382 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	295/158193	0,00	8.787,90
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 64353 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	295/158195	5.437,00	0,00
31	1101020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 64353 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	295/158196	3.156,80	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 64353 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	295/158197	0,00	8.593,80
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 636685 - Oderco Distribuidora	295/158198	1.197,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 636685 - Oderco Distribuidora	295/158198	0,00	1.197,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1478425 - GAZIN INDUSTRIA E CO	295/158200	321,32	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1478425 - GAZIN INDUSTRIA E CO	295/158200	0,00	321,32
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 48669 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	295/158202	2.635,06	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 48669 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	295/158202	0,00	2.635,06
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 22865 - T.M.S. FRANCO	295/158204	469,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 22865 - T.M.S. FRANCO	295/158204	0,00	469,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 60490 - JCMPs E-COMMERCE PRE	295/158206	137,82	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 60490 - JCMPs E-COMMERCE PRE	295/158206	0,00	137,82
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 50387 - LUIZ EVANDRO PENKAL	295/158208	343,80	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 50387 - LUIZ EVANDRO PENKAL	295/158208	0,00	343,80
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 118637 - MEGACABOS INDUSTRIA	295/158210	4.097,96	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 118637 - MEGACABOS INDUSTRIA	295/158210	0,00	4.097,96
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 57117 - SOMECO INDUSTRIA COM	295/158212	10.476,39	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 57117 - SOMECO INDUSTRIA COM	295/158212	0,00	10.476,39
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 12395 - Jerusalem de Ouro Co	295/158214	12.893,21	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 12395 - Jerusalem de Ouro Co	295/158214	0,00	12.893,21
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 77067 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	295/158216	9.204,89	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 77067 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	295/158216	0,00	9.204,89
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 484961 - PAUTA DISTRIBUICAO E	295/158218	2.976,03	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 484961 - PAUTA DISTRIBUICAO E	295/158218	0,00	2.976,03
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2213609 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	295/158220	3.383,93	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2213609 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	295/158220	0,00	3.383,93
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 4538 - GOLD MASTER COM ELET	295/158222	12.415,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 4538 - GOLD MASTER COM ELET	295/158222	0,00	12.415,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 481806 - PAUTA DISTRIBUICAO E	295/158224	1.211,62	0,00
31	3201010001 Bonificações Receb	320-1	Nota 481806 - PAUTA DISTRIBUICAO E	295/158224	0,00	1.211,62
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 66064 - FUSECO COMERCIAL LTD	295/158226	1.055,63	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 66064 - FUSECO COMERCIAL LTD	295/158226	0,00	1.055,63
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 28018 - MAZER DISTRIBUIDORA	295/158228	843,80	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 28018 - MAZER DISTRIBUIDORA	295/158228	0,00	843,80
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 96895 - ALCAMAR COMERCIO ELE	295/158230	651,76	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 96895 - ALCAMAR COMERCIO ELE	295/158230	0,00	651,76
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 24761 - ELAINE PENKAL	295/158232	151,80	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 24761 - ELAINE PENKAL	295/158232	0,00	151,80
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 46550 - FAGU COMERCIO DE MAQ	295/158234	497,54	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 46550 - FAGU COMERCIO DE MAQ	295/158234	0,00	497,54
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 113531 - MUNDIAL COMERCIO DE	295/158236	300,65	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 113531 - MUNDIAL COMERCIO DE	295/158236	0,00	300,65
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 46207 - TATIANA VIANA RASTOY	295/158238	128,90	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 46207 - TATIANA VIANA RASTOY	295/158238	0,00	128,90
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1966 - 41.932.149 RODRIGO P	295/158240	219,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1966 - 41.932.149 RODRIGO P	295/158240	0,00	219,00
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 1825 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158242	1.149,98	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1825 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158242	0,00	1.149,98
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 1849 - CHAPADAO DO LAGEADO	295/158244	238,94	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1849 - CHAPADAO DO LAGEADO	295/158244	0,00	238,94
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	295/158246	0,00	5.412,50
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	295/158247	5.412,50	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	295/158248	0,00	1.299,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	295/158249	1.299,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4327 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158250	0,00	2.580,60
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4327 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158251	2.580,60	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4328 - SINDICATO DOS FUNCIO	295/158252	0,00	169,70
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4328 - SINDICATO DOS FUNCIO	295/158253	169,70	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4329 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158254	0,00	420,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4329 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158255	420,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4330 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158256	0,00	314,70
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4330 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158257	314,70	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4331 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158258	0,00	400,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4331 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158259	400,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4332 - Município de Campina	295/158260	0,00	5.784,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4332 - Município de Campina	295/158261	5.784,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1787 - MUNICIPIO DE SCHROED	295/158262	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1787 - MUNICIPIO DE SCHROED	295/158263	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1812 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158264	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1812 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158265	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1867 - MUNICIPIO DE ICARA	295/158266	0,00	113,12
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1867 - MUNICIPIO DE ICARA	295/158267	113,12	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1840 - MUNICIPIO DE NOVA IT	295/158268	0,00	329,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1840 - MUNICIPIO DE NOVA IT	295/158269	329,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1868 - MUNICIPIO DE PERITIB	295/158270	0,00	170,56
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1868 - MUNICIPIO DE PERITIB	295/158271	170,56	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1813 - MUNICIPIO DE PRINCES	295/158272	0,00	323,04
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1813 - MUNICIPIO DE PRINCES	295/158273	323,04	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1788 - MUNICIPIO DE SANTA T	295/158274	0,00	113,12
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1788 - MUNICIPIO DE SANTA T	295/158275	113,12	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1841 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158276	0,00	161,52
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1841 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158277	161,52	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1842 - MUNICIPIO DE PALMEIR	295/158278	0,00	129,97
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1842 - MUNICIPIO DE PALMEIR	295/158279	129,97	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1869 - MUNICIPIO DE PEDRAS	295/158280	0,00	100,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1869 - MUNICIPIO DE PEDRAS	295/158281	100,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1814 - MUNICIPIO DE LAURO M	295/158282	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1814 - MUNICIPIO DE LAURO M	295/158283	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158284	0,00	253,30
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158285	253,30	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1843 - MUNICIPIO DE CATANDU	295/158286	0,00	352,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1843 - MUNICIPIO DE CATANDU	295/158287	352,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1870 - MUNICIPIO DE GARUVA	295/158288	0,00	2.139,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1870 - MUNICIPIO DE GARUVA	295/158289	2.139,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1815 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158290	0,00	226,24
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1815 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158291	226,24	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1816 - MUNICIPIO DE PIEN PR	295/158292	0,00	1.249,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1816 - MUNICIPIO DE PIEN PR	295/158293	1.249,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1790 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	295/158294	0,00	161,52
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1790 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	295/158295	161,52	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1871 - MUNICIPIO DE IMBITUB	295/158296	0,00	319,80
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1871 - MUNICIPIO DE IMBITUB	295/158297	319,80	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1844 - MUNICIPIO DE IRINEOP	295/158298	0,00	239,76
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1844 - MUNICIPIO DE IRINEOP	295/158299	239,76	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1872 - MUNICIPIO DE IMBITUB	295/158300	0,00	288,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1872 - MUNICIPIO DE IMBITUB	295/158301	288,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1817 - MUNICIPIO DE TAIÓ	295/158302	0,00	213,20
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1817 - MUNICIPIO DE TAIÓ	295/158303	213,20	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1791 - MUNICIPIO DE PINHALZ	295/158304	0,00	565,60
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1791 - MUNICIPIO DE PINHALZ	295/158305	565,60	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1818 - MUNICIPIO DE BOM JES	295/158306	0,00	375,80
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1818 - MUNICIPIO DE BOM JES	295/158307	375,80	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1873 - MUNICIPIO DE SAO CAR	295/158308	0,00	265,72
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1873 - MUNICIPIO DE SAO CAR	295/158309	265,72	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1845 - MUNICIPIO DE BALNEAR	295/158310	0,00	347,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1845 - MUNICIPIO DE BALNEAR	295/158311	347,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1819 - MUNICIPIO DE IPUMIRI	295/158312	0,00	169,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1819 - MUNICIPIO DE IPUMIRI	295/158313	169,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1792 - MUNICIPIO DE XAVANTI	295/158314	0,00	565,60
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1792 - MUNICIPIO DE XAVANTI	295/158315	565,60	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1846 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158316	0,00	376,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1846 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158317	376,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1874 - MUNICIPIO DE XANXERE	295/158318	0,00	213,20
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1874 - MUNICIPIO DE XANXERE	295/158319	213,20	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1875 - MUNICIPIO DE TROMBUD	295/158320	0,00	565,60
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1875 - MUNICIPIO DE TROMBUD	295/158321	565,60	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1847 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158322	0,00	564,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1847 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158323	564,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1820 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158324	0,00	169,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1820 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158325	169,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1876 - MUNICIPIO DE TROMBUD	295/158326	0,00	389,40
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1876 - MUNICIPIO DE TROMBUD	295/158327	389,40	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1793 - CAMARA MUNICIPAL DE	295/158328	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1793 - CAMARA MUNICIPAL DE	295/158329	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1821 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158330	0,00	127,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1821 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158331	127,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1848 - VANESSA MUSSI DE PAU	295/158332	0,00	1.079,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1848 - VANESSA MUSSI DE PAU	295/158333	1.079,00	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024		
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1822 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158334	0,00	53,84
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1822 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158335	53,84	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1794 - MUNICIPIO DE CORREIA	295/158336	0,00	855,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1794 - MUNICIPIO DE CORREIA	295/158337	855,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1877 - MUNICIPIO DE CHAPADA	295/158338	0,00	102,58
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1877 - MUNICIPIO DE CHAPADA	295/158339	102,58	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158340	0,00	3.235,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158341	3.235,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1823 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158342	0,00	269,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1823 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158343	269,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158344	0,00	113,12
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158345	113,12	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1824 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158346	0,00	538,40
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1824 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158347	538,40	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1879 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158348	0,00	106,60
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1879 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158349	106,60	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1826 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158350	0,00	3.720,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1826 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158351	3.720,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1795 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158352	0,00	503,46
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1795 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158353	503,46	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1851 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158354	0,00	1.016,70
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1851 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158355	1.016,70	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1796 - MUNICIPIO DE BOTUVER	295/158356	0,00	179,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1796 - MUNICIPIO DE BOTUVER	295/158357	179,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1880 - MUNICIPIO DE FORQUIL	295/158358	0,00	213,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1880 - MUNICIPIO DE FORQUIL	295/158359	213,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1827 - CHAPADAO DO LAGEADO	295/158360	0,00	238,94
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1827 - CHAPADAO DO LAGEADO	295/158361	238,94	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	295/158362	0,00	10.290,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	295/158363	10.290,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1797 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158364	0,00	323,04
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1797 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158365	323,04	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1828 - MUNICIPIO DE PENHA	295/158366	0,00	106,47
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1828 - MUNICIPIO DE PENHA	295/158367	106,47	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1881 - MUNICIPIO DE CORONEL	295/158368	0,00	169,68
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1881 - MUNICIPIO DE CORONEL	295/158369	169,68	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE A	295/158370	0,00	109,96
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE A	295/158371	109,96	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1799 - FUNDO MUNICIPAL DE D	295/158372	0,00	100,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1799 - FUNDO MUNICIPAL DE D	295/158373	100,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1854 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158374	0,00	2.694,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1854 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158375	2.694,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1882 - FUNDO MUNICIPAL PARA	295/158376	0,00	565,60
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1882 - FUNDO MUNICIPAL PARA	295/158377	565,60	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1800 - MUNICIPIO DE IRANI S	295/158378	0,00	219,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1800 - MUNICIPIO DE IRANI S	295/158379	219,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1831 - MUNICIPIO DE ANTONIO	295/158380	0,00	100,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1831 - MUNICIPIO DE ANTONIO	295/158381	100,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158382	0,00	213,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158383	213,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1855 - BALNEARIO CAMBORIU C	295/158384	0,00	143,08
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1855 - BALNEARIO CAMBORIU C	295/158385	143,08	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158386	0,00	319,80
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158387	319,80	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1884 - MUNICIPIO DE BOCAINA	295/158388	0,00	213,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1884 - MUNICIPIO DE BOCAINA	295/158389	213,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1856 - MUNICIPIO DE CARAMBE	295/158390	0,00	2.582,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1856 - MUNICIPIO DE CARAMBE	295/158391	2.582,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1832 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158392	0,00	216,56
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1832 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158393	216,56	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158394	0,00	426,40
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158395	426,40	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1857 - MUNICIPIO DE CARAMBE	295/158396	0,00	2.582,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1857 - MUNICIPIO DE CARAMBE	295/158397	2.582,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1885 - FUNDO MUNICIPAL DE A	295/158398	0,00	1.069,85
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1885 - FUNDO MUNICIPAL DE A	295/158399	1.069,85	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1803 - MUNICIPIO DE IMBUIA	295/158400	0,00	226,24
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1803 - MUNICIPIO DE IMBUIA	295/158401	226,24	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1833 - MUNICIPIO DE PIRATUB	295/158402	0,00	368,95
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1833 - MUNICIPIO DE PIRATUB	295/158403	368,95	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1858 - MUNICIPIO DE SANTA T	295/158404	0,00	4.770,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1858 - MUNICIPIO DE SANTA T	295/158405	4.770,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1886 - MUNICIPIO DE SAO BER	295/158406	0,00	113,12
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1886 - MUNICIPIO DE SAO BER	295/158407	113,12	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1804 - MUNICIPIO DE CAMPOS	295/158408	0,00	2.132,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1804 - MUNICIPIO DE CAMPOS	295/158409	2.132,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1834 - MUNICIPIO DE SAO BON	295/158410	0,00	282,80
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1834 - MUNICIPIO DE SAO BON	295/158411	282,80	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1859 - VANESSA MUSSI DE PAU	295/158412	0,00	1.000,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1859 - VANESSA MUSSI DE PAU	295/158413	1.000,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1860 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158414	0,00	87,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1860 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158415	87,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1887 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158416	0,00	639,60
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1887 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158417	639,60	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1888 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158418	0,00	1.649,40
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1888 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158419	1.649,40	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1835 - MUNICIPIO DE RIO FOR	295/158420	0,00	329,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1835 - MUNICIPIO DE RIO FOR	295/158421	329,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1805 - MUNICIPIO DE SAO MIG	295/158422	0,00	233,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1805 - MUNICIPIO DE SAO MIG	295/158423	233,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1889 - MUNICIPIO DE ITAPOA	295/158424	0,00	335,64

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1889 - MUNICIPIO DE ITAPOA	295/158425	335,64	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1806 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	295/158426	0,00	448,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1806 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	295/158427	448,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1836 - MUNICIPIO DE SANTA T	295/158428	0,00	282,80	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1836 - MUNICIPIO DE SANTA T	295/158429	282,80	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1807 - MUNICIPIO DE CAMPOS	295/158430	0,00	1.978,01	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1807 - MUNICIPIO DE CAMPOS	295/158431	1.978,01	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1890 - MUNICIPIO DE ITAPOA	295/158432	0,00	256,61	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1890 - MUNICIPIO DE ITAPOA	295/158433	256,61	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1837 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158434	0,00	765,60	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1837 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158435	765,60	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1891 - MUNICIPIO DE JATAIZI	295/158436	0,00	260,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1891 - MUNICIPIO DE JATAIZI	295/158437	260,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1862 - CONSORCIO INTERMUNIC	295/158438	0,00	1.293,30	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1862 - CONSORCIO INTERMUNIC	295/158439	1.293,30	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1808 - MUNICIPIO DE SAO JOS	295/158440	0,00	1.978,01	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1808 - MUNICIPIO DE SAO JOS	295/158441	1.978,01	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1838 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158442	0,00	565,60	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1838 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158443	565,60	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1863 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158444	0,00	5.525,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1863 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158445	5.525,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1810 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158446	0,00	169,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1810 - FUNDO MUNICIPAL DE S	295/158447	169,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1864 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158448	0,00	149,97	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1864 - PREFEITURA MUNICIPAL	295/158449	149,97	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1839 - MUNICIPIO DE CAPINZA	295/158450	0,00	565,60	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1839 - MUNICIPIO DE CAPINZA	295/158451	565,60	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1811 - FUNDO MUNICIPAL DE A	295/158452	0,00	484,56	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1811 - FUNDO MUNICIPAL DE A	295/158453	484,56	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1865 - MUNICIPIO DE AGUAS D	295/158454	0,00	106,60	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1865 - MUNICIPIO DE AGUAS D	295/158455	106,60	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1866 - MUNICIPIO DE ARABUTA	295/158456	0,00	200,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1866 - MUNICIPIO DE ARABUTA	295/158457	200,00	0,00	
31	4102010001 Salários e Ordenad	402-1		307/161387	9.335,36	0,00	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	307/161388	0,00	3.000,00	
31	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	307/161389	0,00	809,73	
31	4102010004 Aviso Prévio Inden	402-4		307/161390	1.835,36	0,00	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1		307/161391	305,89	0,00	
31	4102010003 Férias	402-3		307/161392	458,84	0,00	
31	4102010001 Salários e Ordenad	402-1		307/161393	710,46	0,00	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1		307/161394	0,00	3.532,69	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1		307/161395	152,95	0,00	
31	2101020002 INSS a recolher	210-2		307/161396	0,00	34,41	
31	4102010003 Férias	402-3		307/161397	152,95	0,00	
31	4102010003 Férias	402-3		307/161398	203,93	0,00	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FOPAG - REF	307/161399	0,00	617,50	
31	4102020002 FGTS	403-2	FGTS - REF	307/161400	746,82	0,00	
31	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - REF	307/161400	0,00	746,82	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1		307/161401	0,00	5.161,41	
31	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	307/161402	0,00	258,50	
31	4103010005 Pró-Labore	407-5	PRÓ-LABORE - REF	307/161403	2.350,00	0,00	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	PRÓ-LABORE - REF	307/161404	0,00	2.091,50	
31	4103010006 Honorários Contábe	407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	307/161405	600,00	0,00	
31	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	307/161406	0,00	66,00	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	307/161407	0,00	534,00	
31	3103040004 Simples	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF MAR/2024	305/161542	23.376,06	0,00	
31	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF MAR/2024	305/161542	0,00	23.376,06	
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 03/2024	305/166305	7.792,76	0,00	
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 03/2024	305/166305	0,00	7.792,76	
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 03/2024	305/166306	200.334,96	0,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 03/2024	305/166306	0,00	200.334,96	
Total do Dia:					443.006,13	443.006,13	
Total do Mês:					1.350.095,17	1.350.095,17	

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164814	8.697,00	0,00
01	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164814	0,00	8.697,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/164973	1.258,98	0,00
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/164973	0,00	1.258,98
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165048	9.955,98	0,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165048	0,00	9.955,98
01	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165114	2.580,60	0,00
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165114	0,00	2.580,60
01	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165121	3.470,05	0,00
01	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165121	0,00	3.470,05
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165149	3.470,05	0,00
01	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165149	0,00	3.470,05
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/165983	600,00	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/165983	0,00	600,00
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF EMPRESTIMO	343/166055	93,61	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF EMPRESTIMO	343/166055	0,00	93,61
Total do Dia:					30.126,27	30.126,27
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164815	20.052,39	0,00
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164815	0,00	20.052,39
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/164974	5.658,93	0,00
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/164974	0,00	5.658,93
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165051	25.711,32	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165051	0,00	25.711,32
02	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165135	1.580,60	0,00
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165135	0,00	1.580,60
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165150	1.000,00	0,00
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165150	0,00	1.000,00
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/165984	700,00	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/165984	0,00	700,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166069	169,70	0,00
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166069	0,00	169,70
Total do Dia:					54.872,94	54.872,94
03	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164825	4.404,50	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164825	0,00	4.404,50
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/164975	4.936,50	0,00
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/164975	0,00	4.936,50
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165054	532,00	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165054	0,00	532,00
03	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165115	314,70	0,00
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165115	0,00	314,70
03	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165136	314,70	0,00
03	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165136	0,00	314,70
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/165985	205,00	0,00
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/165985	0,00	205,00
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166070	279,40	0,00
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166070	0,00	279,40
Total do Dia:					10.986,80	10.986,80
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164816	32.852,97	0,00
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164816	0,00	32.852,97
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165000	578,41	0,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165000	0,00	578,41
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165058	33.431,38	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165058	0,00	33.431,38
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165122	130,00	0,00
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165122	0,00	130,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165151	130,00	0,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165151	0,00	130,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/165986	143,57	0,00
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/165986	0,00	143,57
Total do Dia:					67.266,33	67.266,33
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164817	18.313,71	0,00
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164817	0,00	18.313,71
05	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164836	12,00	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164836	0,00	12,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165003	7.598,29	0,00
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165003	0,00	7.598,29
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165061	25.900,00	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165061	0,00	25.900,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165123	192,00	0,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165123	0,00	192,00
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	325/165141	192,00	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	325/165141	0,00	192,00
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/165992	4.350,17	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/165992	0,00	4.350,17
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA	343/166057	176,34	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA	343/166057	0,00	176,34
Total do Dia:					56.734,51	56.734,51
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164818	34.198,83	0,00
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164818	0,00	34.198,83
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165006	3.345,54	0,00
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165006	0,00	3.345,54
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165071	37.544,37	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165071	0,00	37.544,37
08	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165124	213,33	0,00
08	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165124	0,00	213,33
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165152	213,33	0,00
08	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165152	0,00	213,33
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166000	1.427,74	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166000	0,00	1.427,74
08	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - CTS PT	343/166059	342,94	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - CTS PT	343/166059	0,00	342,94

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166072	599,53	0,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166072	0,00	599,53
				Total do Dia:	77.885,61	77.885,61
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164826	204,58	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164826	0,00	204,58
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165008	1.665,66	0,00
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165008	0,00	1.665,66
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165074	1.461,08	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165074	0,00	1.461,08
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165125	90,23	0,00
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165125	0,00	90,23
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165153	90,23	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165153	0,00	90,23
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166006	3.568,50	0,00
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166006	0,00	3.568,50
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166074	500,00	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166074	0,00	500,00
				Total do Dia:	7.580,28	7.580,28
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164819	794,92	0,00
10	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164819	0,00	794,92
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165013	2.626,48	0,00
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165013	0,00	2.626,48
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165075	3.421,40	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165075	0,00	3.421,40
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165126	1.896,27	0,00
10	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165126	0,00	1.896,27
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	325/165148	1.196,27	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	325/165148	0,00	1.196,27
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165154	700,00	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165154	0,00	700,00
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166010	1.690,65	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166010	0,00	1.690,65
10	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - EMPRESTIMO	343/166062	2.950,83	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - EMPRESTIMO	343/166062	0,00	2.950,83
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA	343/166066	104,22	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA	343/166066	0,00	104,22
				Total do Dia:	15.381,04	15.381,04
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164827	48.357,78	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164827	0,00	48.357,78
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165015	50.688,03	0,00
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165015	0,00	50.688,03
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165077	2.330,25	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165077	0,00	2.330,25
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165127	3.415,35	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165127	0,00	3.415,35
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	325/165145	3.415,35	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	325/165145	0,00	3.415,35
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166013	213,02	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166013	0,00	213,02
				Total do Dia:	108.419,78	108.419,78
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164820	29.151,61	0,00
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164820	0,00	29.151,61
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165016	4.032,18	0,00
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165016	0,00	4.032,18
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165080	33.183,79	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165080	0,00	33.183,79
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165116	7.000,00	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165116	0,00	7.000,00
12	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165137	3.178,69	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165137	0,00	3.178,69
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	325/165146	3.821,31	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	325/165146	0,00	3.821,31
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166022	1.536,49	0,00
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166022	0,00	1.536,49
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166076	407,32	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166076	0,00	407,32
				Total do Dia:	82.311,39	82.311,39
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164821	1.221,89	0,00
15	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164821	0,00	1.221,89
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165017	4.779,83	0,00
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165017	0,00	4.779,83
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165083	6.001,72	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165083	0,00	6.001,72
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165117	5.784,00	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165117	0,00	5.784,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165118	71,68	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165118	0,00	71,68
15	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165139	3.573,28	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165139	0,00	3.573,28
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165156	2.282,40	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165156	0,00	2.282,40
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166023	564,72	0,00
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166023	0,00	564,72
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166077	183,52	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166077	0,00	183,52
				Total do Dia:	24.463,04	24.463,04
16	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164828	3.473,79	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164828	0,00	3.473,79
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165021	3.473,79	0,00
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165021	0,00	3.473,79
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165128	157,17	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165128	0,00	157,17
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165157	157,17	0,00
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165157	0,00	157,17
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166024	100,00	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166024	0,00	100,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166078	220,00	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166078	0,00	220,00
Total do Dia:					7.581,92	7.581,92
17	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164829	1.399,90	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164829	0,00	1.399,90
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165024	2.641,52	0,00
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165024	0,00	2.641,52
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165084	1.241,62	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165084	0,00	1.241,62
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165130	140,54	0,00
17	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165130	0,00	140,54
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165158	140,54	0,00
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165158	0,00	140,54
Total do Dia:					5.564,12	5.564,12
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164830	7.370,24	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164830	0,00	7.370,24
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165026	8.280,41	0,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165026	0,00	8.280,41
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165085	910,17	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165085	0,00	910,17
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165131	628,77	0,00
18	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165131	0,00	628,77
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165160	628,77	0,00
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165160	0,00	628,77
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166025	100,00	0,00
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166025	0,00	100,00
Total do Dia:					17.918,36	17.918,36
19	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 03/2024	305/161350	1.168,64	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 03/2024	305/161350	0,00	1.168,64
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164822	320,13	0,00
19	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164822	0,00	320,13
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165031	8.229,95	0,00
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165031	0,00	8.229,95
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165087	8.550,08	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165087	0,00	8.550,08
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165132	2.637,98	0,00
19	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165132	0,00	2.637,98
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165161	2.637,98	0,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165161	0,00	2.637,98
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166026	506,95	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166026	0,00	506,95
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166079	294,92	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166079	0,00	294,92
19	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 03/2024	351/166349	746,82	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 03/2024	351/166349	0,00	746,82
Total do Dia:					25.093,45	25.093,45
22	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 03/2024	305/161363	23.376,06	0,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 03/2024	305/161363	0,00	23.376,06
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164823	10.364,81	0,00
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164823	0,00	10.364,81
22	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164837	115,00	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164837	0,00	115,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165032	17.955,96	0,00
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165032	0,00	17.955,96
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165089	28.205,77	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165089	0,00	28.205,77
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166027	233,80	0,00
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166027	0,00	233,80
Total do Dia:					80.251,40	80.251,40
23	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164831	50.941,02	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164831	0,00	50.941,02
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165036	63.705,89	0,00
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165036	0,00	63.705,89
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165090	12.764,87	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165090	0,00	12.764,87
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165119	5.000,00	0,00
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165119	0,00	5.000,00
23	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165140	1.172,59	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	325/165140	0,00	1.172,59
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	325/165144	3.708,85	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	325/165144	0,00	3.708,85
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165162	118,56	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165162	0,00	118,56
Total do Dia:					137.411,78	137.411,78
24	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164832	5.507,60	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164832	0,00	5.507,60
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165038	7.964,60	0,00
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165038	0,00	7.964,60
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165091	2.457,00	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165091	0,00	2.457,00
Total do Dia:					15.929,20	15.929,20
25	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164833	48.276,26	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164833	0,00	48.276,26
25	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164838	1.500,00	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164838	0,00	1.500,00
25	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164839	12,00	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164839	0,00	12,00	
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	319/164841	50.000,00	0,00	
25	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	319/164841	0,00	50.000,00	
25	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	BANCO DO BRASIL S.A. - CAPITAL DE GIRO	319/164842	578,10	0,00	
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - CAPITAL DE GIRO	319/164842	0,00	578,10	
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165040	21.938,76	0,00	
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165040	0,00	21.938,76	
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165094	21.572,40	0,00	
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165094	0,00	21.572,40	
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166029	95,00	0,00	
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166029	0,00	95,00	
Total do Dia:					143.972,52	143.972,52	
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164824	45.364,00	0,00	
26	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164824	0,00	45.364,00	
26	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164840	25,00	0,00	
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	319/164840	0,00	25,00	
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165042	60.886,43	0,00	
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165042	0,00	60.886,43	
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165096	106.225,43	0,00	
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165096	0,00	106.225,43	
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166034	1.523,95	0,00	
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166034	0,00	1.523,95	
26	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - EMPRESTIMO	343/166068	50.889,58	0,00	
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - EMPRESTIMO	343/166068	0,00	50.889,58	
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166080	68.000,00	0,00	
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166080	0,00	68.000,00	
Total do Dia:					332.914,39	332.914,39	
29	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164834	1.473,02	0,00	
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164834	0,00	1.473,02	
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165044	2.467,55	0,00	
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165044	0,00	2.467,55	
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165098	994,53	0,00	
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165098	0,00	994,53	
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166040	2.110,76	0,00	
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166040	0,00	2.110,76	
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166081	1.600,00	0,00	
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	343/166081	0,00	1.600,00	
Total do Dia:					8.645,86	8.645,86	
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 208312 - ALDECO COMERCIO DE D	296/158499	100,01	0,00	
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 208312 - ALDECO COMERCIO DE D	296/158499	0,00	100,01	
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 208457 - ALDECO COMERCIO DE D	296/158501	184,08	0,00	
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 208457 - ALDECO COMERCIO DE D	296/158501	0,00	184,08	
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 208608 - ALDECO COMERCIO DE D	296/158503	260,00	0,00	
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 208608 - ALDECO COMERCIO DE D	296/158503	0,00	260,00	
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 88392 - POSTO DELTA	296/158505	170,00	0,00	
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 88392 - POSTO DELTA	296/158505	0,00	170,00	
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 209821 - ALDECO COMERCIO DE D	296/158507	170,02	0,00	
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 209821 - ALDECO COMERCIO DE D	296/158507	0,00	170,02	
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 10656 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158509	600,00	0,00	
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 10656 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158509	0,00	600,00	
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 127533 - PPA GUARAPUAVA MATRI	296/158511	79,79	0,00	
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 127533 - PPA GUARAPUAVA MATRI	296/158511	0,00	79,79	
30	3102010002 Devoluções de vend	305-2	Nota 10972 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158513	600,00	0,00	
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 10972 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158513	0,00	600,00	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 5747 - SOMECO INDUSTRIA COM	296/158515	34.457,11	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 5747 - SOMECO INDUSTRIA COM	296/158515	0,00	34.457,11	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 68167 - JCMP5 E-COMMERCE PRE	296/158517	279,40	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 68167 - JCMP5 E-COMMERCE PRE	296/158517	0,00	279,40	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 7458 - DATA SOLUTIONS BRASI	296/158519	1.320,00	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 7458 - DATA SOLUTIONS BRASI	296/158519	0,00	1.320,00	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 48958 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	296/158521	4.344,12	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 48958 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	296/158521	0,00	4.344,12	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1485282 - GAZIN INDUSTRIA E CO	296/158523	372,90	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1485282 - GAZIN INDUSTRIA E CO	296/158523	0,00	372,90	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 6497 - HEP50 LTDA	296/158525	3.945,00	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 6497 - HEP50 LTDA	296/158525	0,00	3.945,00	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 255062 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	296/158527	575,00	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 255062 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	296/158527	0,00	575,00	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2219973 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	296/158529	15.889,00	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2219973 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	296/158529	0,00	15.889,00	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 437815 - AGIS EQUIP. E. SERV. INFORMATICA LTDA	296/158531	1.144,07	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 437815 - AGIS EQUIP. E. SERV. INFORMATICA LTDA	296/158531	0,00	1.144,07	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 126981 - PPA GUARAPUAVA MATRI	296/158533	120,00	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 126981 - PPA GUARAPUAVA MATRI	296/158533	0,00	120,00	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 406191 - MENNO EQUIPAMENTOS P	296/158535	2.021,34	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 406191 - MENNO EQUIPAMENTOS P	296/158535	0,00	2.021,34	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 259870 - POTENCIAL SUPRIMENTO	296/158537	4.517,28	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 259870 - POTENCIAL SUPRIMENTO	296/158537	0,00	4.517,28	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 7730 - DATA SOLUTIONS BRASI	296/158539	660,00	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 7730 - DATA SOLUTIONS BRASI	296/158539	0,00	660,00	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 406477 - MENNO EQUIPAMENTOS P	296/158541	1.095,42	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 406477 - MENNO EQUIPAMENTOS P	296/158541	0,00	1.095,42	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 260548 - POTENCIAL SUPRIMENTO	296/158543	850,76	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 260548 - POTENCIAL SUPRIMENTO	296/158543	0,00	850,76	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 51024 - LUIZ EVANDRO PENKAL	296/158545	349,92	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 51024 - LUIZ EVANDRO PENKAL	296/158545	0,00	349,92	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2757637 - AFC COMERCIO VAREJIS	296/158547	583,70	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2757637 - AFC COMERCIO VAREJIS	296/158547	0,00	583,70	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2749 - Chic Star Comercio L	296/158549	151,69	0,00	
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2749 - Chic Star Comercio L	296/158549	0,00	151,69	
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 15363533 - GRUPO CASAS BAHIA SA	296/158551	23.994,00	0,00	

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 15363533 - GRUPO CASAS BAHIA SA	296/158551	0,00	23.994,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 15437387 - GRUPO CASAS BAHIA SA	296/158553	23.394,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 15437387 - GRUPO CASAS BAHIA SA	296/158553	0,00	23.394,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 21368332 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	296/158555	1.322,99	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 21368332 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	296/158555	0,00	1.322,99
30	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 35205 - MAZER DISTRIBUIDORA	296/158557	1.813,54	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 35205 - MAZER DISTRIBUIDORA	296/158557	0,00	1.813,54
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 10791 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158559	600,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 10791 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158559	0,00	600,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 15311737 - GRUPO CASAS BAHIA SA	296/158561	24.294,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 15311737 - GRUPO CASAS BAHIA SA	296/158561	0,00	24.294,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 282758 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	296/158563	37.650,30	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 282758 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	296/158563	0,00	37.650,30
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 15299523 - GRUPO CASAS BAHIA SA	296/158565	24.295,32	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 15299523 - GRUPO CASAS BAHIA SA	296/158565	0,00	24.295,32
30	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 4632 - Duarts Comercial & I	296/158567	5.720,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 4632 - Duarts Comercial & I	296/158567	0,00	5.720,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 21346584 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	296/158569	1.322,99	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 21346584 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	296/158569	0,00	1.322,99
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 116786 - MUNDIAL COMERCIO DE	296/158571	2.235,38	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 116786 - MUNDIAL COMERCIO DE	296/158571	0,00	2.235,38
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 10048 - KNUF IMPORTACAO E EX	296/158573	7.018,75	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 10048 - KNUF IMPORTACAO E EX	296/158573	0,00	7.018,75
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 282372 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	296/158575	4.764,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 282372 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	296/158575	0,00	4.764,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 311 - 52.919.811 LUCAS DAN	296/158577	15,99	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 311 - 52.919.811 LUCAS DAN	296/158577	0,00	15,99
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 53458 - ASH VARIEDADES LTDA	296/158579	387,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 53458 - ASH VARIEDADES LTDA	296/158579	0,00	387,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 54197 - ASH VARIEDADES LTDA	296/158581	774,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 54197 - ASH VARIEDADES LTDA	296/158581	0,00	774,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 99034 - ALCAMAR COMERCIO ELE	296/158583	605,16	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 99034 - ALCAMAR COMERCIO ELE	296/158583	0,00	605,16
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 11681 - SOLUÇÕES EM INTERMED	296/158585	420,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 11681 - SOLUÇÕES EM INTERMED	296/158585	0,00	420,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 122286 - CD MANIA DE PRESIDEN	296/158587	161,50	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 122286 - CD MANIA DE PRESIDEN	296/158587	0,00	161,50
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 67382 - 3D COMERCIAL IMPORTA	296/158589	1.666,22	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 67382 - 3D COMERCIAL IMPORTA	296/158589	0,00	1.666,22
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 240586 - PHILCO ELETRONICOS S	296/158591	23.449,50	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 240586 - PHILCO ELETRONICOS S	296/158591	0,00	23.449,50
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1313 - JMX IMPORTACAO E COM	296/158593	1.112,68	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1313 - JMX IMPORTACAO E COM	296/158593	0,00	1.112,68
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 47287 - FAGU COMERCIO DE MAQ	296/158595	669,86	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 47287 - FAGU COMERCIO DE MAQ	296/158595	0,00	669,86
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 353764 - Dicomp Distribuidora	296/158597	362,68	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 353764 - Dicomp Distribuidora	296/158597	0,00	362,68
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2072 - 41.932.149 RODRIGO P	296/158599	264,60	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2072 - 41.932.149 RODRIGO P	296/158599	0,00	264,60
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 67832 - 3D COMERCIAL IMPORTA	296/158601	222,63	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 67832 - 3D COMERCIAL IMPORTA	296/158601	0,00	222,63
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 10232 - 49.622.184 ELAINE RO	296/158603	174,51	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 10232 - 49.622.184 ELAINE RO	296/158603	0,00	174,51
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2785 - Chic Star Comercio L	296/158605	151,69	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2785 - Chic Star Comercio L	296/158605	0,00	151,69
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2731 - Chic Star Comercio L	296/158607	95,08	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2731 - Chic Star Comercio L	296/158607	0,00	95,08
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 142047 - UVINHO COMERCIO DE B	296/158609	49,99	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 142047 - UVINHO COMERCIO DE B	296/158609	0,00	49,99
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 23028 - FASC SUPRIMENTOS, PE	296/158611	32,90	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 23028 - FASC SUPRIMENTOS, PE	296/158611	0,00	32,90
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 4333 - MENNO EQUIPAMENTOS P	296/158613	0,00	1.788,80
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 4333 - MENNO EQUIPAMENTOS P	296/158614	1.788,80	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4334 - Municipio de Campina	296/158615	0,00	697,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4334 - Municipio de Campina	296/158616	697,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4335 - Municipio de Campina	296/158617	0,00	270,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4335 - Municipio de Campina	296/158618	270,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4336 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158619	0,00	420,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4336 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158620	420,00	0,00
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 4337 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158621	0,00	546,70
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 4337 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158622	546,70	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4338 - Municipio de Campina	296/158623	0,00	2.716,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4338 - Municipio de Campina	296/158624	2.716,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4341 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158625	0,00	320,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4341 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158626	320,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4343 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158627	0,00	420,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4343 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158628	420,00	0,00
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 4344 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158629	0,00	600,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 4344 - SIMPLES SOLUTIONS CO	296/158630	600,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4345 - Biomedical Equip e P	296/158631	0,00	294,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4345 - Biomedical Equip e P	296/158632	294,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2113 - MUNICIPIO DE NOVA TR	296/158633	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2113 - MUNICIPIO DE NOVA TR	296/158634	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2085 - MUNICIPIO DE VARGEM	296/158635	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2085 - MUNICIPIO DE VARGEM	296/158636	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2060 - MUNICIPIO DE SAO FRA	296/158637	0,00	2.829,71
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2060 - MUNICIPIO DE SAO FRA	296/158638	2.829,71	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2086 - MUNICIPIO DE VARGEM	296/158639	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2086 - MUNICIPIO DE VARGEM	296/158640	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2036 - MUNICIPIO DE HERVAL	296/158641	0,00	426,40
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2036 - MUNICIPIO DE HERVAL	296/158642	426,40	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024		
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158643	0,00	120,52
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158644	120,52	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2114 - MUNICIPIO DE MACIEIR	296/158645	0,00	177,08
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2114 - MUNICIPIO DE MACIEIR	296/158646	177,08	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE C	296/158647	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE C	296/158648	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2087 - MUNICIPIO DE PALMITO	296/158649	0,00	1.978,01
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2087 - MUNICIPIO DE PALMITO	296/158650	1.978,01	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2063 - MUNICIPIO DE RIO DO	296/158651	0,00	213,20
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2063 - MUNICIPIO DE RIO DO	296/158652	213,20	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2115 - MUNICIPIO DE MASSARA	296/158653	0,00	9.600,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2115 - MUNICIPIO DE MASSARA	296/158654	9.600,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2089 - MUNICIPIO DE PINHALZ	296/158655	0,00	565,60
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2089 - MUNICIPIO DE PINHALZ	296/158656	565,60	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2037 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158657	0,00	1.978,01
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2037 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158658	1.978,01	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2064 - CAMARA DE VEREADORES	296/158659	0,00	369,10
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2064 - CAMARA DE VEREADORES	296/158660	369,10	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2116 - MUNICIPIO DE SANTA C	296/158661	0,00	552,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2116 - MUNICIPIO DE SANTA C	296/158662	552,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2065 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158663	0,00	213,20
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2065 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158664	213,20	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2066 - MUNICIPIO DE BALNEAR	296/158665	0,00	106,60
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2066 - MUNICIPIO DE BALNEAR	296/158666	106,60	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2091 - MUNICIPIO DE ZORTEA	296/158667	0,00	113,12
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2091 - MUNICIPIO DE ZORTEA	296/158668	113,12	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2117 - MUNICIPIO DE SAO CRI	296/158669	0,00	625,54
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2117 - MUNICIPIO DE SAO CRI	296/158670	625,54	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2038 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158671	0,00	1.978,01
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2038 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158672	1.978,01	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2092 - FUNDO MUN DE SAUDE B	296/158673	0,00	167,82
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2092 - FUNDO MUN DE SAUDE B	296/158674	167,82	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2067 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158675	0,00	339,36
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2067 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158676	339,36	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2068 - MUNICIPIO DE BIGUACU	296/158677	0,00	1.601,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2068 - MUNICIPIO DE BIGUACU	296/158678	1.601,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2039 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158679	0,00	1.978,01
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2039 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158680	1.978,01	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2093 - MUNICIPIO DE PARAISO	296/158681	0,00	152,56
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2093 - MUNICIPIO DE PARAISO	296/158682	152,56	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2069 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158683	0,00	376,88
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2069 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158684	376,88	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2119 - MUNICIPIO DE ANTONIO	296/158685	0,00	113,12
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2119 - MUNICIPIO DE ANTONIO	296/158686	113,12	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2040 - MUNICIPIO DE LAURO M	296/158687	0,00	1.601,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2040 - MUNICIPIO DE LAURO M	296/158688	1.601,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2070 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158689	0,00	113,12
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2070 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158690	113,12	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2041 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158691	0,00	109,96
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2041 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158692	109,96	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2120 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158693	0,00	215,36
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2120 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158694	215,36	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2094 - MUNICIPIO DE PENHA	296/158695	0,00	282,80
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2094 - MUNICIPIO DE PENHA	296/158696	282,80	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2042 - MUNICIPIO DE LEBON R	296/158697	0,00	4.943,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2042 - MUNICIPIO DE LEBON R	296/158698	4.943,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158699	0,00	745,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158700	745,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2095 - MUNICIPIO DE SAO LUD	296/158701	0,00	149,85
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2095 - MUNICIPIO DE SAO LUD	296/158702	149,85	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158703	0,00	169,68
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158704	169,68	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2072 - MUNICIPIO DE GRAVATA	296/158705	0,00	449,55
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2072 - MUNICIPIO DE GRAVATA	296/158706	449,55	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2096 - MUNICIPIO DE ITAPOA	296/158707	0,00	143,09
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2096 - MUNICIPIO DE ITAPOA	296/158708	143,09	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2043 - MUNICIPIO DE GUATAMB	296/158709	0,00	4.943,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2043 - MUNICIPIO DE GUATAMB	296/158710	4.943,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158711	0,00	2.003,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158712	2.003,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2044 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158713	0,00	4.943,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2044 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158714	4.943,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2097 - IMBITUBA CAMARA MUNI	296/158715	0,00	426,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2097 - IMBITUBA CAMARA MUNI	296/158716	426,40	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2073 - MUNICIPIO DE LUZERNA	296/158717	0,00	427,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2073 - MUNICIPIO DE LUZERNA	296/158718	427,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2123 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158719	0,00	1.240,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2123 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158720	1.240,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2098 - MUNICIPIO DE BOTUVER	296/158721	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2098 - MUNICIPIO DE BOTUVER	296/158722	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2045 - MUNICIPIO DE NOVA TR	296/158723	0,00	4.943,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2045 - MUNICIPIO DE NOVA TR	296/158724	4.943,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2099 - MUNICIPIO DE BRACO D	296/158725	0,00	282,80
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2099 - MUNICIPIO DE BRACO D	296/158726	282,80	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2074 - SECRETARIA MUNICIPAL	296/158727	0,00	269,20
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2074 - SECRETARIA MUNICIPAL	296/158728	269,20	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2124 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158729	0,00	8.419,70
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2124 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158730	8.419,70	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158731	0,00	213,20
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158732	213,20	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2046 - MUNICIPIO DE URUSSAN	296/158733	0,00	4.943,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2046 - MUNICIPIO DE URUSSAN	296/158734	4.943,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2075 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158735	0,00	113,12	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2075 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158736	113,12	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2101 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158737	0,00	322,17	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2101 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158738	322,17	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2076 - MUNICIPIO DE XANXERE	296/158739	0,00	215,36	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2076 - MUNICIPIO DE XANXERE	296/158740	215,36	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2047 - MUNICIPIO DE BOTUVER	296/158741	0,00	4.943,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2047 - MUNICIPIO DE BOTUVER	296/158742	4.943,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2048 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	296/158743	0,00	9.886,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2048 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	296/158744	9.886,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2077 - MUNICIPIO DE RANCHO	296/158745	0,00	382,80	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2077 - MUNICIPIO DE RANCHO	296/158746	382,80	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2125 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158747	0,00	5.702,39	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2125 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158748	5.702,39	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2049 - MUNICIPIO DE IMBITUB	296/158749	0,00	4.943,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2049 - MUNICIPIO DE IMBITUB	296/158750	4.943,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2104 - CONSORCIO INTERMUNIC	296/158751	0,00	9.438,39	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2104 - CONSORCIO INTERMUNIC	296/158752	9.438,39	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2078 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158753	0,00	215,36	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2078 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158754	215,36	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2050 - CAMARA MUNICIPAL DE	296/158755	0,00	4.943,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2050 - CAMARA MUNICIPAL DE	296/158756	4.943,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158757	0,00	167,82	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158758	167,82	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2126 - CONSORCIO INTERMUNIC	296/158759	0,00	1.687,60	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2126 - CONSORCIO INTERMUNIC	296/158760	1.687,60	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2080 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/158761	0,00	3.150,60	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2080 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/158762	3.150,60	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2105 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158763	0,00	169,68	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2105 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158764	169,68	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2051 - MUNICIPIO DE IMBUIA	296/158765	0,00	434,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2051 - MUNICIPIO DE IMBUIA	296/158766	434,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2106 - MUNICIPIO DE ABELARD	296/158767	0,00	533,98	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2106 - MUNICIPIO DE ABELARD	296/158768	533,98	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2052 - MUNICIPIO DE IMBUIA	296/158769	0,00	261,52	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2052 - MUNICIPIO DE IMBUIA	296/158770	261,52	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2127 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158771	0,00	1.131,20	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2127 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158772	1.131,20	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2081 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158773	0,00	1.149,98	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2081 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158774	1.149,98	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2053 - MUNICIPIO DE CORREIA	296/158775	0,00	319,80	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2053 - MUNICIPIO DE CORREIA	296/158776	319,80	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2107 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158777	0,00	468,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2107 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158778	468,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2054 - MUNICIPIO DE CACADOR	296/158779	0,00	214,62	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2054 - MUNICIPIO DE CACADOR	296/158780	214,62	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2128 - MUNICIPIO DE VARGEAO	296/158781	0,00	533,98	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2128 - MUNICIPIO DE VARGEAO	296/158782	533,98	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2082 - MUNICIPIO DE BIGUACU	296/158783	0,00	855,88	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2082 - MUNICIPIO DE BIGUACU	296/158784	855,88	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2108 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158785	0,00	1.287,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2108 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158786	1.287,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2083 - SECRETARIA DE EDUCAC	296/158787	0,00	1.601,94	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2083 - SECRETARIA DE EDUCAC	296/158788	1.601,94	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2055 - MUNICIPIO DE NOVA ER	296/158789	0,00	848,40	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2055 - MUNICIPIO DE NOVA ER	296/158790	848,40	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2109 - MUNICIPIO DE GUABIRU	296/158791	0,00	106,60	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2109 - MUNICIPIO DE GUABIRU	296/158792	106,60	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2129 - MUNICIPIO DE GUATAMB	296/158793	0,00	331,20	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2129 - MUNICIPIO DE GUATAMB	296/158794	331,20	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2084 - MUNICIPIO DE IMBITUB	296/158795	0,00	2.135,92	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2084 - MUNICIPIO DE IMBITUB	296/158796	2.135,92	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2110 - MUNICIPIO DE BALNEAR	296/158797	0,00	1.187,84	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2110 - MUNICIPIO DE BALNEAR	296/158798	1.187,84	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2130 - MUNICIPIO DE MATOS C	296/158799	0,00	102,58	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2130 - MUNICIPIO DE MATOS C	296/158800	102,58	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2111 - MUNICIPIO DE SAO BEN	296/158801	0,00	113,12	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2111 - MUNICIPIO DE SAO BEN	296/158802	113,12	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2131 - MUNICIPIO DE ABDON B	296/158803	0,00	107,68	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2131 - MUNICIPIO DE ABDON B	296/158804	107,68	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2056 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158805	0,00	2.480,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2056 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158806	2.480,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2112 - MUNICIPIO DE PORTO U	296/158807	0,00	269,20	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2112 - MUNICIPIO DE PORTO U	296/158808	269,20	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2132 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158809	0,00	533,98	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2132 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158810	533,98	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2057 - PENHA CAMARA DE VERE	296/158811	0,00	34.601,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2057 - PENHA CAMARA DE VERE	296/158812	34.601,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2133 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158813	0,00	433,89	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2133 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158814	433,89	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2058 - CAMARA MUNICIPAL DE	296/158815	0,00	4.943,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2058 - CAMARA MUNICIPAL DE	296/158816	4.943,00	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2134 - MUNICIPIO DE FREI RO	296/158817	0,00	269,20	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2134 - MUNICIPIO DE FREI RO	296/158818	269,20	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2135 - MUNICIPIO DE RIO NEG	296/158819	0,00	533,98	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2135 - MUNICIPIO DE RIO NEG	296/158820	533,98	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2059 - MUNICIPIO DE LUZERNA	296/158821	0,00	113,12	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2059 - MUNICIPIO DE LUZERNA	296/158822	113,12	0,00	
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2136 - MUNICIPIO DE SAO PED	296/158823	0,00	4.943,00	
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2136 - MUNICIPIO DE SAO PED	296/158824	4.943,00	0,00	

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024		
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2137 - MUNICIPIO DE ITAPOA	296/158825	0,00	4.943,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2137 - MUNICIPIO DE ITAPOA	296/158826	4.943,00	0,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	296/158827	37.337,50	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	296/158827	0,00	37.337,50
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 19 - MUNICIPIO DE BOMBINHAS	296/158829	2.240,25	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 19 - MUNICIPIO DE BOMBINHAS	296/158829	0,00	2.240,25
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 20 - MUNICIPIO DE IMBAU	296/158831	2.080,00	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 20 - MUNICIPIO DE IMBAU	296/158831	0,00	2.080,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 21 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/158833	1.379,52	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 21 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/158833	0,00	1.379,52
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 22 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/158835	919,68	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 22 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/158835	0,00	919,68
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 23 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/158837	4.598,40	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 23 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/158837	0,00	4.598,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	296/158839	1.300,00	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	296/158839	0,00	1.300,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 34 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158841	1.493,50	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 34 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158841	0,00	1.493,50
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 35 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158843	2.987,00	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 35 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158843	0,00	2.987,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 36 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158845	746,75	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 36 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158845	0,00	746,75
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 37 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158847	2.240,25	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 37 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158847	0,00	2.240,25
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 38 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158849	746,75	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 38 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158849	0,00	746,75
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 39 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158851	746,75	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 39 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158851	0,00	746,75
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 40 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158853	746,75	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 40 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158853	0,00	746,75
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 41 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158855	1.493,50	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 41 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158855	0,00	1.493,50
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 42 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158857	746,75	0,00
30	3101060001	Receita Prestação	302-2	Nota 42 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	296/158857	0,00	746,75
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1992 - MUNICIPIO DE LAGES	296/158859	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1992 - MUNICIPIO DE LAGES	296/158860	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1943 - MUNICIPIO DE WITMARS	296/158861	0,00	1.601,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1943 - MUNICIPIO DE WITMARS	296/158862	1.601,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1892 - MUNICIPIO DE ARVORED	296/158863	0,00	749,34
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1892 - MUNICIPIO DE ARVORED	296/158864	749,34	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158865	0,00	451,76
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158866	451,76	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1918 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158867	0,00	282,80
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1918 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158868	282,80	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158869	0,00	323,04
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158870	323,04	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1944 - MUNICIPIO DE IBIAM	296/158871	0,00	239,76
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1944 - MUNICIPIO DE IBIAM	296/158872	239,76	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1919 - MUNICIPIO DE ITUPORA	296/158873	0,00	243,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1919 - MUNICIPIO DE ITUPORA	296/158874	243,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1969 - MUNICIPIO DE IMBAU	296/158875	0,00	159,80
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1969 - MUNICIPIO DE IMBAU	296/158876	159,80	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1998 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158877	0,00	565,60
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1998 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158878	565,60	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1893 - CAMARA MUNICIPAL DE	296/158879	0,00	1.210,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1893 - CAMARA MUNICIPAL DE	296/158880	1.210,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2016 - MUNICIPIO DE TANGARA	296/158881	0,00	282,80
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2016 - MUNICIPIO DE TANGARA	296/158882	282,80	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1945 - CONGREGACAO CRISTA N	296/158883	0,00	400,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1945 - CONGREGACAO CRISTA N	296/158884	400,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158885	0,00	2.700,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158886	2.700,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1894 - FUNDO MUNICIPLA DE S	296/158887	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1894 - FUNDO MUNICIPLA DE S	296/158888	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1999 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158889	0,00	1.317,20
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1999 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158890	1.317,20	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1920 - MUNICIPIO DE SAO PED	296/158891	0,00	599,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1920 - MUNICIPIO DE SAO PED	296/158892	599,40	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2017 - MUNICIPIO DE JAGUARU	296/158893	0,00	113,12
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2017 - MUNICIPIO DE JAGUARU	296/158894	113,12	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1946 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158895	0,00	1.548,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1946 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158896	1.548,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158897	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158898	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158899	0,00	530,85
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158900	530,85	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1896 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158901	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1896 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158902	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2004 - MUNICIPIO DE BOM JES	296/158903	0,00	678,72
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2004 - MUNICIPIO DE BOM JES	296/158904	678,72	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1921 - MUNICIPIO DE ABELARD	296/158905	0,00	449,55
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1921 - MUNICIPIO DE ABELARD	296/158906	449,55	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1947 - MUNICIPIO DE GASPAS	296/158907	0,00	960,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1947 - MUNICIPIO DE GASPAS	296/158908	960,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1971 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158909	0,00	285,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1971 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158910	285,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1993 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158911	0,00	452,48
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1993 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158912	452,48	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1922 - FUNDO MUNICIPAL DE E	296/158913	0,00	599,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1922 - FUNDO MUNICIPAL DE E	296/158914	599,40	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1972 - MUNICIPIO DE CARAMBE	296/158915	0,00	1.291,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1972 - MUNICIPIO DE CARAMBE	296/158916	1.291,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2019 - MUNICIPIO DE BRACO D	296/158917	0,00	282,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2019 - MUNICIPIO DE BRACO D	296/158918	282,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1897 - MUNICIPIO DE CATANDU	296/158919	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1897 - MUNICIPIO DE CATANDU	296/158920	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1948 - MUNICIPIO DE GASPAS	296/158921	0,00	419,55
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1948 - MUNICIPIO DE GASPAS	296/158922	419,55	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1973 - MUNICIPIO DE PIEN PR	296/158923	0,00	1.329,90
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1973 - MUNICIPIO DE PIEN PR	296/158924	1.329,90	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1949 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158925	0,00	53,84
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1949 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158926	53,84	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1898 - MUNICIPIO DE CANELIN	296/158927	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1898 - MUNICIPIO DE CANELIN	296/158928	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1923 - MUNICIPIO DE LUZERNA	296/158929	0,00	1.283,82
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1923 - MUNICIPIO DE LUZERNA	296/158930	1.283,82	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1994 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158931	0,00	113,12
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1994 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158932	113,12	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2020 - SERVICO AUTONOMOMUN	296/158933	0,00	269,20
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2020 - SERVICO AUTONOMOMUN	296/158934	269,20	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1974 - MUNICIPIO DE DOUTOR	296/158935	0,00	9.611,64
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1974 - MUNICIPIO DE DOUTOR	296/158936	9.611,64	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1950 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158937	0,00	899,10
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1950 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/158938	899,10	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1924 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158939	0,00	2.511,99
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1924 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158940	2.511,99	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1899 - MUNICIPIO DE LAJEADO	296/158941	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1899 - MUNICIPIO DE LAJEADO	296/158942	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158943	0,00	565,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158944	565,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158945	0,00	441,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158946	441,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1925 - MUNICIPIO DE SANTA C	296/158947	0,00	192,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1925 - MUNICIPIO DE SANTA C	296/158948	192,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1952 - MUNICIPIO DE SAO LOU	296/158949	0,00	299,70
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1952 - MUNICIPIO DE SAO LOU	296/158950	299,70	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1953 - MUNICIPIO DE SAO LOU	296/158951	0,00	538,40
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1953 - MUNICIPIO DE SAO LOU	296/158952	538,40	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2023 - MUNICIPIO DE ARABUTA	296/158953	0,00	107,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2023 - MUNICIPIO DE ARABUTA	296/158954	107,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1996 - MUNICIPIO DE NOVO HO	296/158955	0,00	445,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1996 - MUNICIPIO DE NOVO HO	296/158956	445,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1975 - MUNICIPIO DE PASSO D	296/158957	0,00	3.737,86
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1975 - MUNICIPIO DE PASSO D	296/158958	3.737,86	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1900 - MUNICIPIO DE AGROLAN	296/158959	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1900 - MUNICIPIO DE AGROLAN	296/158960	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1997 - FUNDO MUNICIPAL DA S	296/158961	0,00	113,12
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1997 - FUNDO MUNICIPAL DA S	296/158962	113,12	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1954 - MUNICIPIO DE PERITIB	296/158963	0,00	213,20
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1954 - MUNICIPIO DE PERITIB	296/158964	213,20	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1976 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158965	0,00	219,92
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1976 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158966	219,92	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2024 - MUNICIPIO DE XAXIM	296/158967	0,00	565,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2024 - MUNICIPIO DE XAXIM	296/158968	565,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1926 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158969	0,00	107,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1926 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/158970	107,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2025 - MUNICIPIO DE PEDRAS	296/158971	0,00	213,97
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2025 - MUNICIPIO DE PEDRAS	296/158972	213,97	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2000 - MUNICIPIO DE SANGAO	296/158973	0,00	226,24
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2000 - MUNICIPIO DE SANGAO	296/158974	226,24	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1955 - MUNICIPIO DE LAURENT	296/158975	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1955 - MUNICIPIO DE LAURENT	296/158976	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1901 - MUNICIPIO DE AGROLAN	296/158977	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1901 - MUNICIPIO DE AGROLAN	296/158978	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1927 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158979	0,00	100,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1927 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/158980	100,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1977 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158981	0,00	6.399,74
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1977 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158982	6.399,74	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2001 - MUNICIPIO DE BALNEAR	296/158983	0,00	282,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2001 - MUNICIPIO DE BALNEAR	296/158984	282,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2002 - MUNICIPIO DE PERITIB	296/158985	0,00	565,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2002 - MUNICIPIO DE PERITIB	296/158986	565,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2027 - CAMARA DE VEREADORES	296/158987	0,00	359,82
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2027 - CAMARA DE VEREADORES	296/158988	359,82	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1978 - MUNICIPIO DE PALMA S	296/158989	0,00	107,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1978 - MUNICIPIO DE PALMA S	296/158990	107,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1902 - MUNICIPIO DE PERITIB	296/158991	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1902 - MUNICIPIO DE PERITIB	296/158992	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1956 - MUNICIPIO DE ASCURRA	296/158993	0,00	149,85
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1956 - MUNICIPIO DE ASCURRA	296/158994	149,85	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2003 - MUNICIPIO DE RIO DO	296/158995	0,00	282,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2003 - MUNICIPIO DE RIO DO	296/158996	282,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1979 - MUNICIPIO DE XANXERE	296/158997	0,00	107,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1979 - MUNICIPIO DE XANXERE	296/158998	107,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2028 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/158999	0,00	100,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2028 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159000	100,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1928 - MUNICIPIO DE SAO JOS	296/159001	0,00	1.198,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1928 - MUNICIPIO DE SAO JOS	296/159002	1.198,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1957 - MUNICIPIO DE BELA VI	296/159003	0,00	215,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1957 - MUNICIPIO DE BELA VI	296/159004	215,36	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1929 - SERVICO INTERMUNICIP	296/159005	0,00	179,22
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1929 - SERVICO INTERMUNICIP	296/159006	179,22	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024		
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1903 - MUNICIPIO DE VARGEO	296/159007	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1903 - MUNICIPIO DE VARGEO	296/159008	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159009	0,00	625,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159010	625,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1980 - MUNICIPIO DE ORLEANS	296/159011	0,00	100,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1980 - MUNICIPIO DE ORLEANS	296/159012	100,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1930 - MUNICIPIO DE GRAVATA	296/159013	0,00	107,68
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1930 - MUNICIPIO DE GRAVATA	296/159014	107,68	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1958 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159015	0,00	14.594,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1958 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159016	14.594,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1931 - MUNICIPIO DE GRAVATA	296/159017	0,00	212,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1931 - MUNICIPIO DE GRAVATA	296/159018	212,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1904 - MUNICIPIO DE CURITIB	296/159019	0,00	2.511,99
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1904 - MUNICIPIO DE CURITIB	296/159020	2.511,99	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2006 - MUNICIPIO DE LAURENT	296/159021	0,00	113,12
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2006 - MUNICIPIO DE LAURENT	296/159022	113,12	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1981 - MUNICIPIO DE TIMBO	296/159023	0,00	106,60
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1981 - MUNICIPIO DE TIMBO	296/159024	106,60	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1905 - MUNICIPIO DE AGUAS F	296/159025	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1905 - MUNICIPIO DE AGUAS F	296/159026	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1959 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/159027	0,00	538,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1959 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/159028	538,40	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	296/159029	0,00	270,50
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	296/159030	270,50	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2007 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/159031	0,00	565,60
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2007 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/159032	565,60	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2031 - CHAPADAO DO LAGEADO	296/159033	0,00	238,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2031 - CHAPADAO DO LAGEADO	296/159034	238,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1906 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	296/159035	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1906 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	296/159036	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1907 - MUNICIPIO DE JAGUARU	296/159037	0,00	3.099,81
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1907 - MUNICIPIO DE JAGUARU	296/159038	3.099,81	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2008 - MUNICIPIO DE PORTO B	296/159039	0,00	394,06
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2008 - MUNICIPIO DE PORTO B	296/159040	394,06	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2032 - MUNICIPIO DE IBICARE	296/159041	0,00	238,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2032 - MUNICIPIO DE IBICARE	296/159042	238,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1983 - MUNICIPIO DE URUBICI	296/159043	0,00	131,77
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1983 - MUNICIPIO DE URUBICI	296/159044	131,77	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/159045	0,00	288,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/159046	288,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1960 - MUNICIPIO DE SCHROED	296/159047	0,00	107,68
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1960 - MUNICIPIO DE SCHROED	296/159048	107,68	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1961 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159049	0,00	2.012,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1961 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159050	2.012,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2033 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159051	0,00	20.120,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2033 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159052	20.120,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1933 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159053	0,00	161,52
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1933 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159054	161,52	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	296/159055	0,00	53.700,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	296/159056	53.700,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1962 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159057	0,00	2.012,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1962 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159058	2.012,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1908 - MUNICIPIO DE SAO JOS	296/159059	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1908 - MUNICIPIO DE SAO JOS	296/159060	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1963 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/159061	0,00	417,69
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1963 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/159062	417,69	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2009 - MUNICIPIO DE CATANDU	296/159063	0,00	179,82
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2009 - MUNICIPIO DE CATANDU	296/159064	179,82	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1934 - MUNICIPIO DE FREI RO	296/159065	0,00	353,90
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1934 - MUNICIPIO DE FREI RO	296/159066	353,90	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1909 - MUNICIPIO DE MAFRA	296/159067	0,00	1.402,97
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1909 - MUNICIPIO DE MAFRA	296/159068	1.402,97	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1984 - MUNICIPIO DE SAO BER	296/159069	0,00	107,68
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1984 - MUNICIPIO DE SAO BER	296/159070	107,68	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1964 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/159071	0,00	278,46
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1964 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	296/159072	278,46	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159073	0,00	161,52
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159074	161,52	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159075	0,00	477,97
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159076	477,97	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1965 - MUNICIPIO DE ITAPOA	296/159077	0,00	5.349,25
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1965 - MUNICIPIO DE ITAPOA	296/159078	5.349,25	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1911 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/159079	0,00	149,85
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1911 - FUNDO MUNICIPAL DE S	296/159080	149,85	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1986 - CANOINHAS CAMARA DE	296/159081	0,00	89,91
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1986 - CANOINHAS CAMARA DE	296/159082	89,91	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159083	0,00	565,60
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159084	565,60	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1966 - MUNICIPIO DE PAPANDU	296/159085	0,00	426,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1966 - MUNICIPIO DE PAPANDU	296/159086	426,40	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1935 - MUNICIPIO DE XAXIM	296/159087	0,00	1.978,01
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1935 - MUNICIPIO DE XAXIM	296/159088	1.978,01	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1912 - MUNICIPIO DE CURITIB	296/159089	0,00	109,96
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1912 - MUNICIPIO DE CURITIB	296/159090	109,96	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1967 - MUNICIPIO DE BOCAINA	296/159091	0,00	538,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1967 - MUNICIPIO DE BOCAINA	296/159092	538,40	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1936 - FUNDACAO MUNICIPAL D	296/159093	0,00	1.067,96
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 1936 - FUNDACAO MUNICIPAL D	296/159094	1.067,96	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2012 - MUNICIPIO DE SANTA R	296/159095	0,00	113,12
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2012 - MUNICIPIO DE SANTA R	296/159096	113,12	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 1937 - MUNICIPIO DE FORMOSA	296/159097	0,00	376,88

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1937 - MUNICIPIO DE FORMOSA	296/159098	376,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1987 - MUNICIPIO DE SAO LUD	296/159099	0,00	119,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1987 - MUNICIPIO DE SAO LUD	296/159100	119,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1913 - MUNICIPIO DE SUL BRA	296/159101	0,00	106,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1913 - MUNICIPIO DE SUL BRA	296/159102	106,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1938 - MUNICIPIO DE CATANDU	296/159103	0,00	209,79
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1938 - MUNICIPIO DE CATANDU	296/159104	209,79	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2013 - MUNICIPIO DE SAO BER	296/159105	0,00	860,65
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2013 - MUNICIPIO DE SAO BER	296/159106	860,65	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1988 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/159107	0,00	83,91
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1988 - MUNICIPIO DE RIO DOS	296/159108	83,91	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1914 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159109	0,00	119,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1914 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159110	119,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1915 - MUNICIPIO DE AGUAS M	296/159111	0,00	269,20
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1915 - MUNICIPIO DE AGUAS M	296/159112	269,20	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1852 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159113	0,00	430,59
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1852 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159114	430,59	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2021 - MUNICIPIO DE IMBITUB	296/159115	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2021 - MUNICIPIO DE IMBITUB	296/159116	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1939 - MUNICIPIO DE PALMEIR	296/159117	0,00	106,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1939 - MUNICIPIO DE PALMEIR	296/159118	106,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2026 - MUNICIPIO DE SAO BER	296/159119	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2026 - MUNICIPIO DE SAO BER	296/159120	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1916 - MUNICIPIO DE AGUAS M	296/159121	0,00	100,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1916 - MUNICIPIO DE AGUAS M	296/159122	100,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1940 - MUNICIPIO DE TREZE D	296/159123	0,00	219,92
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1940 - MUNICIPIO DE TREZE D	296/159124	219,92	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2014 - MUNICIPIO DE LUZERNA	296/159125	0,00	113,12
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2014 - MUNICIPIO DE LUZERNA	296/159126	113,12	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159127	0,00	2.012,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL	296/159128	2.012,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1917 - MUNICIPIO DE TREZE T	296/159129	0,00	426,40
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1917 - MUNICIPIO DE TREZE T	296/159130	426,40	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1990 - MUNICIPIO DE MORRO D	296/159131	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1990 - MUNICIPIO DE MORRO D	296/159132	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1941 - MUNICIPIO DE TREZE D	296/159133	0,00	215,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1941 - MUNICIPIO DE TREZE D	296/159134	215,36	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1991 - MUNICIPIO DE JABORA	296/159135	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1991 - MUNICIPIO DE JABORA	296/159136	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 1942 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159137	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 1942 - FUNDO MUNICIPAL DE A	296/159138	533,98	0,00
30	4102010001 Salários e Ordenad	402-1		308/161408	9.335,36	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	308/161409	0,00	3.000,00
30	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	308/161410	0,00	756,45
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FOPAG - REF	308/161411	0,00	230,00
30	4102020002 FGTS	403-2	FGTS - REF	308/161412	746,82	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - REF	308/161412	0,00	746,82
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1		308/161413	0,00	5.348,91
30	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	308/161414	0,00	258,50
30	4103010005 Pró-Labore	407-5	PRÓ-LABORE - REF	308/161415	2.350,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	PRÓ-LABORE - REF	308/161416	0,00	2.091,50
30	4103010006 Honorários Contábe	407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	308/161417	600,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	308/161418	0,00	66,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	308/161419	0,00	534,00
30	3103040004 Simples	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF ABR/2024	305/161543	25.607,96	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF ABR/2024	305/161543	0,00	25.607,96
30	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164835	24.400,40	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	319/164835	0,00	24.400,40
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165046	31.289,97	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	319/165046	0,00	31.289,97
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165102	6.889,57	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	319/165102	0,00	6.889,57
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165120	3.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	325/165120	0,00	3.000,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165134	2.994,55	0,00
30	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	325/165134	0,00	2.994,55
30	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	325/165142	24,50	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	325/165142	0,00	24,50
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165164	5.970,05	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	325/165164	0,00	5.970,05
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	343/166053	3.245,85	0,00
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	343/166053	0,00	3.245,85
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 04/2024	305/166307	9.293,30	0,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 04/2024	305/166307	0,00	9.293,30
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 04/2024	305/166308	254.728,92	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 04/2024	305/166308	0,00	254.728,92
30	1102030002 Adiantamento 13º S	104-2	13º SALÁRIO - REF FOPAG - 1ª PARC 13º/2024	352/166332	2.500,00	0,00
30	4102020002 FGTS	403-2	FGTS - REF FOPAG - 1ª PARC 13º/2024	352/166333	200,00	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - REF FOPAG - 1ª PARC 13º/2024	352/166333	0,00	200,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	13º SALÁRIO - REF FOPAG - 1ª PARC 13º/2024	352/166334	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	1.089.147,77	1.089.147,77
				Total do Mês:	2.400.458,76	2.400.458,76

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164895	1.183,68	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164895	0,00	1.183,68
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164921	36.414,77	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164921	0,00	36.414,77
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164944	37.598,45	0,00
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164944	0,00	37.598,45
02	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DÉBITO IOF	342/166016	10,44	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DÉBITO IOF	342/166016	0,00	10,44
02	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DÉBITO IOF	342/166018	68,75	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DÉBITO IOF	342/166018	0,00	68,75
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166051	809,00	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166051	0,00	809,00
				Total do Dia:	76.085,09	76.085,09
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164896	2.863,90	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164896	0,00	2.863,90
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164946	8.181,99	0,00
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164946	0,00	8.181,99
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166052	1.426,36	0,00
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166052	0,00	1.426,36
				Total do Dia:	12.472,25	12.472,25
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164897	38.513,42	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164897	0,00	38.513,42
06	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164924	5.318,09	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164924	0,00	5.318,09
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164948	3.758,78	0,00
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164948	0,00	3.758,78
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165047	34.754,64	0,00
06	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165047	0,00	34.754,64
06	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165166	771,87	0,00
06	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165166	0,00	771,87
06	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165190	192,00	0,00
06	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165190	0,00	192,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165202	579,87	0,00
06	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165202	0,00	579,87
06	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	342/166028	1.051,78	0,00
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	342/166028	0,00	1.051,78
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166035	400,00	0,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166035	0,00	400,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166054	2.350,00	0,00
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166054	0,00	2.350,00
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166083	700,00	0,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166083	0,00	700,00
				Total do Dia:	88.390,45	88.390,45
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164898	1.463,90	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164898	0,00	1.463,90
07	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164925	26.694,83	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164925	0,00	26.694,83
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164965	28.158,73	0,00
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164965	0,00	28.158,73
07	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165191	5,00	0,00
07	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165191	0,00	5,00
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166036	349,53	0,00
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166036	0,00	349,53
				Total do Dia:	56.671,99	56.671,99
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164899	24.598,20	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164899	0,00	24.598,20
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164966	1.741,20	0,00
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164966	0,00	1.741,20
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165049	22.857,00	0,00
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165049	0,00	22.857,00
08	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165167	5,00	0,00
08	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165167	0,00	5,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165203	275,33	0,00
08	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165203	0,00	275,33
08	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	342/166030	340,20	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	342/166030	0,00	340,20
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166038	250,00	0,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166038	0,00	250,00
				Total do Dia:	50.066,93	50.066,93
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164900	87.082,69	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164900	0,00	87.082,69
09	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	321/164916	12,00	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	321/164916	0,00	12,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164967	10.578,04	0,00
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164967	0,00	10.578,04
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165052	76.516,65	0,00
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165052	0,00	76.516,65
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165169	275,33	0,00
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165169	0,00	275,33
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	327/165183	3.683,00	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	327/165183	0,00	3.683,00
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANC DO BRASIL - RESGATE	327/165186	3.594,85	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - RESGATE	327/165186	0,00	3.594,85
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165204	88,15	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165204	0,00	88,15
				Total do Dia:	181.830,71	181.830,71
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164901	26.003,03	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164901	0,00	26.003,03
10	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	321/164917	12,00	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	321/164917	0,00	12,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164970	17.417,98	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164970	0,00	17.417,98
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165056	8.597,05	0,00
10	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165056	0,00	8.597,05
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165170	1.996,72	0,00
10	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165170	0,00	1.996,72
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANC DO BRASIL - CONSORCIO	327/165195	1.146,82	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - CONSORCIO	327/165195	0,00	1.146,82
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165205	849,90	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165205	0,00	849,90
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA BANCARIA	342/166031	104,22	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA BANCARIA	342/166031	0,00	104,22
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166039	10.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166039	0,00	10.000,00
Total do Dia:					66.127,72	66.127,72
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164902	29.636,18	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164902	0,00	29.636,18
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164971	6.625,77	0,00
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164971	0,00	6.625,77
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165059	23.010,41	0,00
13	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165059	0,00	23.010,41
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	327/165184	10.000,00	0,00
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	327/165184	0,00	10.000,00
13	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANC DO BRASIL - RESGATE	327/165187	2.999,15	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - RESGATE	327/165187	0,00	2.999,15
13	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANC DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	327/165198	6.893,10	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	327/165198	0,00	6.893,10
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165207	107,75	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165207	0,00	107,75
13	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166041	5,00	0,00
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166041	0,00	5,00
13	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166042	1.360,34	0,00
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166042	0,00	1.360,34
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166056	2.110,92	0,00
13	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166056	0,00	2.110,92
Total do Dia:					82.748,62	82.748,62
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164903	3.062,60	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164903	0,00	3.062,60
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164976	1.881,98	0,00
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164976	0,00	1.881,98
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165063	1.180,62	0,00
14	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165063	0,00	1.180,62
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166043	98,52	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166043	0,00	98,52
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166058	1.900,76	0,00
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166058	0,00	1.900,76
Total do Dia:					8.124,48	8.124,48
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164978	3.792,78	0,00
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164978	0,00	3.792,78
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165065	3.636,28	0,00
15	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165065	0,00	3.636,28
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/165113	7.429,06	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/165113	0,00	7.429,06
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165172	2.995,00	0,00
15	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165172	0,00	2.995,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165192	5,00	0,00
15	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165192	0,00	5,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165209	3.000,00	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165209	0,00	3.000,00
Total do Dia:					20.858,12	20.858,12
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164904	662,91	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164904	0,00	662,91
16	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICACÃO	321/164927	10.822,31	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICACÃO	321/164927	0,00	10.822,31
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164984	11.485,22	0,00
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164984	0,00	11.485,22
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	327/165185	8.660,00	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	327/165185	0,00	8.660,00
16	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANC DO BRASIL - RESGATE	327/165188	8.660,00	0,00
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - RESGATE	327/165188	0,00	8.660,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166044	387,92	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166044	0,00	387,92
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166060	837,83	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166060	0,00	837,83
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166082	19,88	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166082	0,00	19,88
Total do Dia:					41.536,07	41.536,07
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164905	1.991,03	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164905	0,00	1.991,03
17	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICACÃO	321/164928	6.715,43	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICACÃO	321/164928	0,00	6.715,43
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164988	8.706,46	0,00
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164988	0,00	8.706,46
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165179	140,54	0,00
17	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165179	0,00	140,54
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165210	140,54	0,00
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165210	0,00	140,54
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166063	1.604,21	0,00
17	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166063	0,00	1.604,21
Total do Dia:					19.298,21	19.298,21
20	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 04/2024	305/161351	1.080,95	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 04/2024	305/161351	0,00	1.080,95

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 04/2024	305/161364	25.607,96	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 04/2024	305/161364	0,00	25.607,96
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164906	32.983,92	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164906	0,00	32.983,92
20	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	321/164918	115,00	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	321/164918	0,00	115,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164993	14.555,17	0,00
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164993	0,00	14.555,17
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165068	18.543,75	0,00
20	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165068	0,00	18.543,75
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165178	2.163,77	0,00
20	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165178	0,00	2.163,77
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165212	2.163,77	0,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165212	0,00	2.163,77
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166045	407,32	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166045	0,00	407,32
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166064	12,00	0,00
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166064	0,00	12,00
20	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 04/2024	351/166350	946,82	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 04/2024	351/166350	0,00	946,82
				Total do Dia:	98.580,43	98.580,43
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164907	531,43	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164907	0,00	531,43
21	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164929	16.573,82	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164929	0,00	16.573,82
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164998	17.105,25	0,00
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/164998	0,00	17.105,25
21	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165177	707,18	0,00
21	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165177	0,00	707,18
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165213	707,18	0,00
21	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165213	0,00	707,18
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166065	261,50	0,00
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166065	0,00	261,50
				Total do Dia:	35.886,36	35.886,36
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164908	2.519,09	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164908	0,00	2.519,09
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164930	3.615,15	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164930	0,00	3.615,15
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165005	6.134,24	0,00
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165005	0,00	6.134,24
22	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165176	674,05	0,00
22	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165176	0,00	674,05
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165215	674,05	0,00
22	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165215	0,00	674,05
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166046	500,00	0,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166046	0,00	500,00
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166047	260,00	0,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166047	0,00	260,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166067	209,55	0,00
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166067	0,00	209,55
				Total do Dia:	14.586,13	14.586,13
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164909	10.153,50	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164909	0,00	10.153,50
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165012	5.373,02	0,00
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165012	0,00	5.373,02
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165070	4.780,48	0,00
23	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165070	0,00	4.780,48
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165175	3.695,05	0,00
23	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165175	0,00	3.695,05
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANC DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	327/165199	3.695,05	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	327/165199	0,00	3.695,05
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166071	2.664,36	0,00
23	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166071	0,00	2.664,36
				Total do Dia:	30.361,46	30.361,46
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164910	10.569,76	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164910	0,00	10.569,76
24	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164931	7.537,77	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164931	0,00	7.537,77
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165019	18.107,53	0,00
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165019	0,00	18.107,53
24	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166073	4.965,51	0,00
24	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166073	0,00	4.965,51
				Total do Dia:	41.180,57	41.180,57
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164911	11.017,35	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164911	0,00	11.017,35
27	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164932	2.300,88	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164932	0,00	2.300,88
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165025	18.183,74	0,00
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165025	0,00	18.183,74
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165174	63,20	0,00
27	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165174	0,00	63,20
27	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165194	63,20	0,00
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165194	0,00	63,20
				Total do Dia:	31.628,37	31.628,37
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164912	184,54	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164912	0,00	184,54
28	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164934	2.292,07	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164934	0,00	2.292,07
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165034	2.476,61	0,00
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165034	0,00	2.476,61
				Total do Dia:	4.953,22	4.953,22

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164913	4.860,68	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	321/164913	0,00	4.860,68
29	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164935	17.628,18	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	321/164935	0,00	17.628,18
29	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	321/164938	4.865,51	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	321/164938	0,00	4.865,51
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165043	22.488,86	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165043	0,00	22.488,86
29	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165173	92,14	0,00
29	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APICAÇÃO	327/165173	0,00	92,14
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165217	92,14	0,00
29	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	327/165217	0,00	92,14
29	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - T.A.C EMPRESTIMO	342/166032	500,00	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - T.A.C EMPRESTIMO	342/166032	0,00	500,00
29	4103010003 Despesas com Segur	407-3	SICOOB - DEBITO SEGURO DE EMPRESTIMO	342/166033	462,00	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO SEGURO DE EMPRESTIMO	342/166033	0,00	462,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166048	407,32	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166048	0,00	407,32
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166049	2.000,00	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166049	0,00	2.000,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	342/166075	651,61	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	342/166075	0,00	651,61
				Total do Dia:	54.048,44	54.048,44
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 129117 - PPA GUARAPUAVA MATRI	297/159139	92,14	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 129117 - PPA GUARAPUAVA MATRI	297/159139	0,00	92,14
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 209993 - ALDECO COMERCIO DE D	297/159141	222,02	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 209993 - ALDECO COMERCIO DE D	297/159141	0,00	222,02
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 210707 - ALDECO COMERCIO DE D	297/159143	600,03	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 210707 - ALDECO COMERCIO DE D	297/159143	0,00	600,03
31	4107010002 Despesas com Veicu	413-2	Nota 25747 - REDE GUAPO - FILIAL	297/159145	137,83	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 25747 - REDE GUAPO - FILIAL	297/159145	0,00	137,83
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 90244 - POSTO DELTA	297/159147	408,25	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 90244 - POSTO DELTA	297/159147	0,00	408,25
31	4107010002 Despesas com Veicu	413-2	Nota 25720 - REDE GUAPO - FILIAL	297/159149	182,89	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 25720 - REDE GUAPO - FILIAL	297/159149	0,00	182,89
31	4107010002 Despesas com Veicu	413-2	Nota 25873 - REDE GUAPO - FILIAL	297/159151	193,36	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 25873 - REDE GUAPO - FILIAL	297/159151	0,00	193,36
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 210216 - ALDECO COMERCIO DE D	297/159153	132,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 210216 - ALDECO COMERCIO DE D	297/159153	0,00	132,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 7508 - DATA SOLUTIONS BRASI	297/159155	675,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 7508 - DATA SOLUTIONS BRASI	297/159155	0,00	675,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 6032 - VIRTUAL DISTRIBUIDOR	297/159157	775,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 6032 - VIRTUAL DISTRIBUIDOR	297/159157	0,00	775,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 284570 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	297/159159	8.012,65	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 284570 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	297/159159	0,00	8.012,65
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 12945 - Jerusalem de Ouro Co	297/159161	12.893,21	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 12945 - Jerusalem de Ouro Co	297/159161	0,00	12.893,21
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2786 - Chic Star Comercio L	297/159163	151,69	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2786 - Chic Star Comercio L	297/159163	0,00	151,69
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 441742 - AGIS EQUIP. E. SERV. INFORMATICA LTDA	297/159165	2.679,02	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 441742 - AGIS EQUIP. E. SERV. INFORMATICA LTDA	297/159165	0,00	2.679,02
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 21517857 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	297/159167	669,18	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 21517857 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	297/159167	0,00	669,18
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 21517860 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	297/159169	669,18	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 21517860 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	297/159169	0,00	669,18
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 285886 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	297/159171	12.550,10	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 285886 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	297/159171	0,00	12.550,10
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 11872 - KNUPI IMPORTACAO E EX	297/159173	2.561,84	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 11872 - KNUPI IMPORTACAO E EX	297/159173	0,00	2.561,84
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 262528 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	297/159175	2.666,51	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 262528 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	297/159175	0,00	2.666,51
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 77970 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	297/159177	4.681,99	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 77970 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	297/159177	0,00	4.681,99
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 503394 - PAUTA DISTRIBUICAO E	297/159179	21.952,32	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 503394 - PAUTA DISTRIBUICAO E	297/159179	0,00	21.952,32
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 15502470 - GRUPO CASAS BAHIA SA	297/159181	23.394,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 15502470 - GRUPO CASAS BAHIA SA	297/159181	0,00	23.394,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 15502481 - GRUPO CASAS BAHIA SA	297/159183	23.394,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 15502481 - GRUPO CASAS BAHIA SA	297/159183	0,00	23.394,00
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 21573414 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	297/159185	1.523,62	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 21573414 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	297/159185	0,00	1.523,62
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 8025 - DATA SOLUTIONS BRASI	297/159187	1.056,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 8025 - DATA SOLUTIONS BRASI	297/159187	0,00	1.056,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1005136 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	297/159189	2.557,95	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1005136 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	297/159189	0,00	2.557,95
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 645801 - Oderco Distribuidora	297/159191	8.530,67	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 645801 - Oderco Distribuidora	297/159191	0,00	8.530,67
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 42401 - FRANCINEA DINIZ RODR	297/159193	89,99	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 42401 - FRANCINEA DINIZ RODR	297/159193	0,00	89,99
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 42399 - FRANCINEA DINIZ RODR	297/159195	179,98	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 42399 - FRANCINEA DINIZ RODR	297/159195	0,00	179,98
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 100111 - RND MIGUEL COMERCIO	297/159197	1.077,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 100111 - RND MIGUEL COMERCIO	297/159197	0,00	1.077,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 12019 - KNUPI IMPORTACAO E EX	297/159199	11.595,44	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 12019 - KNUPI IMPORTACAO E EX	297/159199	0,00	11.595,44
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2734 - SUZANO S.A	297/159201	21.272,77	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2734 - SUZANO S.A	297/159201	0,00	21.272,77
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 38946 - MAZER DISTRIBUIDORA	297/159203	2.310,17	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 38946 - MAZER DISTRIBUIDORA	297/159203	0,00	2.310,17
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 442608 - AGIS EQUIP. E. SERV. INFORMATICA LTDA	297/159205	2.311,70	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 442608 - AGIS EQUIP. E. SERV. INFORMATICA LTDA	297/159205	0,00	2.311,70

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 20203 - BEL MICRO TECNOLOGIA	297/159207	3.435,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 20203 - BEL MICRO TECNOLOGIA	297/159207	0,00	3.435,00
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	Nota 39634 - MAZER DISTRIBUIDORA	297/159209	2.345,47	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 39634 - MAZER DISTRIBUIDORA	297/159209	0,00	2.345,47
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 68487 - 3D COMERCIAL IMPORTA	297/159211	1.882,81	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 68487 - 3D COMERCIAL IMPORTA	297/159211	0,00	1.882,81
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 84905 - ZILIX DISTRIBUIDORA	297/159213	1.258,41	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 84905 - ZILIX DISTRIBUIDORA	297/159213	0,00	1.258,41
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 207055 - IMMIX STORE LTDA	297/159215	1.106,50	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 207055 - IMMIX STORE LTDA	297/159215	0,00	1.106,50
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 134258 - MIRAO DISTRIBUIDORA	297/159217	816,66	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 134258 - MIRAO DISTRIBUIDORA	297/159217	0,00	816,66
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1495062 - GAZIN INDUSTRIA E CO	297/159219	656,90	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1495062 - GAZIN INDUSTRIA E CO	297/159219	0,00	656,90
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 83807 - LUIS HENRIQUE DOS SA	297/159221	636,02	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 83807 - LUIS HENRIQUE DOS SA	297/159221	0,00	636,02
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 83886 - LUIS HENRIQUE DOS SA	297/159223	499,73	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 83886 - LUIS HENRIQUE DOS SA	297/159223	0,00	499,73
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 83805 - LUIS HENRIQUE DOS SA	297/159225	499,73	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 83805 - LUIS HENRIQUE DOS SA	297/159225	0,00	499,73
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 128151 - PPA GUARAPUAVA MATRI	297/159227	399,80	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 128151 - PPA GUARAPUAVA MATRI	297/159227	0,00	399,80
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 82706 - LUIS HENRIQUE DOS SA	297/159229	44,69	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 82706 - LUIS HENRIQUE DOS SA	297/159229	0,00	44,69
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2144 - MUNICIPIO DE PORTO B	297/159231	394,06	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2144 - MUNICIPIO DE PORTO B	297/159231	0,00	394,06
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2169 - MUNICIPIO DE GARUVA	297/159233	2.139,70	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2169 - MUNICIPIO DE GARUVA	297/159233	0,00	2.139,70
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2177 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159235	2.003,94	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2177 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159235	0,00	2.003,94
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2207 - MUNICIPIO DE BRACO D	297/159237	282,80	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2207 - MUNICIPIO DE BRACO D	297/159237	0,00	282,80
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2218 - Margarete Aparecida	297/159239	2.499,00	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2218 - Margarete Aparecida	297/159239	0,00	2.499,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	297/159241	0,00	8.660,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	297/159242	8.660,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4347 - Sollo Brasil Serv de	297/159243	0,00	423,19
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4347 - Sollo Brasil Serv de	297/159244	423,19	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4348 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159245	0,00	260,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4348 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159246	260,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4349 - Município de Campina	297/159247	0,00	5.784,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4349 - Município de Campina	297/159248	5.784,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4350 - Município de Campina	297/159249	0,00	5.853,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4350 - Município de Campina	297/159250	5.853,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4351 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159251	0,00	4.321,89
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4351 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159252	4.321,89	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4352 - SINDICATO DOS FUNCIO	297/159253	0,00	260,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4352 - SINDICATO DOS FUNCIO	297/159254	260,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2192 - MUNICIPIO DE IBICARE	297/159255	0,00	449,55
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2192 - MUNICIPIO DE IBICARE	297/159256	449,55	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2138 - MUNICIPIO DE SAO JOA	297/159257	0,00	269,20
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2138 - MUNICIPIO DE SAO JOA	297/159258	269,20	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2164 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159259	0,00	565,60
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2164 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159260	565,60	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2220 - MUNICIPIO DE BALNEAR	297/159261	0,00	299,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2220 - MUNICIPIO DE BALNEAR	297/159262	299,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2139 - MUNICIPIO DE XANXERE	297/159263	0,00	373,36
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2139 - MUNICIPIO DE XANXERE	297/159264	373,36	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2193 - MUNICIPIO DE SALTO V	297/159265	0,00	106,60
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2193 - MUNICIPIO DE SALTO V	297/159266	106,60	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2165 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159267	0,00	417,64
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2165 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159268	417,64	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2221 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159269	0,00	539,46
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2221 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159270	539,46	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2222 - MUNICIPIO DE XAXIM	297/159271	0,00	943,56
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2222 - MUNICIPIO DE XAXIM	297/159272	943,56	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2166 - INSTITUTO CULTURAL D	297/159273	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2166 - INSTITUTO CULTURAL D	297/159274	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2194 - FUNDO MUNICIPAL DE E	297/159275	0,00	2.139,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2194 - FUNDO MUNICIPAL DE E	297/159276	2.139,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2140 - MUNICIPIO DE DONA EM	297/159277	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2140 - MUNICIPIO DE DONA EM	297/159278	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2141 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	297/159279	0,00	106,47
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2141 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	297/159280	106,47	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2167 - MUNICIPIO DE TAO	297/159281	0,00	119,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2167 - MUNICIPIO DE TAO	297/159282	119,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2195 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159283	0,00	395,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2195 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159284	395,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2223 - MUNICIPIO DE SAO JOS	297/159285	0,00	860,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2223 - MUNICIPIO DE SAO JOS	297/159286	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2168 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159287	0,00	1.694,50
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2168 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159288	1.694,50	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2196 - Margarete Aparecida	297/159289	0,00	2.499,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2196 - Margarete Aparecida	297/159290	2.499,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2224 - SAO BENTO DO SUL CAM	297/159291	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2224 - SAO BENTO DO SUL CAM	297/159292	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2171 - MUNICIPIO DE GARUVA	297/159293	0,00	2.139,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2171 - MUNICIPIO DE GARUVA	297/159294	2.139,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2197 - MUNICIPIO DE NAVEGAN	297/159295	0,00	176,95
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2197 - MUNICIPIO DE NAVEGAN	297/159296	176,95	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2172 - COOPERATIVA DE ECONO	297/159297	0,00	1.896,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2172 - COOPERATIVA DE ECONO	297/159298	1.896,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2225 - MUNICIPIO DE ABDON B	297/159299	0,00	1.527,12
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2225 - MUNICIPIO DE ABDON B	297/159300	1.527,12	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2198 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159301	0,00	127,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2198 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159302	127,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2145 - FUNDAÇAO MUNICIPAL D	297/159303	0,00	394,06
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2145 - FUNDAÇAO MUNICIPAL D	297/159304	394,06	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2173 - MUNICIPIO DE CAIBI	297/159305	0,00	1.067,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2173 - MUNICIPIO DE CAIBI	297/159306	1.067,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2226 - MUNICIPIO DE SAO LOU	297/159307	0,00	2.511,99
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2226 - MUNICIPIO DE SAO LOU	297/159308	2.511,99	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2199 - MUNICIPIO DE NOVA ER	297/159309	0,00	113,12
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2199 - MUNICIPIO DE NOVA ER	297/159310	113,12	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2146 - MUNICIPIO DE ANTONIO	297/159311	0,00	98,76
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2146 - MUNICIPIO DE ANTONIO	297/159312	98,76	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2200 - MUNICIPIO DE RIO NEG	297/159313	0,00	2.016,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2200 - MUNICIPIO DE RIO NEG	297/159314	2.016,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2227 - MUNICIPIO DE AGUAS D	297/159315	0,00	1.065,46
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2227 - MUNICIPIO DE AGUAS D	297/159316	1.065,46	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2174 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159317	0,00	3.797,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2174 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159318	3.797,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2147 - MUNICIPIO DE ANTONIO	297/159319	0,00	76,76
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2147 - MUNICIPIO DE ANTONIO	297/159320	76,76	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	297/159321	0,00	860,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	297/159322	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2175 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159323	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2175 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159324	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2201 - MUNICIPIO DE SAO JOA	297/159325	0,00	100,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2201 - MUNICIPIO DE SAO JOA	297/159326	100,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2148 - MUNICIPIO DE JATAIZI	297/159327	0,00	1.422,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2148 - MUNICIPIO DE JATAIZI	297/159328	1.422,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2229 - POMERODE CAMARA DE V	297/159329	0,00	4.943,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2229 - POMERODE CAMARA DE V	297/159330	4.943,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2202 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	297/159331	0,00	1.758,30
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2202 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	297/159332	1.758,30	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2176 - MUNICIPIO DE CAIBI	297/159333	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2176 - MUNICIPIO DE CAIBI	297/159334	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159335	0,00	126,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159336	126,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2230 - MUNICIPIO DE GUATAMB	297/159337	0,00	4.943,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2230 - MUNICIPIO DE GUATAMB	297/159338	4.943,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2204 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159339	0,00	126,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2204 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159340	126,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2178 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159341	0,00	2.003,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2178 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159342	2.003,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2149 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159343	0,00	2.012,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2149 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159344	2.012,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE E	297/159345	0,00	860,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE E	297/159346	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159347	0,00	8.048,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159348	8.048,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2151 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159349	0,00	4.024,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2151 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159350	4.024,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2232 - MUNICIPIO DE POMEROD	297/159351	0,00	477,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2232 - MUNICIPIO DE POMEROD	297/159352	477,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2208 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159353	0,00	195,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2208 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159354	195,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2233 - MUNICIPIO DE CAMBORI	297/159355	0,00	4.943,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2233 - MUNICIPIO DE CAMBORI	297/159356	4.943,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2152 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159357	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2152 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159358	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159359	0,00	1.790,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159360	1.790,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2153 - MUNICIPIO DE PRINCES	297/159361	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2153 - MUNICIPIO DE PRINCES	297/159362	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2209 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159363	0,00	282,80
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2209 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159364	282,80	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2154 - MUNICIPIO DE PORTO B	297/159365	0,00	4.524,80
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2154 - MUNICIPIO DE PORTO B	297/159366	4.524,80	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2234 - MUNICIPIO DE ZORTEA	297/159367	0,00	4.943,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2234 - MUNICIPIO DE ZORTEA	297/159368	4.943,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159369	0,00	252,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159370	252,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2155 - MUNICIPIO DE IMBITUB	297/159371	0,00	1.978,01
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2155 - MUNICIPIO DE IMBITUB	297/159372	1.978,01	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2210 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159373	0,00	989,64
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2210 - FUNDO MUNICIPAL DE S	297/159374	989,64	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2235 - VANESSA MUSSI DE PAU	297/159375	0,00	2.500,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2235 - VANESSA MUSSI DE PAU	297/159376	2.500,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159377	0,00	1.790,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159378	1.790,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2156 - MUNICIPIO DE XAVANTI	297/159379	0,00	647,10
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2156 - MUNICIPIO DE XAVANTI	297/159380	647,10	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2206 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159381	0,00	3.129,95
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2206 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159382	3.129,95	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159383	0,00	1.790,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159384	1.790,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159385	0,00	1.790,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159386	1.790,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2157 - MUNICIPIO DE SANTA R	297/159387	0,00	219,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2157 - MUNICIPIO DE SANTA R	297/159388	219,92	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159389	0,00	3.580,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	297/159390	3.580,00	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2187 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159391	0,00	7.080,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2187 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159392	7.080,00	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	297/159393	0,00	4.943,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	297/159394	4.943,00	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2158 - MUNICIPIO DE SUL BRA	297/159395	0,00	113,12
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2158 - MUNICIPIO DE SUL BRA	297/159396	113,12	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2188 - CAMARA DE VEREADORES	297/159397	0,00	169,68
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2188 - CAMARA DE VEREADORES	297/159398	169,68	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2189 - MUNICIPIO DE MORRO D	297/159399	0,00	215,36
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2189 - MUNICIPIO DE MORRO D	297/159400	215,36	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2159 - MUNICIPIO DE PASSOS	297/159401	0,00	4.943,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2159 - MUNICIPIO DE PASSOS	297/159402	4.943,00	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2212 - MUNICIPIO DE IRINEOP	297/159403	0,00	533,98
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2212 - MUNICIPIO DE IRINEOP	297/159404	533,98	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2213 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159405	0,00	7.297,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2213 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159406	7.297,00	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2190 - MUNICIPIO DE IMBITUB	297/159407	0,00	19.772,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2190 - MUNICIPIO DE IMBITUB	297/159408	19.772,00	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	297/159409	0,00	51.450,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	297/159410	51.450,00	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2160 - MUNICIPIO DE MACIEIR	297/159411	0,00	4.943,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2160 - MUNICIPIO DE MACIEIR	297/159412	4.943,00	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2215 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159413	0,00	929,97
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2215 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/159414	929,97	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2161 - FUNDO MUN. DE ASSIST	297/159415	0,00	169,68
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2161 - FUNDO MUN. DE ASSIST	297/159416	169,68	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2216 - PREFEITURA SÃO JOÃO	297/159417	0,00	929,97
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2216 - PREFEITURA SÃO JOÃO	297/159418	929,97	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2191 - MUNICIPIO DE FAXINAL	297/159419	0,00	270,53
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2191 - MUNICIPIO DE FAXINAL	297/159420	270,53	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2162 - MUNICIPIO DE PERITIB	297/159421	0,00	53,84
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2162 - MUNICIPIO DE PERITIB	297/159422	53,84	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2217 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159423	0,00	929,97
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2217 - FUNDO MUNICIPAL DE A	297/159424	929,97	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2163 - MUNICIPIO DE PERITIB	297/159425	0,00	1.067,96
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2163 - MUNICIPIO DE PERITIB	297/159426	1.067,96	0,00
31	4102010001	402-1	Salários e Ordenad	309/161420	9.335,36	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	309/161421	0,00	3.000,00
31	2101020002	210-2	INSS a recolher INSS - DESC REF	309/161422	0,00	756,45
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz FOPAG - REF	309/161423	0,00	417,50
31	4102020002	403-2	FGTS - REF FGTS - REF	309/161424	746,82	0,00
31	2101020001	210-1	FGTS a recolher FGTS - REF	309/161424	0,00	746,82
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	309/161425	0,00	5.161,41
31	2101020002	210-2	INSS a recolher INSS - DESC REF	309/161426	0,00	258,50
31	4103010005	407-5	Pró-Labore PRÓ-LABORE - REF	309/161427	2.350,00	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz PRÓ-LABORE - REF	309/161428	0,00	2.091,50
31	4103010006	407-6	Honorários Contábeis HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	309/161429	600,00	0,00
31	2101020002	210-2	INSS a recolher INSS - DESC REF	309/161430	0,00	66,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	309/161431	0,00	534,00
31	3103040004	312-4	Simples SIMPLS NACIONAL - REF MAI/2024	305/161544	25.818,61	0,00
31	2104010007	216-7	Simples a recolher SIMPLS NACIONAL - REF MAI/2024	305/161544	0,00	25.818,61
31	1101020001	100-2	Caixa - Filial CHEQUES EMITIDOS	321/164915	15.533,16	0,00
31	1101040001	101-2	Banco do Brasil S. CHEQUES EMITIDOS	321/164915	0,00	15.533,16
31	1101040001	101-2	Banco do Brasil S. DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165045	580,00	0,00
31	1101020001	100-2	Caixa - Filial DEPÓSITOS EFETUADOS	321/165045	0,00	580,00
31	1101040001	101-2	Banco do Brasil S. BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165072	14.953,16	0,00
31	1101060001	116-1	Banco do Brasil S. BANCO DO BRASIL - RESGATE	321/165072	0,00	14.953,16
31	1101030001	101-1	Banco do Brasil S. DEPÓSITOS EFETUADOS	327/165181	3.500,00	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz DEPÓSITOS EFETUADOS	327/165181	0,00	3.500,00
31	1101050001	102-1	Banco do Brasil S. BANC DO BRASIL - RESGATE	327/165189	19,45	0,00
31	1101030001	101-1	Banco do Brasil S. BANC DO BRASIL - RESGATE	327/165189	0,00	19,45
31	4106010001	412-1	Despesas Bancárias BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165193	10,50	0,00
31	1101030001	101-1	Banco do Brasil S. BANC DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	327/165193	0,00	10,50
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz CHEQUES EMITIDOS	327/165220	3.470,05	0,00
31	1101030001	101-1	Banco do Brasil S. CHEQUES EMITIDOS	327/165220	0,00	3.470,05
31	1101030003	101-3	SICOOB - Sistema d DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166050	2.246,00	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz DEPÓSITOS EFETUADOS	342/166050	0,00	2.246,00
31	1101020001	100-2	Caixa - Filial RECEBIMENTO DPL(S) - REF 05/2024	305/166309	257.589,02	0,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb RECEBIMENTO DPL(S) - REF 05/2024	305/166309	0,00	257.589,02
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz RECEBIMENTO DPL(S) - REF 05/2024	305/166310	13.026,19	0,00
31	1102010001	103-1	Clientes - À Receb RECEBIMENTO DPL(S) - REF 05/2024	305/166310	0,00	13.026,19
Total do Dia:					773.406,27	773.406,27
Total do Mês:					1.788.841,89	1.788.841,89

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165129	8.276,95	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165129	0,00	8.276,95
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165228	5.447,24	0,00
03	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165228	0,00	5.447,24
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165237	2.829,71	0,00
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165237	0,00	2.829,71
03	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165797	1.000,00	0,00
03	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165797	0,00	1.000,00
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165834	1.000,00	0,00
03	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165834	0,00	1.000,00
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166123	1.000,00	0,00
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166123	0,00	1.000,00
03	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF	345/166140	61,53	0,00
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF	345/166140	0,00	61,53
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166146	250,00	0,00
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166146	0,00	250,00
Total do Dia:					19.865,43	19.865,43
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165214	10.770,93	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165214	0,00	10.770,93
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165238	10.770,93	0,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165238	0,00	10.770,93
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165798	130,00	0,00
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165798	0,00	130,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165836	130,00	0,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165836	0,00	130,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166124	230,35	0,00
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166124	0,00	230,35
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166147	2.315,06	0,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166147	0,00	2.315,06
Total do Dia:					24.347,27	24.347,27
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165133	1.842,17	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165133	0,00	1.842,17
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165216	2.592,30	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165216	0,00	2.592,30
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165239	4.434,47	0,00
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165239	0,00	4.434,47
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165799	192,00	0,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165799	0,00	192,00
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	338/165813	192,00	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	338/165813	0,00	192,00
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166125	2.350,00	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166125	0,00	2.350,00
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA	345/166141	566,51	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA	345/166141	0,00	566,51
Total do Dia:					12.169,45	12.169,45
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165138	11.650,00	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165138	0,00	11.650,00
06	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165218	42.155,06	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165218	0,00	42.155,06
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165240	53.805,06	0,00
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165240	0,00	53.805,06
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166126	2.383,50	0,00
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166126	0,00	2.383,50
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166148	979,02	0,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166148	0,00	979,02
Total do Dia:					110.972,64	110.972,64
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165143	6.868,73	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165143	0,00	6.868,73
07	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165219	3.355,91	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165219	0,00	3.355,91
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165241	10.224,64	0,00
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165241	0,00	10.224,64
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166149	500,00	0,00
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166149	0,00	500,00
Total do Dia:					20.949,28	20.949,28
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165147	37.281,83	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165147	0,00	37.281,83
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165229	36.747,85	0,00
10	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165229	0,00	36.747,85
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165242	533,98	0,00
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165242	0,00	533,98
10	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165807	4.706,18	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165807	0,00	4.706,18
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	338/165832	1.146,82	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	338/165832	0,00	1.146,82
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165850	5.853,00	0,00
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165850	0,00	5.853,00
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166127	56,24	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166127	0,00	56,24
10	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - CTS PT	345/166142	336,93	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - CTS PT	345/166142	0,00	336,93
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA	345/166143	104,22	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA	345/166143	0,00	104,22
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166150	10.217,26	0,00
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166150	0,00	10.217,26
Total do Dia:					96.984,31	96.984,31
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165155	1.125,75	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165155	0,00	1.125,75
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165230	413,62	0,00
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165230	0,00	413,62
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165243	712,13	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165243	0,00	712,13
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165800	6.445,71	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165800	0,00	6.445,71
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165818	6.445,71	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165818	0,00	6.445,71
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166128	3.707,00	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166128	0,00	3.707,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166151	130,95	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166151	0,00	130,95
Total do Dia:					18.980,87	18.980,87
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165159	1.979,21	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165159	0,00	1.979,21
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165221	4.766,59	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165221	0,00	4.766,59
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165244	6.745,80	0,00
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165244	0,00	6.745,80
12	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165808	5.383,05	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165808	0,00	5.383,05
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165819	400,95	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165819	0,00	400,95
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165851	5.784,00	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165851	0,00	5.784,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165852	135,20	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165852	0,00	135,20
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166129	587,10	0,00
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166129	0,00	587,10
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166152	21,34	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166152	0,00	21,34
Total do Dia:					25.803,24	25.803,24
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165163	12.317,44	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165163	0,00	12.317,44
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165231	1.481,48	0,00
13	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165231	0,00	1.481,48
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165245	10.835,96	0,00
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165245	0,00	10.835,96
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165246	339,36	0,00
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165246	0,00	339,36
13	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165809	135,20	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165809	0,00	135,20
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166130	1.534,25	0,00
13	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166130	0,00	1.534,25
Total do Dia:					26.643,69	26.643,69
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165165	958,88	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165165	0,00	958,88
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165232	619,52	0,00
14	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165232	0,00	619,52
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165801	3.000,00	0,00
14	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165801	0,00	3.000,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165838	3.000,00	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165838	0,00	3.000,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166131	2.760,82	0,00
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166131	0,00	2.760,82
Total do Dia:					10.339,22	10.339,22
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165168	5.807,88	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165168	0,00	5.807,88
17	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165222	3.736,14	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165222	0,00	3.736,14
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165247	9.544,02	0,00
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165247	0,00	9.544,02
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166132	530,50	0,00
17	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166132	0,00	530,50
17	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - LIB. EMPRESTIMO	345/166145	50.000,00	0,00
17	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - LIB. EMPRESTIMO	345/166145	0,00	50.000,00
17	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166153	99,90	0,00
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166153	0,00	99,90
Total do Dia:					69.718,44	69.718,44
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165171	1.931,90	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165171	0,00	1.931,90
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165223	2.118,02	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165223	0,00	2.118,02
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165248	4.049,92	0,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165248	0,00	4.049,92
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166133	30.110,96	0,00
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166133	0,00	30.110,96
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166154	99,00	0,00
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166154	0,00	99,00
Total do Dia:					38.309,80	38.309,80
19	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165224	1.075,59	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165224	0,00	1.075,59
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165249	1.075,59	0,00
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165249	0,00	1.075,59
19	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165810	4.800,00	0,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165810	0,00	4.800,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165853	3.000,00	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165853	0,00	3.000,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165854	1.800,00	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165854	0,00	1.800,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166134	201,51	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166134	0,00	201,51
Total do Dia:					11.952,69	11.952,69
20	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 05/2024	305/161352	1.080,95	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 05/2024	305/161352	0,00	1.080,95
20	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 05/2024	305/161365	25.818,61	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 05/2024	305/161365	0,00	25.818,61
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165180	36.246,37	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165180	0,00	36.246,37
20	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	326/165206	115,00	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	326/165206	0,00	115,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165233	24.041,37	0,00
20	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165233	0,00	24.041,37
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165250	12.320,00	0,00
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165250	0,00	12.320,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165803	1.561,77	0,00
20	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165803	0,00	1.561,77
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165840	1.561,77	0,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165840	0,00	1.561,77
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166135	816,82	0,00
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166135	0,00	816,82
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166155	980,30	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166155	0,00	980,30
20	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 05/2024	351/166351	746,82	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 05/2024	351/166351	0,00	746,82
Total do Dia:					105.289,78	105.289,78
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165182	2.506,45	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165182	0,00	2.506,45
21	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165225	14.787,20	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165225	0,00	14.787,20
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165251	17.293,65	0,00
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165251	0,00	17.293,65
21	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165804	4.500,00	0,00
21	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165804	0,00	4.500,00
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165841	4.500,00	0,00
21	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165841	0,00	4.500,00
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166136	176,05	0,00
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166136	0,00	176,05
Total do Dia:					43.763,35	43.763,35
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165234	5.063,12	0,00
24	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165234	0,00	5.063,12
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165252	2.938,39	0,00
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165252	0,00	2.938,39
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165288	8.001,51	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165288	0,00	8.001,51
24	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165805	1.256,70	0,00
24	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165805	0,00	1.256,70
24	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165825	1.256,70	0,00
24	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165825	0,00	1.256,70
24	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166137	829,17	0,00
24	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166137	0,00	829,17
24	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166156	500,00	0,00
24	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166156	0,00	500,00
Total do Dia:					19.845,59	19.845,59
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165196	9.039,65	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165196	0,00	9.039,65
25	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	326/165208	63,20	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	326/165208	0,00	63,20
25	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	326/165211	4.865,51	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	326/165211	0,00	4.865,51
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165235	11.152,45	0,00
25	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165235	0,00	11.152,45
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165253	2.815,91	0,00
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165253	0,00	2.815,91
25	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165824	2.469,64	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165824	0,00	2.469,64
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	338/165828	2.469,64	0,00
25	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	338/165828	0,00	2.469,64
Total do Dia:					32.876,00	32.876,00
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165197	300,00	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165197	0,00	300,00
26	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165226	3.591,42	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165226	0,00	3.591,42
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165254	3.891,42	0,00
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165254	0,00	3.891,42
26	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165823	2.445,61	0,00
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165823	0,00	2.445,61
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	338/165829	2.445,61	0,00
26	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	338/165829	0,00	2.445,61
Total do Dia:					12.674,06	12.674,06
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165200	5.172,40	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165200	0,00	5.172,40
27	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165227	15.908,97	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165227	0,00	15.908,97
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165255	21.081,37	0,00
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165255	0,00	21.081,37
27	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165811	6.723,99	0,00
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	338/165811	0,00	6.723,99
27	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165821	2.447,95	0,00
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	338/165821	0,00	2.447,95
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165844	149,95	0,00
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165844	0,00	149,95
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165855	5.000,00	0,00
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165855	0,00	5.000,00
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165856	4.321,89	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	338/165856	0,00	4.321,89
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166138	548,53	0,00
27	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166138	0,00	548,53
27	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166157	441,13	0,00
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	345/166157	0,00	441,13
				Total do Dia:	61.796,18	61.796,18
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165201	6.000,00	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	326/165201	0,00	6.000,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165236	3.109,26	0,00
28	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	326/165236	0,00	3.109,26
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165256	2.890,74	0,00
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	326/165256	0,00	2.890,74
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165806	3.712,25	0,00
28	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	338/165806	0,00	3.712,25
28	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	338/165815	10,50	0,00
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	338/165815	0,00	10,50
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165847	3.701,75	0,00
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	338/165847	0,00	3.701,75
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	345/166139	4.210,98	0,00
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	345/166139	0,00	4.210,98
28	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - EMPRESTIMO	345/166144	467,25	0,00
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - EMPRESTIMO	345/166144	0,00	467,25
				Total do Dia:	24.102,73	24.102,73
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 37025 - IDEAL GUAPO - FILIAL	298/159427	107,51	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 37025 - IDEAL GUAPO - FILIAL	298/159427	0,00	107,51
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 37115 - IDEAL GUAPO - FILIAL	298/159429	114,16	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 37115 - IDEAL GUAPO - FILIAL	298/159429	0,00	114,16
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 37158 - IDEAL GUAPO - FILIAL	298/159431	118,05	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 37158 - IDEAL GUAPO - FILIAL	298/159431	0,00	118,05
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 212041 - ALDECO COMERCIO DE D	298/159433	116,02	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 212041 - ALDECO COMERCIO DE D	298/159433	0,00	116,02
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 91487 - POSTO DELTA	298/159435	428,53	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 91487 - POSTO DELTA	298/159435	0,00	428,53
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 90533 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159437	667,38	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 90533 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159437	0,00	667,38
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 649942 - Oderco Distribuidora	298/159439	449,58	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 649942 - Oderco Distribuidora	298/159439	0,00	449,58
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 3262 - FORT DISTRIBUIDORA D	298/159441	500,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 3262 - FORT DISTRIBUIDORA D	298/159441	0,00	500,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 22227 - CW ELETRO COMERCIO D	298/159443	587,10	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 22227 - CW ELETRO COMERCIO D	298/159443	0,00	587,10
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 10904 - DISTRIBUIDORA GUARAP	298/159445	797,48	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 10904 - DISTRIBUIDORA GUARAP	298/159445	0,00	797,48
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 6221 - SOMECO INDUSTRIA COM	298/159447	34.457,11	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 6221 - SOMECO INDUSTRIA COM	298/159447	0,00	34.457,11
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 78683 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	298/159449	29.977,92	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 78683 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	298/159449	0,00	29.977,92
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 3174 - SUZANO S.A.	298/159451	13.177,42	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 3174 - SUZANO S.A.	298/159451	0,00	13.177,42
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 78510 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	298/159453	4.644,34	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 78510 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	298/159453	0,00	4.644,34
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 104100 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	298/159455	4.558,80	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 104100 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	298/159455	0,00	4.558,80
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 770531 - Hayamax Distr.Prod.E	298/159457	2.011,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 770531 - Hayamax Distr.Prod.E	298/159457	0,00	2.011,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 447328 - AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	298/159459	1.932,61	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 447328 - AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	298/159459	0,00	1.932,61
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 33715 - CAS ECOMMERCE PRESEN	298/159461	1.050,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 33715 - CAS ECOMMERCE PRESEN	298/159461	0,00	1.050,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 90455 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159463	667,38	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 90455 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159463	0,00	667,38
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 90535 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159465	667,38	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 90535 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159465	0,00	667,38
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 83893 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159467	636,02	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 83893 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159467	0,00	636,02
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 90454 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159469	286,02	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 90454 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159469	0,00	286,02
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 130186 - PPA GUARAPUAVA MATRI	298/159471	230,69	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 130186 - PPA GUARAPUAVA MATRI	298/159471	0,00	230,69
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 90637 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159473	95,34	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 90637 - LUIS HENRIQUE DOS SA	298/159473	0,00	95,34
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 31962 - HANOKH COMERCIO ONLI	298/159475	179,97	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 31962 - HANOKH COMERCIO ONLI	298/159475	0,00	179,97
30	3501020001 Custo das Mercador	351-1	Nota 304172 - MERCOFRICON S/A	298/159477	3.412,04	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 304172 - MERCOFRICON S/A	298/159477	0,00	3.412,04
30	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2296 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159479	929,97	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2296 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159479	0,00	929,97
30	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2298 - PREFEITURA SÃO JOÃO	298/159481	929,97	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2298 - PREFEITURA SÃO JOÃO	298/159481	0,00	929,97
30	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2300 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159483	929,97	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2300 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159483	0,00	929,97
30	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2351 - MUNICIPIO DE CARAMBE	298/159485	4.526,00	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2351 - MUNICIPIO DE CARAMBE	298/159485	0,00	4.526,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4353 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159487	0,00	346,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4353 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159488	346,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4354 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159489	0,00	74,80
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4354 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159490	74,80	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4355 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159491	0,00	2.345,30
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4355 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159492	2.345,30	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4356 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159493	0,00	2.333,85
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4356 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159494	2.333,85	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 16 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PINHAO	298/159495	3.000,00	0,00
30	3101050001 Receita Prestação	302-1	Nota 16 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PINHAO	298/159495	0,00	3.000,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 17 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PINHAO	298/159497	1.800,00	0,00
30	3101050001 Receita Prestação	302-1	Nota 17 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PINHAO	298/159497	0,00	1.800,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2261 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159499	0,00	282,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2261 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159500	282,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2348 - FUNDO MUNICIPAL DA S	298/159501	0,00	807,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2348 - FUNDO MUNICIPAL DA S	298/159502	807,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2237 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159503	0,00	1.601,94
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2237 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159504	1.601,94	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2282 - MUNICIPIO DE IRINEOP	298/159505	0,00	239,76
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2282 - MUNICIPIO DE IRINEOP	298/159506	239,76	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2317 - MUNICIPIO DE PARAISO	298/159507	0,00	161,52
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2317 - MUNICIPIO DE PARAISO	298/159508	161,52	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2242 - MUNICIPIO DE PERITIB	298/159509	0,00	1.019,72
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2242 - MUNICIPIO DE PERITIB	298/159510	1.019,72	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2262 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159511	0,00	339,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2262 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159512	339,36	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2318 - MUNICIPIO DE BALNEAR	298/159513	0,00	2.153,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2318 - MUNICIPIO DE BALNEAR	298/159514	2.153,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2349 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159515	0,00	51.079,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2349 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159516	51.079,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2290 - FUNDO MUNICIPAL DA S	298/159517	0,00	100,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2290 - FUNDO MUNICIPAL DA S	298/159518	100,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2319 - MUNICIPIO DE AGUAS F	298/159519	0,00	161,52
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2319 - MUNICIPIO DE AGUAS F	298/159520	161,52	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	298/159521	0,00	1.790,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	298/159522	1.790,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2350 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159523	0,00	7.297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2350 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159524	7.297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2320 - MUNICIPIO DE AGUAS F	298/159525	0,00	1.978,01
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2320 - MUNICIPIO DE AGUAS F	298/159526	1.978,01	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159527	0,00	101,32
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159528	101,32	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2352 - MUNICIPIO DE CARAMBE	298/159529	0,00	4.526,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2352 - MUNICIPIO DE CARAMBE	298/159530	4.526,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2321 - FUNDACAO CULTURAL DE	298/159531	0,00	1.978,01
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2321 - FUNDACAO CULTURAL DE	298/159532	1.978,01	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2293 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159533	0,00	192,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2293 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159534	192,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2266 - MUNICIPIO DE CURITIB	298/159535	0,00	224,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2266 - MUNICIPIO DE CURITIB	298/159536	224,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2243 - MUNICIPIO DE BOTUVER	298/159537	0,00	2.135,92
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2243 - MUNICIPIO DE BOTUVER	298/159538	2.135,92	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2244 - MUNICIPIO DE DOUTOR	298/159539	0,00	319,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2244 - MUNICIPIO DE DOUTOR	298/159540	319,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2322 - MUNICIPIO DE BELMONT	298/159541	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2322 - MUNICIPIO DE BELMONT	298/159542	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2331 - MUNICIPIO DE NOVA ER	298/159543	0,00	107,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2331 - MUNICIPIO DE NOVA ER	298/159544	107,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2238 - MUNICIPIO DE AGUAS D	298/159545	0,00	426,40
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2238 - MUNICIPIO DE AGUAS D	298/159546	426,40	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2337 - MUNICIPIO DE GRAVATA	298/159547	0,00	1.048,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2337 - MUNICIPIO DE GRAVATA	298/159548	1.048,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2267 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159549	0,00	213,20
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2267 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159550	213,20	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2245 - MUNICIPIO DE LONTRAS	298/159551	0,00	2.511,99
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2245 - MUNICIPIO DE LONTRAS	298/159552	2.511,99	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	298/159553	0,00	1.790,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	298/159554	1.790,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2354 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159555	0,00	2.987,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2354 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159556	2.987,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2268 - MUNICIPIO DE TAO	298/159557	0,00	213,20
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2268 - MUNICIPIO DE TAO	298/159558	213,20	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2246 - MUNICIPIO DE INDAIAL	298/159559	0,00	2.135,92
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2246 - MUNICIPIO DE INDAIAL	298/159560	2.135,92	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2324 - MUNICIPIO DE ROMELAN	298/159561	0,00	860,65
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2324 - MUNICIPIO DE ROMELAN	298/159562	860,65	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2269 - MUNICIPIO DE BRACO D	298/159563	0,00	108,38
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2269 - MUNICIPIO DE BRACO D	298/159564	108,38	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2247 - MUNICIPIO DE PRESIDE	298/159565	0,00	4.943,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2247 - MUNICIPIO DE PRESIDE	298/159566	4.943,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2327 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159567	0,00	530,85
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2327 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159568	530,85	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2270 - MUNICIPIO DE GALVAO	298/159569	0,00	127,92
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2270 - MUNICIPIO DE GALVAO	298/159570	127,92	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2248 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159571	0,00	339,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2248 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159572	339,36	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2328 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159573	0,00	477,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2328 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159574	477,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2291 - CAMARA MUNICIPAL DE	298/159575	0,00	109,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2291 - CAMARA MUNICIPAL DE	298/159576	109,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2292 - MUNICIPIO DE PESCAR	298/159577	0,00	200,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2292 - MUNICIPIO DE PESCAR	298/159578	200,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2304 - FUNDO MUN DE SAUDE B	298/159579	0,00	167,82
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2304 - FUNDO MUN DE SAUDE B	298/159580	167,82	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2249 - MUNICIPIO DE CASCAVE	298/159581	0,00	5.230,26
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2249 - MUNICIPIO DE CASCAVE	298/159582	5.230,26	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2297 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159583	0,00	929,97
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2297 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159584	929,97	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159585	0,00	7.614,69

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159586	7.614,69	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2329 - MUNICIPIO DE FREI RO	298/159587	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2329 - MUNICIPIO DE FREI RO	298/159588	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2299 - PREFEITURA SÃO JOÃO	298/159589	0,00	929,97
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2299 - PREFEITURA SÃO JOÃO	298/159590	929,97	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2305 - MUNICIPIO DE TANGARA	298/159591	0,00	6.712,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2305 - MUNICIPIO DE TANGARA	298/159592	6.712,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2330 - MUNICIPIO DE BRACO D	298/159593	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2330 - MUNICIPIO DE BRACO D	298/159594	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2325 - MUNICIPIO DE VARGEAO	298/159595	0,00	1.978,01
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2325 - MUNICIPIO DE VARGEAO	298/159596	1.978,01	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2306 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159597	0,00	335,64
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2306 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159598	335,64	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2263 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159599	0,00	5.399,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2263 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159600	5.399,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159601	0,00	929,97
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159602	929,97	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2338 - MUNICIPIO DE SAO MAN	298/159603	0,00	1.086,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2338 - MUNICIPIO DE SAO MAN	298/159604	1.086,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2236 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	298/159605	0,00	289,56
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2236 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	298/159606	289,56	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2339 - MUNICIPIO DE CAPINZA	298/159607	0,00	269,20
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2339 - MUNICIPIO DE CAPINZA	298/159608	269,20	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2326 - FUNDO DE ASSISTENCIA	298/159609	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2326 - FUNDO DE ASSISTENCIA	298/159610	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2239 - MUNICIPIO DE SAO LUD	298/159611	0,00	565,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2239 - MUNICIPIO DE SAO LUD	298/159612	565,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2283 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159613	0,00	641,91
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2283 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159614	641,91	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2287 - MUNICIPIO DE PINHALZ	298/159615	0,00	617,89
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2287 - MUNICIPIO DE PINHALZ	298/159616	617,89	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2333 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	298/159617	0,00	996,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2333 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	298/159618	996,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2240 - MUNICIPIO DE SAO LUD	298/159619	0,00	107,31
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2240 - MUNICIPIO DE SAO LUD	298/159620	107,31	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2284 - MUNICIPIO DE PORTO B	298/159621	0,00	2.567,64
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2284 - MUNICIPIO DE PORTO B	298/159622	2.567,64	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2307 - MUNICIPIO DE SAO PED	298/159623	0,00	251,73
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2307 - MUNICIPIO DE SAO PED	298/159624	251,73	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2308 - MUNICIPIO DE MONTE C	298/159625	0,00	167,82
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2308 - MUNICIPIO DE MONTE C	298/159626	167,82	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2334 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	298/159627	0,00	2.988,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2334 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	298/159628	2.988,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2241 - MUNICIPIO DE CORONEL	298/159629	0,00	530,85
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2241 - MUNICIPIO DE CORONEL	298/159630	530,85	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2309 - MUNICIPIO DE MAJOR V	298/159631	0,00	251,73
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2309 - MUNICIPIO DE MAJOR V	298/159632	251,73	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2310 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159633	0,00	167,82
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2310 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159634	167,82	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2335 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	298/159635	0,00	4.050,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2335 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	298/159636	4.050,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2285 - MUNICIPIO DE JARDINO	298/159637	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2285 - MUNICIPIO DE JARDINO	298/159638	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2311 - MUNICIPIO DE JARAGUA	298/159639	0,00	329,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2311 - MUNICIPIO DE JARAGUA	298/159640	329,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2251 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159641	0,00	113,12
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2251 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159642	113,12	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2252 - MUNICIPIO DE ITUPORA	298/159643	0,00	376,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2252 - MUNICIPIO DE ITUPORA	298/159644	376,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2286 - MUNICIPIO DE PINHALZ	298/159645	0,00	563,95
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2286 - MUNICIPIO DE PINHALZ	298/159646	563,95	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2312 - MUNICIPIO DE GUABIRU	298/159647	0,00	109,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2312 - MUNICIPIO DE GUABIRU	298/159648	109,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2273 - MUNICIPIO DE BALNEAR	298/159649	0,00	106,47
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2273 - MUNICIPIO DE BALNEAR	298/159650	106,47	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2274 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159651	0,00	269,20
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2274 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159652	269,20	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2288 - FUNDO MUNICIPAL DE R	298/159653	0,00	4.943,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2288 - FUNDO MUNICIPAL DE R	298/159654	4.943,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2253 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159655	0,00	169,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2253 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159656	169,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2276 - CAMARA MUNICIPAL DE	298/159657	0,00	215,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2276 - CAMARA MUNICIPAL DE	298/159658	215,36	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2332 - MUNICIPIO DE URUBICI	298/159659	0,00	299,70
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2332 - MUNICIPIO DE URUBICI	298/159660	299,70	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2277 - MUNICIPIO DE SAO JOA	298/159661	0,00	192,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2277 - MUNICIPIO DE SAO JOA	298/159662	192,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2254 - MUNICIPIO DE TUNAPOL	298/159663	0,00	169,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2254 - MUNICIPIO DE TUNAPOL	298/159664	169,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2278 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159665	0,00	107,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2278 - FUNDO MUNICIPAL DE A	298/159666	107,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2289 - MUNICIPIO DE IRANI S	298/159667	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2289 - MUNICIPIO DE IRANI S	298/159668	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2255 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	298/159669	0,00	169,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2255 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	298/159670	169,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2279 - MUNICIPIO DE HERVAL	298/159671	0,00	215,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2279 - MUNICIPIO DE HERVAL	298/159672	215,36	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2340 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159673	0,00	9.800,29
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2340 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159674	9.800,29	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2294 - MUNICIPIO DE PARAISO	298/159675	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2294 - MUNICIPIO DE PARAISO	298/159676	533,98	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024			
Consolidação: Empresa								
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2256 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	298/159677	0,00	1.069,85
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2256 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	298/159678	1.069,85	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2280 - MUNICIPIO DE NOVA ER	298/159679	0,00	107,68
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2280 - MUNICIPIO DE NOVA ER	298/159680	107,68	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159681	0,00	113,12
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159682	113,12	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2258 - MUNICIPIO DE SALTO V	298/159683	0,00	113,12
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2258 - MUNICIPIO DE SALTO V	298/159684	113,12	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2281 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159685	0,00	323,04
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2281 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159686	323,04	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2342 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159687	0,00	576,00
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2342 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159688	576,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2295 - MUNICIPIO DE PARAISO	298/159689	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2295 - MUNICIPIO DE PARAISO	298/159690	533,98	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2259 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159691	0,00	199,65
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2259 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159692	199,65	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159693	0,00	4.943,00
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159694	4.943,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2260 - MUNICIPIO DE SUL BRA	298/159695	0,00	169,68
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2260 - MUNICIPIO DE SUL BRA	298/159696	169,68	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2303 - MUNICIPIO DE SAO CAR	298/159697	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2303 - MUNICIPIO DE SAO CAR	298/159698	533,98	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2343 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159699	0,00	200,00
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2343 - PREFEITURA MUNICIPAL	298/159700	200,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2347 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159701	0,00	107,68
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2347 - FUNDO MUNICIPAL DE S	298/159702	107,68	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2271 - MUNICIPIO DE PINHEIR	298/159703	0,00	179,82
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2271 - MUNICIPIO DE PINHEIR	298/159704	179,82	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2272 - MUNICIPIO DE LAGES	298/159705	0,00	119,88
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	Nota 2272 - MUNICIPIO DE LAGES	298/159706	119,88	0,00
30	4102010001	Salários e Ordenad		402-1		310/161432	9.335,36	0,00
30	1101010001	Caixa - Matriz		100-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	310/161433	0,00	3.000,00
30	2101020002	INSS a recolher		210-2	INSS - DESC REF	310/161434	0,00	756,45
30	1101010001	Caixa - Matriz		100-1	FOPAG - REF	310/161435	0,00	230,00
30	4102020002	FGTS		403-2	FGTS - REF	310/161436	746,82	0,00
30	2101020001	FGTS a recolher		210-1	FGTS - REF	310/161436	0,00	746,82
30	1101010001	Caixa - Matriz		100-1		310/161437	0,00	5.348,91
30	2101020002	INSS a recolher		210-2	INSS - DESC REF	310/161438	0,00	258,50
30	4103010005	Pró-Labore		407-5	PRÓ-LABORE - REF	310/161439	2.350,00	0,00
30	1101010001	Caixa - Matriz		100-1	PRÓ-LABORE - REF	310/161440	0,00	2.091,50
30	4103010006	Honorários Contábe		407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	310/161441	600,00	0,00
30	2101020002	INSS a recolher		210-2	INSS - DESC REF	310/161442	0,00	66,00
30	1101010001	Caixa - Matriz		100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	310/161443	0,00	534,00
30	3103040004	Simples		312-4	SIMPLES NACIONAL - REF JUN/2024	305/161545	17.264,28	0,00
30	2104010007	Simples a recolher		216-7	SIMPLES NACIONAL - REF JUN/2024	305/161545	0,00	17.264,28
30	1101010001	Caixa - Matriz		100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 06/2024	305/166311	21.438,89	0,00
30	1102010001	Clientes - À Receb		103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 06/2024	305/166311	0,00	21.438,89
30	1101020001	Caixa - Filial		100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 06/2024	305/166312	165.283,08	0,00
30	1102020001	Clientes - À Receb		103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 06/2024	305/166312	0,00	165.283,08
Total do Dia:						510.681,91	510.681,91	
Total do Mês:						1.298.065,93	1.298.065,93	

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165294	13.594,99	0,00	
01	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165294	0,00	13.594,99	
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165325	8.163,71	0,00	
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165325	0,00	8.163,71	
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165437	21.758,70	0,00	
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165437	0,00	21.758,70	
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166084	632,33	0,00	
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166084	0,00	632,33	
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF EMPRESTIMO	344/166117	216,67	0,00	
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF EMPRESTIMO	344/166117	0,00	216,67	
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF	344/166118	4,01	0,00	
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF	344/166118	0,00	4,01	
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF	344/166119	47,19	0,00	
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF	344/166119	0,00	47,19	
Total do Dia:					44.417,60	44.417,60	
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165324	533,98	0,00	
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165324	0,00	533,98	
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165327	533,98	0,00	
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165327	0,00	533,98	
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166085	3.114,98	0,00	
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166085	0,00	3.114,98	
Total do Dia:					4.182,94	4.182,94	
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165296	2.297,02	0,00	
03	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165296	0,00	2.297,02	
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165329	1.716,32	0,00	
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165329	0,00	1.716,32	
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165440	4.013,34	0,00	
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165440	0,00	4.013,34	
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166086	70,00	0,00	
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166086	0,00	70,00	
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166105	479,00	0,00	
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166105	0,00	479,00	
Total do Dia:					8.575,68	8.575,68	
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165321	13.344,60	0,00	
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165321	0,00	13.344,60	
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165331	15.677,17	0,00	
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165331	0,00	15.677,17	
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165442	2.332,57	0,00	
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165442	0,00	2.332,57	
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165547	241,91	0,00	
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165547	0,00	241,91	
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165613	241,91	0,00	
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165613	0,00	241,91	
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166087	1.224,65	0,00	
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166087	0,00	1.224,65	
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166106	242,55	0,00	
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166106	0,00	242,55	
Total do Dia:					33.305,36	33.305,36	
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165322	15.929,31	0,00	
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165322	0,00	15.929,31	
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165332	15.929,31	0,00	
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165332	0,00	15.929,31	
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165548	192,00	0,00	
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165548	0,00	192,00	
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BACARIA	333/165567	192,00	0,00	
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BACARIA	333/165567	0,00	192,00	
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166088	2.856,75	0,00	
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166088	0,00	2.856,75	
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	344/166120	404,15	0,00	
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	344/166120	0,00	404,15	
Total do Dia:					35.503,52	35.503,52	
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165323	4.797,40	0,00	
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165323	0,00	4.797,40	
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165335	14.140,61	0,00	
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165335	0,00	14.140,61	
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165445	9.343,21	0,00	
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165445	0,00	9.343,21	
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166089	100,00	0,00	
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166089	0,00	100,00	
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166107	500,00	0,00	
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166107	0,00	500,00	
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166108	349,53	0,00	
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166108	0,00	349,53	
Total do Dia:					29.230,75	29.230,75	
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165319	4.741,72	0,00	
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165319	0,00	4.741,72	
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165339	18.115,70	0,00	
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165339	0,00	18.115,70	
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165447	13.373,98	0,00	
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165447	0,00	13.373,98	
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165549	96,38	0,00	
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165549	0,00	96,38	
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165614	96,38	0,00	
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165614	0,00	96,38	
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166090	448,95	0,00	
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166090	0,00	448,95	
Total do Dia:					36.873,11	36.873,11	
10	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165320	4.354,76	0,00	
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165320	0,00	4.354,76	
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165343	9.756,09	0,00	
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165343	0,00	9.756,09	

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165449	5.401,33	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165449	0,00	5.401,33
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165550	1.653,81	0,00
10	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165550	0,00	1.653,81
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BACARIA	333/165569	672,00	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BACARIA	333/165569	0,00	672,00
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	333/165582	1.146,82	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	333/165582	0,00	1.146,82
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO CONSORCIO	333/165601	1.146,82	0,00
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - ESTORNO CONSORCIO	333/165601	0,00	1.146,82
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165623	981,81	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165623	0,00	981,81
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166091	161,88	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166091	0,00	161,88
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166109	282,00	0,00
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166109	0,00	282,00
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA BANCARIA	344/166121	104,22	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA BANCARIA	344/166121	0,00	104,22
				Total do Dia:	25.661,54	25.661,54
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165318	33.944,91	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165318	0,00	33.944,91
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165347	53.926,69	0,00
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165347	0,00	53.926,69
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165451	19.981,78	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165451	0,00	19.981,78
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165551	828,04	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165551	0,00	828,04
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165577	828,04	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165577	0,00	828,04
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166092	4.779,19	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166092	0,00	4.779,19
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166110	717,63	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166110	0,00	717,63
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166111	7.000,00	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166111	0,00	7.000,00
				Total do Dia:	122.006,28	122.006,28
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165298	8.489,25	0,00
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165298	0,00	8.489,25
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165351	3.689,34	0,00
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165351	0,00	3.689,34
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165454	12.178,59	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165454	0,00	12.178,59
12	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	333/165560	2.851,29	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	333/165560	0,00	2.851,29
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165586	6.148,71	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165586	0,00	6.148,71
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	333/165607	12.000,00	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	333/165607	0,00	12.000,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165616	3.000,00	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165616	0,00	3.000,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166093	2.243,91	0,00
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166093	0,00	2.243,91
				Total do Dia:	50.601,09	50.601,09
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165300	2.306,83	0,00
15	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165300	0,00	2.306,83
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165354	1.693,25	0,00
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165354	0,00	1.693,25
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165458	4.000,08	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165458	0,00	4.000,08
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165553	45,23	0,00
15	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165553	0,00	45,23
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	333/165608	17,37	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	333/165608	0,00	17,37
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165618	62,60	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165618	0,00	62,60
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166094	232,90	0,00
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166094	0,00	232,90
				Total do Dia:	8.358,26	8.358,26
16	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165317	1.922,82	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165317	0,00	1.922,82
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165363	2.026,41	0,00
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165363	0,00	2.026,41
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165459	103,59	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165459	0,00	103,59
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166095	376,03	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166095	0,00	376,03
				Total do Dia:	4.428,85	4.428,85
17	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165316	4.769,32	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165316	0,00	4.769,32
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165366	5.201,07	0,00
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165366	0,00	5.201,07
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165464	431,75	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165464	0,00	431,75
17	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	333/165562	74,80	0,00
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	333/165562	0,00	74,80
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	333/165609	74,80	0,00
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	333/165609	0,00	74,80
				Total do Dia:	10.551,74	10.551,74
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165301	8.151,45	0,00
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165301	0,00	8.151,45
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165371	2.627,40	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165371	0,00	2.627,40
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165469	10.778,85	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165469	0,00	10.778,85
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165554	523,38	0,00
18	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165554	0,00	523,38
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165619	523,38	0,00
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165619	0,00	523,38
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166096	2.903,60	0,00
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166096	0,00	2.903,60
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166112	2.884,80	0,00
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166112	0,00	2.884,80
				Total do Dia:	28.392,86	28.392,86
19	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 06/2024	305/161353	1.080,95	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 06/2024	305/161353	0,00	1.080,95
19	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165315	791,01	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165315	0,00	791,01
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165374	2.102,65	0,00
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165374	0,00	2.102,65
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165470	1.311,64	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165470	0,00	1.311,64
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166097	1.310,93	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166097	0,00	1.310,93
19	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 06/2024	351/166352	746,82	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 06/2024	351/166352	0,00	746,82
				Total do Dia:	7.344,00	7.344,00
22	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 06/2024	305/161366	17.264,28	0,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 06/2024	305/161366	0,00	17.264,28
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165302	20.121,16	0,00
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165302	0,00	20.121,16
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165380	10.298,14	0,00
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165380	0,00	10.298,14
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165479	30.292,30	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165479	0,00	30.292,30
22	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	329/165498	127,00	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	329/165498	0,00	127,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166098	1.683,44	0,00
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166098	0,00	1.683,44
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166113	5.000,00	0,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166113	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	84.786,32	84.786,32
23	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165314	2.706,80	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165314	0,00	2.706,80
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165387	5.820,68	0,00
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165387	0,00	5.820,68
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165482	3.113,88	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165482	0,00	3.113,88
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165555	2.357,69	0,00
23	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165555	0,00	2.357,69
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165589	2.357,69	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165589	0,00	2.357,69
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166099	1.799,59	0,00
23	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166099	0,00	1.799,59
23	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166158	730,00	0,00
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166158	0,00	730,00
				Total do Dia:	18.886,33	18.886,33
24	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165313	5.253,15	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165313	0,00	5.253,15
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165392	5.253,15	0,00
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165392	0,00	5.253,15
24	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165592	1.327,17	0,00
24	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165592	0,00	1.327,17
24	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	333/165599	1.327,17	0,00
24	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	333/165599	0,00	1.327,17
24	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166100	89,90	0,00
24	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166100	0,00	89,90
				Total do Dia:	13.250,54	13.250,54
25	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165312	3.754,01	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165312	0,00	3.754,01
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165395	17.233,79	0,00
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165395	0,00	17.233,79
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165484	8.614,27	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165484	0,00	8.614,27
25	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	BANCO DO BRASIL - GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	329/165499	4.865,51	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	329/165499	0,00	4.865,51
25	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	333/165563	7.381,06	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	333/165563	0,00	7.381,06
25	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165594	1.278,94	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	333/165594	0,00	1.278,94
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	333/165610	8.660,00	0,00
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	333/165610	0,00	8.660,00
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166114	1.000,00	0,00
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166114	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	52.787,58	52.787,58
26	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165310	1.576,32	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165310	0,00	1.576,32
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165401	2.246,67	0,00
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165401	0,00	2.246,67
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165487	670,35	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165487	0,00	670,35
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165556	1.100,00	0,00
26	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165556	0,00	1.100,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165625	1.100,00	0,00
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165625	0,00	1.100,00
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166101	187,89	0,00
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166101	0,00	187,89
				Total do Dia:	6.881,23	6.881,23
29	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165309	5.693,98	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165309	0,00	5.693,98
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165404	5.693,98	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165404	0,00	5.693,98
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166102	319,61	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166102	0,00	319,61
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166115	500,00	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166115	0,00	500,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166116	316,14	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	344/166116	0,00	316,14
				Total do Dia:	12.523,71	12.523,71
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165304	12.561,20	0,00
30	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	329/165304	0,00	12.561,20
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165411	2.177,92	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165411	0,00	2.177,92
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165491	14.739,12	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165491	0,00	14.739,12
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166103	78,46	0,00
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166103	0,00	78,46
				Total do Dia:	29.556,70	29.556,70
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 37354 - IDEAL GUAPO - FILIAL	299/159707	224,65	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 37354 - IDEAL GUAPO - FILIAL	299/159707	0,00	224,65
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 51849 - COMERCIO DE LED PR L	299/159709	112,90	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 51849 - COMERCIO DE LED PR L	299/159709	0,00	112,90
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 1454377 - EVOLUSOM COMERCIAL L	299/159711	560,59	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 1454377 - EVOLUSOM COMERCIAL L	299/159711	0,00	560,59
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 37446 - IDEAL GUAPO - FILIAL	299/159713	83,40	0,00
31	4103010008 Copa e Limpeza	407-8	Nota 37446 - IDEAL GUAPO - FILIAL	299/159714	4,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 37446 - IDEAL GUAPO - FILIAL	299/159715	0,00	87,40
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 31417 - RAUPER DISTRIBUIDORA	299/159716	125,40	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 31417 - RAUPER DISTRIBUIDORA	299/159716	0,00	125,40
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 214641 - ALDECO COMERCIO DE D	299/159718	180,02	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 214641 - ALDECO COMERCIO DE D	299/159718	0,00	180,02
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 12442 - SIMPLES SOLUTIONS CO	299/159720	279,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 12442 - SIMPLES SOLUTIONS CO	299/159720	0,00	279,00
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 87182 - PROSUL EPI S E FERRA	299/159722	100,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 87182 - PROSUL EPI S E FERRA	299/159722	0,00	100,00
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 4967 - CN EMBALAGENS PINHAO	299/159724	132,35	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 4967 - CN EMBALAGENS PINHAO	299/159724	0,00	132,35
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 213759 - ALDECO COMERCIO DE D	299/159726	100,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 213759 - ALDECO COMERCIO DE D	299/159726	0,00	100,00
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 92277 - POSTO DELTA	299/159728	300,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 92277 - POSTO DELTA	299/159728	0,00	300,00
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 26252 - REDE GUAPO - FILIAL	299/159730	161,88	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 26252 - REDE GUAPO - FILIAL	299/159730	0,00	161,88
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 91985 - POSTO DELTA	299/159732	150,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 91985 - POSTO DELTA	299/159732	0,00	150,00
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 92493 - POSTO DELTA	299/159734	209,99	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 92493 - POSTO DELTA	299/159734	0,00	209,99
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 33592 - HANOKH COMERCIO ONLI	299/159736	179,97	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 33592 - HANOKH COMERCIO ONLI	299/159736	0,00	179,97
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 33730 - HANOKH COMERCIO ONLI	299/159738	59,99	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 33730 - HANOKH COMERCIO ONLI	299/159738	0,00	59,99
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 92583 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159740	294,96	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 92583 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159740	0,00	294,96
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 292427 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	299/159742	12.550,10	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 292427 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	299/159742	0,00	12.550,10
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 15838376 - GRUPO CASAS BAHIA SA	299/159744	11.997,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 15838376 - GRUPO CASAS BAHIA SA	299/159744	0,00	11.997,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2264713 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	299/159746	7.802,75	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2264713 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	299/159746	0,00	7.802,75
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 19463 - C DE AZEVEDO BRINDES	299/159748	370,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 19463 - C DE AZEVEDO BRINDES	299/159748	0,00	370,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 267467 - POTENCIAL SUPRIMENTO	299/159750	26.770,20	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 267467 - POTENCIAL SUPRIMENTO	299/159750	0,00	26.770,20
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 49958 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	299/159752	5.994,08	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 49958 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	299/159752	0,00	5.994,08
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 19473 - C DE AZEVEDO BRINDES	299/159754	3.330,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 19473 - C DE AZEVEDO BRINDES	299/159754	0,00	3.330,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1048167 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	299/159756	2.518,25	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1048167 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	299/159756	0,00	2.518,25
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 481 - GETOU LTDA	299/159758	2.077,60	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 481 - GETOU LTDA	299/159758	0,00	2.077,60
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 37592 - CAS ECOMMERCE PRESEN	299/159760	1.400,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 37592 - CAS ECOMMERCE PRESEN	299/159760	0,00	1.400,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 103 - R.V.V. DIVERSOS LTDA	299/159762	1.164,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 103 - R.V.V. DIVERSOS LTDA	299/159762	0,00	1.164,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 4970 - TAMIRIS LDL ELETRO A	299/159764	1.073,80	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 4970 - TAMIRIS LDL ELETRO A	299/159764	0,00	1.073,80
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 992 - GETOU LTDA	299/159766	1.187,20	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 992 - GETOU LTDA	299/159766	0,00	1.187,20
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 6303 - MARTINS REPRESENTACO	299/159768	158,74	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 6303 - MARTINS REPRESENTACO	299/159768	0,00	158,74
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1515328 - GAZIN INDUSTRIA E CO	299/159770	930,77	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1515328 - GAZIN INDUSTRIA E CO	299/159770	0,00	930,77
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 237740 - UNABELLE COSMETICOS	299/159772	189,60	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 237740 - UNABELLE COSMETICOS	299/159772	0,00	189,60
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 92584 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159774	442,44	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 92584 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159774	0,00	442,44
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 92675 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159776	589,92	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 92675 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159776	0,00	589,92
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 92679 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159778	442,44	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 92679 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159778	0,00	442,44
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 92580 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159780	688,24	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 92580 - LUIS HENRIQUE DOS SA	299/159780	0,00	688,24
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	299/159782	0,00	8.660,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	299/159783	8.660,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4358 - MOISES DE MACEDO	299/159784	0,00	1.128,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4358 - MOISES DE MACEDO	299/159785	1.128,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4359 - SINDICATO DOS FUNCIO	299/159786	0,00	730,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4359 - SINDICATO DOS FUNCIO	299/159787	730,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4360 - Municipio de Campina	299/159788	0,00	4.182,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4360 - Municipio de Campina	299/159789	4.182,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4361 - APMF-DA ESCOLA RURAL	299/159790	0,00	1.000,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4361 - APMF-DA ESCOLA RURAL	299/159791	1.000,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2336 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159792	0,00	2.237,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2336 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159793	2.237,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2355 - MUNICIPIO DE ICARA	299/159794	0,00	703,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2355 - MUNICIPIO DE ICARA	299/159795	703,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2356 - MUNICIPIO DE ICARA	299/159796	0,00	430,72
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2356 - MUNICIPIO DE ICARA	299/159797	430,72	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2357 - CAMARA DE VEREADORES	299/159798	0,00	703,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2357 - CAMARA DE VEREADORES	299/159799	703,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2358 - MUNICIPIO DE PERITIB	299/159800	0,00	703,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2358 - MUNICIPIO DE PERITIB	299/159801	703,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2359 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	299/159802	0,00	708,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2359 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	299/159803	708,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2360 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159804	0,00	1.312,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2360 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159805	1.312,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	299/159806	0,00	1.790,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	299/159807	1.790,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2313 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159808	0,00	219,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2313 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159809	219,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2314 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	299/159810	0,00	219,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2314 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	299/159811	219,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2315 - MUNICIPIO DE CAPAO A	299/159812	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2315 - MUNICIPIO DE CAPAO A	299/159813	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159814	0,00	439,84
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159815	439,84	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2341 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159816	0,00	335,64
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2341 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159817	335,64	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2362 - MUNICIPIO DE INDAIAL	299/159818	0,00	5.994,59
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2362 - MUNICIPIO DE INDAIAL	299/159819	5.994,59	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2363 - MUNICIPIO DE CURITIB	299/159820	0,00	860,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2363 - MUNICIPIO DE CURITIB	299/159821	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2364 - MUNICIPIO DE PALHOCA	299/159822	0,00	860,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2364 - MUNICIPIO DE PALHOCA	299/159823	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2365 - MUNICIPIO DE ANCHIET	299/159824	0,00	860,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2365 - MUNICIPIO DE ANCHIET	299/159825	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2366 - MUNICIPIO DE FAXINAL	299/159826	0,00	275,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2366 - MUNICIPIO DE FAXINAL	299/159827	275,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2367 - MUNICIPIO DE POUSO R	299/159828	0,00	200,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2367 - MUNICIPIO DE POUSO R	299/159829	200,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2368 - MUNICIPIO DE TROMBUD	299/159830	0,00	269,20
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2368 - MUNICIPIO DE TROMBUD	299/159831	269,20	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2369 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159832	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2369 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159833	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2370 - MUNICIPIO DE ROMELAN	299/159834	0,00	269,20
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2370 - MUNICIPIO DE ROMELAN	299/159835	269,20	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2371 - MUNICIPIO DE MIRIM D	299/159836	0,00	1.184,48
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2371 - MUNICIPIO DE MIRIM D	299/159837	1.184,48	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2372 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159838	0,00	117,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2372 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159839	117,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2373 - MUNICIPIO DE OURO	299/159840	0,00	215,36
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2373 - MUNICIPIO DE OURO	299/159841	215,36	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2374 - MUNICIPIO DE OURO	299/159842	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2374 - MUNICIPIO DE OURO	299/159843	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2375 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159844	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2375 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159845	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2376 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159846	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2376 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159847	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2377 - MUNICIPIO DE MORRO D	299/159848	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2377 - MUNICIPIO DE MORRO D	299/159849	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2378 - MUNICIPIO DE MORRO D	299/159850	0,00	1.067,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2378 - MUNICIPIO DE MORRO D	299/159851	1.067,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2379 - MUNICIPIO DE PAIAL	299/159852	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2379 - MUNICIPIO DE PAIAL	299/159853	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2380 - MUNICIPIO DE PAIAL	299/159854	0,00	749,34
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2380 - MUNICIPIO DE PAIAL	299/159855	749,34	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2381 - MUNICIPIO DE NAVEGAN	299/159856	0,00	1.601,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2381 - MUNICIPIO DE NAVEGAN	299/159857	1.601,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2382 - MUNICIPIO DE NAVEGAN	299/159858	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2382 - MUNICIPIO DE NAVEGAN	299/159859	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159860	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159861	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2344 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159862	0,00	439,84
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2344 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159863	439,84	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024		
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2345 - INSTITUTO DE PREVIDE	299/159864	0,00	137,75
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2345 - INSTITUTO DE PREVIDE	299/159865	137,75	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2346 - MUNICIPIO DE CACADOR	299/159866	0,00	119,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2346 - MUNICIPIO DE CACADOR	299/159867	119,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2384 - MUNICIPIO DE SANTA R	299/159868	0,00	329,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2384 - MUNICIPIO DE SANTA R	299/159869	329,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2385 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159870	0,00	269,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2385 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159871	269,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2386 - CAMARA DE VEREADORES	299/159872	0,00	219,92
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2386 - CAMARA DE VEREADORES	299/159873	219,92	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2387 - MUNICIPIO DE ZORTEA	299/159874	0,00	329,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2387 - MUNICIPIO DE ZORTEA	299/159875	329,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2388 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	299/159876	0,00	251,73
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2388 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	299/159877	251,73	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2389 - MUNICIPIO DE IMBITUB	299/159878	0,00	109,96
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2389 - MUNICIPIO DE IMBITUB	299/159879	109,96	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2390 - MUNICIPIO DE TANGARA	299/159880	0,00	1.510,38
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2390 - MUNICIPIO DE TANGARA	299/159881	1.510,38	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2391 - MUNICIPIO DE TANGARA	299/159882	0,00	83,91
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2391 - MUNICIPIO DE TANGARA	299/159883	83,91	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2392 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	299/159884	0,00	167,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2392 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	299/159885	167,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2393 - MUNICIPIO DE RIO FOR	299/159886	0,00	109,96
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2393 - MUNICIPIO DE RIO FOR	299/159887	109,96	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2394 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	299/159888	0,00	435,28
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2394 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	299/159889	435,28	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2395 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159890	0,00	167,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2395 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159891	167,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2396 - MUNICIPIO DE BRACO D	299/159892	0,00	161,52
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2396 - MUNICIPIO DE BRACO D	299/159893	161,52	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2397 - MUNICIPIO DE PIRATUB	299/159894	0,00	107,68
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2397 - MUNICIPIO DE PIRATUB	299/159895	107,68	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2398 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159896	0,00	323,04
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2398 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159897	323,04	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2399 - MUNICIPIO DE CAMBORI	299/159898	0,00	189,91
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2399 - MUNICIPIO DE CAMBORI	299/159899	189,91	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2400 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159900	0,00	323,04
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2400 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159901	323,04	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2401 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159902	0,00	215,36
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2401 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159903	215,36	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2402 - MUNICIPIO DE SANTA R	299/159904	0,00	161,52
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2402 - MUNICIPIO DE SANTA R	299/159905	161,52	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2403 - MUNICIPIO DE SANTA R	299/159906	0,00	269,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2403 - MUNICIPIO DE SANTA R	299/159907	269,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2404 - MUNICIPIO DE RIO DO	299/159908	0,00	215,36
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2404 - MUNICIPIO DE RIO DO	299/159909	215,36	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2405 - MUNICIPIO DE PRESIDE	299/159910	0,00	215,36
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2405 - MUNICIPIO DE PRESIDE	299/159911	215,36	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2406 - MUNICIPIO DE NOVO HO	299/159912	0,00	161,52
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2406 - MUNICIPIO DE NOVO HO	299/159913	161,52	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2407 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159914	0,00	430,72
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2407 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159915	430,72	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2408 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159916	0,00	100,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2408 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159917	100,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2409 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159918	0,00	119,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2409 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159919	119,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2410 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159920	0,00	107,68
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2410 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159921	107,68	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2411 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159922	0,00	215,36
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2411 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159923	215,36	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2412 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159924	0,00	533,98
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2412 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159925	533,98	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159926	0,00	107,68
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159927	107,68	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2414 - MUNICIPIO DE NOVA VE	299/159928	0,00	855,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2414 - MUNICIPIO DE NOVA VE	299/159929	855,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2415 - MUNICIPIO DE AGROLAN	299/159930	0,00	1.069,85
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2415 - MUNICIPIO DE AGROLAN	299/159931	1.069,85	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2416 - MUNICIPIO DE ITAPOA	299/159932	0,00	427,94
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2416 - MUNICIPIO DE ITAPOA	299/159933	427,94	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2417 - SECRETARIA MUNICIPAL	299/159934	0,00	749,25
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2417 - SECRETARIA MUNICIPAL	299/159935	749,25	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2418 - SECRETARIA MUNICIPAL	299/159936	0,00	960,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2418 - SECRETARIA MUNICIPAL	299/159937	960,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2419 - MUNICIPIO DE PETROLA	299/159938	0,00	96,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2419 - MUNICIPIO DE PETROLA	299/159939	96,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2420 - MUNICIPIO DE LAURO M	299/159940	0,00	167,62
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2420 - MUNICIPIO DE LAURO M	299/159941	167,62	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2421 - FUNDO MUNICIPAL DA S	299/159942	0,00	323,04
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2421 - FUNDO MUNICIPAL DA S	299/159943	323,04	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2422 - MUNICIPIO DE SANTA C	299/159944	0,00	538,40
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2422 - MUNICIPIO DE SANTA C	299/159945	538,40	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2423 - MUNICIPIO DE JARAGUA	299/159946	0,00	533,98
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2423 - MUNICIPIO DE JARAGUA	299/159947	533,98	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2424 - MUNICIPIO DE JARAGUA	299/159948	0,00	53,84
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2424 - MUNICIPIO DE JARAGUA	299/159949	53,84	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2425 - FUNDO MUN. DE ASSIST	299/159950	0,00	1.453,68
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2425 - FUNDO MUN. DE ASSIST	299/159951	1.453,68	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2426 - MUNICIPIO DE BALNEAR	299/159952	0,00	269,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2426 - MUNICIPIO DE BALNEAR	299/159953	269,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2427 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159954	0,00	1.978,01

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2427 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159955	1.978,01	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2428 - MUNICIPIO DE PORTO U	299/159956	0,00	53,84
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2428 - MUNICIPIO DE PORTO U	299/159957	53,84	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2429 - MUNICIPIO DE PORTO U	299/159958	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2429 - MUNICIPIO DE PORTO U	299/159959	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2430 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159960	0,00	1.507,52
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2430 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159961	1.507,52	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2431 - MUNICIPIO DE CONCORD	299/159962	0,00	1.601,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2431 - MUNICIPIO DE CONCORD	299/159963	1.601,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2432 - MUNICIPIO DE UNIAO D	299/159964	0,00	1.067,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2432 - MUNICIPIO DE UNIAO D	299/159965	1.067,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2433 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159966	0,00	35.237,10
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2433 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159967	35.237,10	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	299/159968	0,00	1.790,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	299/159969	1.790,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2435 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159970	0,00	1.300,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2435 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159971	1.300,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2436 - AUTARQUIA MUNICIPAL	299/159972	0,00	161,52
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2436 - AUTARQUIA MUNICIPAL	299/159973	161,52	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2437 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	299/159974	0,00	622,31
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2437 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	299/159975	622,31	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2438 - MUNICIPIO DE XAVANTI	299/159976	0,00	137,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2438 - MUNICIPIO DE XAVANTI	299/159977	137,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2439 - MUNICIPIO DE XAVANTI	299/159978	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2439 - MUNICIPIO DE XAVANTI	299/159979	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2440 - MUNICIPIO DE XAVANTI	299/159980	0,00	427,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2440 - MUNICIPIO DE XAVANTI	299/159981	427,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2441 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159982	0,00	335,64
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2441 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159983	335,64	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2442 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159984	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2442 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/159985	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2443 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159986	0,00	100,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2443 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/159987	100,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2444 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159988	0,00	869,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2444 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/159989	869,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2445 - FUNDACAO MUNICIPAL D	299/159990	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2445 - FUNDACAO MUNICIPAL D	299/159991	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2446 - MUNICIPIO DE SAO BEN	299/159992	0,00	119,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2446 - MUNICIPIO DE SAO BEN	299/159993	119,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2447 - CAMARA DE VEREADORES	299/159994	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2447 - CAMARA DE VEREADORES	299/159995	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2448 - MUNICIPIO DE PINHALZ	299/159996	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2448 - MUNICIPIO DE PINHALZ	299/159997	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2449 - MUNICIPIO DE PINHALZ	299/159998	0,00	299,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2449 - MUNICIPIO DE PINHALZ	299/159999	299,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2450 - MUNICIPIO DE PINHALZ	299/160000	0,00	288,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2450 - MUNICIPIO DE PINHALZ	299/160001	288,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2451 - GOVERNADOR CELSO RAM	299/160002	0,00	4.943,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2451 - GOVERNADOR CELSO RAM	299/160003	4.943,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2452 - MUNICIPIO DE IPUACU	299/160004	0,00	4.943,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2452 - MUNICIPIO DE IPUACU	299/160005	4.943,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2453 - MUNICIPIO DE TIMBE D	299/160006	0,00	4.943,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2453 - MUNICIPIO DE TIMBE D	299/160007	4.943,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2454 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160008	0,00	4.854,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2454 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160009	4.854,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2455 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160010	0,00	4.024,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2455 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160011	4.024,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2456 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160012	0,00	739,40
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2456 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160013	739,40	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2457 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160014	0,00	134,64
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2457 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160015	134,64	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2458 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160016	0,00	2.353,67
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2458 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160017	2.353,67	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2459 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160018	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2459 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160019	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2460 - MUNICIPIO DE BALNEAR	299/160020	0,00	1.978,01
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2460 - MUNICIPIO DE BALNEAR	299/160021	1.978,01	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2461 - MUNICIPIO DE BALNEAR	299/160022	0,00	200,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2461 - MUNICIPIO DE BALNEAR	299/160023	200,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2462 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160024	0,00	897,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2462 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160025	897,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2463 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160026	0,00	897,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2463 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160027	897,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2464 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160028	0,00	1.999,74
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2464 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160029	1.999,74	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2465 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/160030	0,00	419,55
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2465 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/160031	419,55	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2466 - MUNICIPIO DE RIO NEG	299/160032	0,00	183,91
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2466 - MUNICIPIO DE RIO NEG	299/160033	183,91	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2467 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/160034	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2467 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/160035	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2468 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/160036	0,00	83,91
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2468 - FUNDO MUNICIPAL DE A	299/160037	83,91	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2469 - MUNICIPIO DE MONTE C	299/160038	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2469 - MUNICIPIO DE MONTE C	299/160039	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2470 - MUNICIPIO DE GASPAR	299/160040	0,00	213,97
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2470 - MUNICIPIO DE GASPAR	299/160041	213,97	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2471 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160042	0,00	659,76
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2471 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160043	659,76	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2472 - MUNICIPIO DE BARRA V	299/160044	0,00	335,64
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2472 - MUNICIPIO DE BARRA V	299/160045	335,64	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101020001	301-1	Nota 2473 - MUNICIPIO DE BARRA V	299/160046	0,00	768,00
31	1102020001	103-2	Nota 2473 - MUNICIPIO DE BARRA V	299/160047	768,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2474 - MUNICIPIO DE PALMEIR	299/160048	0,00	53,84
31	1102020001	103-2	Nota 2474 - MUNICIPIO DE PALMEIR	299/160049	53,84	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2475 - MUNICIPIO DE PALMEIR	299/160050	0,00	167,82
31	1102020001	103-2	Nota 2475 - MUNICIPIO DE PALMEIR	299/160051	167,82	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2476 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160052	0,00	224,00
31	1102020001	103-2	Nota 2476 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160053	224,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2477 - FUNDACAO MUNICIPAL D	299/160054	0,00	425,88
31	1102020001	103-2	Nota 2477 - FUNDACAO MUNICIPAL D	299/160055	425,88	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2478 - MUNICIPIO DE PALMA S	299/160056	0,00	427,94
31	1102020001	103-2	Nota 2478 - MUNICIPIO DE PALMA S	299/160057	427,94	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2479 - MUNICIPIO DE OTACILI	299/160058	0,00	167,82
31	1102020001	103-2	Nota 2479 - MUNICIPIO DE OTACILI	299/160059	167,82	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2480 - MUNICIPIO DE BALNEAR	299/160060	0,00	329,88
31	1102020001	103-2	Nota 2480 - MUNICIPIO DE BALNEAR	299/160061	329,88	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2481 - MUNICIPIO DE SAO LOU	299/160062	0,00	192,00
31	1102020001	103-2	Nota 2481 - MUNICIPIO DE SAO LOU	299/160063	192,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2482 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160064	0,00	819,00
31	1102020001	103-2	Nota 2482 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160065	819,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2483 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160066	0,00	2.400,00
31	1102020001	103-2	Nota 2483 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160067	2.400,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2484 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160068	0,00	215,36
31	1102020001	103-2	Nota 2484 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160069	215,36	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2485 - MUNICIPIO DE JARDINO	299/160070	0,00	143,75
31	1102020001	103-2	Nota 2485 - MUNICIPIO DE JARDINO	299/160071	143,75	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2486 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160072	0,00	538,40
31	1102020001	103-2	Nota 2486 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160073	538,40	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2487 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160074	0,00	839,10
31	1102020001	103-2	Nota 2487 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160075	839,10	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2488 - MUNICIPIO DE PONTE A	299/160076	0,00	107,68
31	1102020001	103-2	Nota 2488 - MUNICIPIO DE PONTE A	299/160077	107,68	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2489 - MUNICIPIO DE GOVERNA	299/160078	0,00	855,88
31	1102020001	103-2	Nota 2489 - MUNICIPIO DE GOVERNA	299/160079	855,88	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2490 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	299/160080	0,00	119,88
31	1102020001	103-2	Nota 2490 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	299/160081	119,88	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2491 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	299/160082	0,00	215,36
31	1102020001	103-2	Nota 2491 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	299/160083	215,36	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2492 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160084	0,00	161,52
31	1102020001	103-2	Nota 2492 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160085	161,52	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2493 - MUNICIPIO DE WITMARS	299/160086	0,00	1.067,96
31	1102020001	103-2	Nota 2493 - MUNICIPIO DE WITMARS	299/160087	1.067,96	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2494 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160088	0,00	135,56
31	1102020001	103-2	Nota 2494 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160089	135,56	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2495 - MUNICIPIO DE LAJEADO	299/160090	0,00	703,00
31	1102020001	103-2	Nota 2495 - MUNICIPIO DE LAJEADO	299/160091	703,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2496 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160092	0,00	412,98
31	1102020001	103-2	Nota 2496 - PREFEITURA MUNICIPAL	299/160093	412,98	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2498 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160094	0,00	200,00
31	1102020001	103-2	Nota 2498 - FUNDO MUNICIPAL DE S	299/160095	200,00	0,00
31	3101020001	103-2	Nota 43 - MUNICIPIO DE LAJEADO	299/160096	746,75	0,00
31	3101060001	302-2	Nota 43 - MUNICIPIO DE LAJEADO	299/160096	0,00	746,75
31	4102010001	402-1		311/161444	9.335,36	0,00
31	1101010001	100-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	311/161445	0,00	3.000,00
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	311/161446	0,00	756,45
31	1101010001	100-1	FOPAG - REF	311/161447	0,00	230,00
31	4102020002	403-2	FGTS - REF	311/161448	746,82	0,00
31	2101020001	210-1	FGTS - REF	311/161448	0,00	746,82
31	1101010001	100-1		311/161449	0,00	5.348,91
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	311/161450	0,00	258,50
31	4103010005	407-5	PRÓ-LABORE - REF	311/161451	2.350,00	0,00
31	1101010001	100-1	PRÓ-LABORE - REF	311/161452	0,00	2.091,50
31	4103010006	407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	311/161453	600,00	0,00
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	311/161454	0,00	66,00
31	1101010001	100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	311/161455	0,00	534,00
31	3103040004	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF JUL/2024	305/161546	20.914,51	0,00
31	2104010007	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF JUL/2024	305/161546	0,00	20.914,51
31	1101060001	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165307	11.119,28	0,00
31	1101040001	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	329/165307	0,00	11.119,28
31	1101040001	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165418	11.409,50	0,00
31	1101020001	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	329/165418	0,00	11.409,50
31	1101020001	100-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165421	290,22	0,00
31	1101040001	101-2	CHEQUES EMITIDOS	329/165421	0,00	290,22
31	1101030001	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165557	3.668,05	0,00
31	1101050001	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333/165557	0,00	3.668,05
31	4106010001	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BACARIA	333/165573	10,50	0,00
31	1101030001	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BACARIA	333/165573	0,00	10,50
31	1101010001	100-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165626	3.657,55	0,00
31	1101030001	101-1	CHEQUES EMITIDOS	333/165626	0,00	3.657,55
31	1101010001	100-1	CHEQUES EMITIDOS	344/166104	500,00	0,00
31	1101030003	101-3	CHEQUES EMITIDOS	344/166104	0,00	500,00
31	2102010002	212-2	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	344/166122	1.152,33	0,00
31	1101030003	101-3	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	344/166122	0,00	1.152,33
31	1101010001	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 07/2024	305/166313	9.810,80	0,00
31	1102010001	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 07/2024	305/166313	0,00	9.810,80
31	1101020001	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 07/2024	305/166314	215.110,49	0,00
31	1102020001	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 07/2024	305/166314	0,00	215.110,49
Total do Dia:					532.770,63	532.770,63
Total do Mês:					1.200.876,62	1.200.876,62

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165257	4.667,24	0,00
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165257	0,00	4.667,24
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165279	28,61	0,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165279	0,00	28,61
01	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165662	279,00	0,00
01	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165662	0,00	279,00
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165740	279,00	0,00
01	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165740	0,00	279,00
01	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166002	4.638,63	0,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166002	0,00	4.638,63
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166160	1.229,27	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166160	0,00	1.229,27
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF EMPRESTIMO	346/166202	63,60	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF EMPRESTIMO	346/166202	0,00	63,60
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF	346/166204	0,46	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF	346/166204	0,00	0,46
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF	346/166205	12,49	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF	346/166205	0,00	12,49
Total do Dia:					11.198,30	11.198,30
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165258	40.789,23	0,00
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165258	0,00	40.789,23
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165280	5.000,00	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165280	0,00	5.000,00
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165663	1.000,00	0,00
02	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165663	0,00	1.000,00
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165741	4.000,00	0,00
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165741	0,00	4.000,00
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165749	3.000,00	0,00
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165749	0,00	3.000,00
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166003	35.789,23	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166003	0,00	35.789,23
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166161	159,82	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166161	0,00	159,82
Total do Dia:					89.738,28	89.738,28
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165259	3.327,49	0,00
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165259	0,00	3.327,49
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165281	3.231,41	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165281	0,00	3.231,41
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165282	1.706,02	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165282	0,00	1.706,02
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165664	334,10	0,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165664	0,00	334,10
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	335/165685	204,10	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	335/165685	0,00	204,10
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165742	130,00	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165742	0,00	130,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165987	1.609,94	0,00
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165987	0,00	1.609,94
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166162	3.857,26	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166162	0,00	3.857,26
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166182	603,00	0,00
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166182	0,00	603,00
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	346/166210	46,80	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	346/166210	0,00	46,80
Total do Dia:					15.050,12	15.050,12
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165260	10.086,72	0,00
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165260	0,00	10.086,72
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165283	12.181,79	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165283	0,00	12.181,79
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165988	2.095,07	0,00
06	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165988	0,00	2.095,07
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166163	672,69	0,00
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166163	0,00	672,69
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166184	256,53	0,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166184	0,00	256,53
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166185	6.000,00	0,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166185	0,00	6.000,00
Total do Dia:					31.292,80	31.292,80
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165261	3.099,84	0,00
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165261	0,00	3.099,84
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165284	15.537,22	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165284	0,00	15.537,22
07	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165674	3.001,54	0,00
07	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165674	0,00	3.001,54
07	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	335/165727	1.180,46	0,00
07	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	335/165727	0,00	1.180,46
07	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165750	4.182,00	0,00
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165750	0,00	4.182,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165989	12.449,68	0,00
07	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165989	0,00	12.449,68
07	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166014	12,30	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166014	0,00	12,30
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166164	9.005,11	0,00
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166164	0,00	9.005,11
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166187	10.500,00	0,00
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166187	0,00	10.500,00
Total do Dia:					58.968,15	58.968,15
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165262	3.447,51	0,00
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165262	0,00	3.447,51
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165285	265,83	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165285	0,00	265,83

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166004	3.181,68	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166004	0,00	3.181,68
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166165	1.200,00	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166165	0,00	1.200,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166189	4.282,00	0,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166189	0,00	4.282,00
Total do Dia:					12.377,02	12.377,02
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165263	626,83	0,00
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165263	0,00	626,83
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165286	3.606,58	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165286	0,00	3.606,58
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165667	93,57	0,00
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165667	0,00	93,57
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165743	93,57	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165743	0,00	93,57
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165990	2.979,75	0,00
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165990	0,00	2.979,75
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166166	4.223,51	0,00
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166166	0,00	4.223,51
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166190	316,15	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166190	0,00	316,15
Total do Dia:					11.939,96	11.939,96
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165264	867,04	0,00
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165264	0,00	867,04
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165287	11.562,84	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165287	0,00	11.562,84
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165668	3.908,39	0,00
12	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165668	0,00	3.908,39
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165724	3.908,39	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165724	0,00	3.908,39
12	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	335/165729	1.146,82	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	335/165729	0,00	1.146,82
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO CONSORCIO	335/165734	1.146,82	0,00
12	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - ESTORNO CONSORCIO	335/165734	0,00	1.146,82
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165991	10.695,80	0,00
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165991	0,00	10.695,80
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166167	569,82	0,00
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166167	0,00	569,82
12	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA BANCARIA	346/166213	104,22	0,00
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA BANCARIA	346/166213	0,00	104,22
Total do Dia:					33.910,14	33.910,14
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165265	6.728,57	0,00
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165265	0,00	6.728,57
13	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165720	3.000,87	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165720	0,00	3.000,87
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	335/165737	3.000,87	0,00
13	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	335/165737	0,00	3.000,87
13	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166005	6.728,57	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166005	0,00	6.728,57
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166168	32,00	0,00
13	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166168	0,00	32,00
13	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166191	240,00	0,00
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166191	0,00	240,00
Total do Dia:					19.730,88	19.730,88
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165266	1.521,40	0,00
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165266	0,00	1.521,40
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165289	12.123,28	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165289	0,00	12.123,28
14	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165675	907,80	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165675	0,00	907,80
14	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165721	2.921,68	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165721	0,00	2.921,68
14	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	335/165730	1.170,52	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	335/165730	0,00	1.170,52
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165751	5.000,00	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165751	0,00	5.000,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165993	10.614,18	0,00
14	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165993	0,00	10.614,18
14	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166015	12,30	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166015	0,00	12,30
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166169	4.195,90	0,00
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166169	0,00	4.195,90
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166193	5.000,00	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166193	0,00	5.000,00
Total do Dia:					43.467,06	43.467,06
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165267	1.101,73	0,00
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165267	0,00	1.101,73
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165290	9.915,42	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165290	0,00	9.915,42
15	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165676	3.000,00	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165676	0,00	3.000,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165744	3.000,00	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165744	0,00	3.000,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165752	6.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165752	0,00	6.000,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165994	8.813,69	0,00
15	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165994	0,00	8.813,69
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166170	264,57	0,00
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166170	0,00	264,57
Total do Dia:					32.095,41	32.095,41
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165268	3.645,58	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165268	0,00	3.645,58
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165291	15.103,59	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165291	0,00	15.103,59
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165292	102,01	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165292	0,00	102,01
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165995	11.560,02	0,00
16	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165995	0,00	11.560,02
16	4103010003 Despesas com Segur	407-3	SICOOB - DEBITO SEGURO PRESTAMISTA	346/166207	99,00	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO SEGURO PRESTAMISTA	346/166207	0,00	99,00
Total do Dia:					30.510,20	30.510,20
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165269	5.858,95	0,00
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165269	0,00	5.858,95
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165293	13.585,13	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165293	0,00	13.585,13
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165670	564,68	0,00
19	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165670	0,00	564,68
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165745	564,68	0,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165745	0,00	564,68
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165996	7.726,18	0,00
19	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165996	0,00	7.726,18
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166171	465,34	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166171	0,00	465,34
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166194	355,00	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166194	0,00	355,00
Total do Dia:					29.119,96	29.119,96
20	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 07/2024	305/161354	1.080,95	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 07/2024	305/161354	0,00	1.080,95
20	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 07/2024	305/161367	20.914,51	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 07/2024	305/161367	0,00	20.914,51
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165270	9.380,35	0,00
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165270	0,00	9.380,35
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165295	22.042,76	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165295	0,00	22.042,76
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165672	136,00	0,00
20	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165672	0,00	136,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165746	136,00	0,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165746	0,00	136,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165997	12.784,71	0,00
20	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165997	0,00	12.784,71
20	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166017	122,30	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166017	0,00	122,30
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166172	816,82	0,00
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166172	0,00	816,82
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166195	431,80	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166195	0,00	431,80
20	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 07/2024	351/166353	746,82	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 07/2024	351/166353	0,00	746,82
Total do Dia:					68.593,02	68.593,02
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165271	6.315,09	0,00
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165271	0,00	6.315,09
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165297	2.819,72	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165297	0,00	2.819,72
21	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166007	3.495,37	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166007	0,00	3.495,37
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166173	718,34	0,00
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166173	0,00	718,34
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166197	350,00	0,00
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166197	0,00	350,00
Total do Dia:					13.698,52	13.698,52
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165272	9.923,54	0,00
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165272	0,00	9.923,54
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165299	4.809,32	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165299	0,00	4.809,32
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166008	5.114,22	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166008	0,00	5.114,22
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166174	40,63	0,00
22	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166174	0,00	40,63
Total do Dia:					19.887,71	19.887,71
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165273	6.201,33	0,00
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165273	0,00	6.201,33
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165722	3.207,32	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165722	0,00	3.207,32
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	335/165739	3.207,32	0,00
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	335/165739	0,00	3.207,32
23	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166009	6.201,33	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166009	0,00	6.201,33
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166175	483,39	0,00
23	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166175	0,00	483,39
Total do Dia:					19.300,69	19.300,69
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165274	4.404,14	0,00
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165274	0,00	4.404,14
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165303	7.722,34	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165303	0,00	7.722,34
26	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165678	513,75	0,00
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165678	0,00	513,75
26	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165723	486,25	0,00
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	335/165723	0,00	486,25
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165753	1.000,00	0,00
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165753	0,00	1.000,00
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165755	69,45	0,00
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165755	0,00	69,45

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165998	8.187,81	0,00
26	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165998	0,00	8.187,81
26	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166019	4,10	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166019	0,00	4,10
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166176	529,92	0,00
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166176	0,00	529,92
Total do Dia:					22.917,76	22.917,76
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165275	9.704,81	0,00
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165275	0,00	9.704,81
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165305	296,06	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165305	0,00	296,06
27	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165679	69,45	0,00
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165679	0,00	69,45
27	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166011	9.408,75	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166011	0,00	9.408,75
Total do Dia:					19.479,07	19.479,07
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165276	6.950,31	0,00
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165276	0,00	6.950,31
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165306	2.090,50	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165306	0,00	2.090,50
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165673	63,84	0,00
28	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	335/165673	0,00	63,84
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165747	63,84	0,00
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165747	0,00	63,84
28	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166012	4.859,81	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	328/166012	0,00	4.859,81
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166178	27,99	0,00
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166178	0,00	27,99
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166198	500,00	0,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166198	0,00	500,00
Total do Dia:					14.556,29	14.556,29
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165277	2.566,95	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165277	0,00	2.566,95
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165308	12.705,88	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165308	0,00	12.705,88
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165999	10.138,93	0,00
29	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/165999	0,00	10.138,93
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166179	168,11	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166179	0,00	168,11
Total do Dia:					25.579,87	25.579,87
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165278	4.943,88	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	328/165278	0,00	4.943,88
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165311	45.193,28	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	328/165311	0,00	45.193,28
30	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165680	1.485,59	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	335/165680	0,00	1.485,59
30	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	335/165686	10,50	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	335/165686	0,00	10,50
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165748	4.503,91	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	335/165748	0,00	4.503,91
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165754	6.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	335/165754	0,00	6.000,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/166001	40.253,50	0,00
30	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	328/166001	0,00	40.253,50
30	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166020	4,10	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	328/166020	0,00	4,10
30	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	328/166021	4.865,51	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	328/166021	0,00	4.865,51
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	346/166180	580,00	0,00
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	346/166180	0,00	580,00
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166200	150,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	346/166200	0,00	150,00
30	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	346/166209	1.132,24	0,00
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	346/166209	0,00	1.132,24
Total do Dia:					109.122,51	109.122,51
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 168025 - UAI CHEGOU COMERCIO	300/160098	104,25	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 168025 - UAI CHEGOU COMERCIO	300/160098	0,00	104,25
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 29894 - Ativa Medica LTDA	300/160100	126,90	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 29894 - Ativa Medica LTDA	300/160100	0,00	126,90
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 215400 - ALDECO COMERCIO DE D	300/160102	100,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 215400 - ALDECO COMERCIO DE D	300/160102	0,00	100,00
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 93337 - POSTO DELTA	300/160104	271,02	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 93337 - POSTO DELTA	300/160104	0,00	271,02
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 93531 - POSTO DELTA	300/160106	220,37	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 93531 - POSTO DELTA	300/160106	0,00	220,37
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 216226 - ALDECO COMERCIO DE D	300/160108	150,08	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 216226 - ALDECO COMERCIO DE D	300/160108	0,00	150,08
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 216378 - ALDECO COMERCIO DE D	300/160110	100,01	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 216378 - ALDECO COMERCIO DE D	300/160110	0,00	100,01
31	3102010002 Devoluções de vend	305-2	Nota 4370 - Município de Campina	300/160112	2.091,00	0,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4370 - Município de Campina	300/160112	0,00	2.091,00
31	3102010002 Devoluções de vend	305-2	Nota 4371 - Município de Campina	300/160114	697,00	0,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4371 - Município de Campina	300/160114	0,00	697,00
31	3102010002 Devoluções de vend	305-2	Nota 4372 - Município de Campina	300/160116	1.394,00	0,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4372 - Município de Campina	300/160116	0,00	1.394,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1515498 - GAZIN INDUSTRIA E CO	300/160118	2.700,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1515498 - GAZIN INDUSTRIA E CO	300/160118	0,00	2.700,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 9124 - DATA SOLUTIONS BRASI	300/160120	527,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 9124 - DATA SOLUTIONS BRASI	300/160120	0,00	527,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 659786 - Oderco Distribuidora	300/160122	42.072,81	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 659786 - Oderco Distribuidora	300/160122	0,00	42.072,81

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1054864 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	300/160124	21.000,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1054864 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	300/160124	0,00	21.000,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1051934 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	300/160126	21.423,18	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1051934 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	300/160126	0,00	21.423,18
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 270590 - POTENCIAL SUPRIMENTO	300/160128	17.535,99	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 270590 - POTENCIAL SUPRIMENTO	300/160128	0,00	17.535,99
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 14118 - Jerusalem de Ouro Co	300/160130	11.908,08	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 14118 - Jerusalem de Ouro Co	300/160130	0,00	11.908,08
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 39695 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	300/160132	6.043,05	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 39695 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	300/160132	0,00	6.043,05
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 106264 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	300/160134	8.399,70	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 106264 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	300/160134	0,00	8.399,70
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 22342513 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	300/160136	4.132,85	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 22342513 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	300/160136	0,00	4.132,85
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 22342490 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	300/160138	4.132,85	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 22342490 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	300/160138	0,00	4.132,85
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 106619 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	300/160140	2.108,21	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 106619 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	300/160140	0,00	2.108,21
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 9408 - DATA SOLUTIONS BRASI	300/160142	1.054,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 9408 - DATA SOLUTIONS BRASI	300/160142	0,00	1.054,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1524537 - GAZIN INDUSTRIA E CO	300/160144	632,90	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1524537 - GAZIN INDUSTRIA E CO	300/160144	0,00	632,90
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 68456 - ELO URBANO COMERCIO	300/160146	480,70	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 68456 - ELO URBANO COMERCIO	300/160146	0,00	480,70
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 68458 - ELO URBANO COMERCIO	300/160148	480,70	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 68458 - ELO URBANO COMERCIO	300/160148	0,00	480,70
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 8048 - TAMIRIS LDL ELETRO A	300/160150	536,90	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 8048 - TAMIRIS LDL ELETRO A	300/160150	0,00	536,90
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 20730 - 49.093.161 ANNY MARY	300/160152	249,40	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 20730 - 49.093.161 ANNY MARY	300/160152	0,00	249,40
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 355882 - AZX REPRESENTACOES L	300/160154	359,20	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 355882 - AZX REPRESENTACOES L	300/160154	0,00	359,20
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4362 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160156	0,00	320,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4362 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160157	320,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4363 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160158	0,00	420,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4363 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160159	420,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4364 - SINDICATO DOS FUNCIO	300/160160	0,00	355,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4364 - SINDICATO DOS FUNCIO	300/160161	355,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4365 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160162	0,00	420,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4365 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160163	420,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4366 - Município de Campina	300/160164	0,00	2.091,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4366 - Município de Campina	300/160165	2.091,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4367 - Município de Campina	300/160166	0,00	697,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4367 - Município de Campina	300/160167	697,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4368 - Município de Campina	300/160168	0,00	1.394,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4368 - Município de Campina	300/160169	1.394,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4369 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160170	0,00	420,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4369 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160171	420,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4373 - Município de Campina	300/160172	0,00	2.091,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4373 - Município de Campina	300/160173	2.091,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4374 - Município de Campina	300/160174	0,00	697,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4374 - Município de Campina	300/160175	697,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4375 - Município de Campina	300/160176	0,00	1.394,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4375 - Município de Campina	300/160177	1.394,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2499 - MUNICIPIO DE BOM RET	300/160178	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2499 - MUNICIPIO DE BOM RET	300/160179	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2500 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160180	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2500 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160181	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2501 - MUNICIPIO DE GRAVATA	300/160182	0,00	376,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2501 - MUNICIPIO DE GRAVATA	300/160183	376,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2502 - MUNICIPIO DE ITUPORA	300/160184	0,00	2.139,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2502 - MUNICIPIO DE ITUPORA	300/160185	2.139,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2503 - MUNICIPIO DE CAMBORI	300/160186	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2503 - MUNICIPIO DE CAMBORI	300/160187	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2504 - MUNICIPIO DE RIO DO	300/160188	0,00	106,47
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2504 - MUNICIPIO DE RIO DO	300/160189	106,47	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2505 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160190	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2505 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160191	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2506 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160192	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2506 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160193	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2507 - MUNICIPIO DE AGUAS M	300/160194	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2507 - MUNICIPIO DE AGUAS M	300/160195	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2508 - MUNICIPIO DE NOVA ER	300/160196	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2508 - MUNICIPIO DE NOVA ER	300/160197	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2509 - MUNICIPIO DE MAFRA	300/160198	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2509 - MUNICIPIO DE MAFRA	300/160199	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2510 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160200	0,00	1.601,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2510 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160201	1.601,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2511 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160202	0,00	1.453,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2511 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160203	1.453,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2512 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	300/160204	0,00	2.139,70
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2512 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	300/160205	2.139,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2513 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	300/160206	0,00	238,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2513 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	300/160207	238,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2514 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	300/160208	0,00	353,90
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2514 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	300/160209	353,90	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2515 - MUNICIPIO DE SAO JOS	300/160210	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2515 - MUNICIPIO DE SAO JOS	300/160211	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2516 - MUNICIPIO DE PENHA	300/160212	0,00	376,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2516 - MUNICIPIO DE PENHA	300/160213	376,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2517 - MUNICIPIO DE ZORTEA	300/160214	0,00	2.139,70

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2517 - MUNICIPIO DE ZORTEA	300/160215	2.139,70	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2518 - MUNICIPIO DE CURITIB	300/160216	0,00	213,97
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2518 - MUNICIPIO DE CURITIB	300/160217	213,97	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2519 - MUNICIPIO DE CURITIB	300/160218	0,00	13.440,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2519 - MUNICIPIO DE CURITIB	300/160219	13.440,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2520 - MUNICIPIO DE MACIEIR	300/160220	0,00	329,67
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2520 - MUNICIPIO DE MACIEIR	300/160221	329,67	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2521 - MUNICIPIO DE APIUNA	300/160222	0,00	899,10
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2521 - MUNICIPIO DE APIUNA	300/160223	899,10	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2522 - MUNICIPIO DE BELA VI	300/160224	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2522 - MUNICIPIO DE BELA VI	300/160225	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2523 - MUNICIPIO DE PINHEIR	300/160226	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2523 - MUNICIPIO DE PINHEIR	300/160227	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2524 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160228	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2524 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160229	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2525 - MUNICIPIO DE SANTA T	300/160230	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2525 - MUNICIPIO DE SANTA T	300/160231	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2526 - MUNICIPIO DE IRANI S	300/160232	0,00	703,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2526 - MUNICIPIO DE IRANI S	300/160233	703,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2527 - MUNICIPIO DE PRESIDE	300/160234	0,00	860,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2527 - MUNICIPIO DE PRESIDE	300/160235	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2528 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160236	0,00	3.956,02
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2528 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160237	3.956,02	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2529 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160238	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2529 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160239	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2530 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160240	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2530 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160241	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2531 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	300/160242	0,00	149,85
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2531 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	300/160243	149,85	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2532 - MUNICIPIO DE CAPINZA	300/160244	0,00	1.978,01
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2532 - MUNICIPIO DE CAPINZA	300/160245	1.978,01	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2533 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160246	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2533 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160247	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2534 - FUNDO MUNICIPAL DA S	300/160248	0,00	646,08
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2534 - FUNDO MUNICIPAL DA S	300/160249	646,08	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2535 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	300/160250	0,00	538,40
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2535 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	300/160251	538,40	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2536 - MUNICIPIO DE RIO DAS	300/160252	0,00	384,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2536 - MUNICIPIO DE RIO DAS	300/160253	384,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2537 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	300/160254	0,00	278,46
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2537 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	300/160255	278,46	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2538 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	300/160256	0,00	919,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2538 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	300/160257	919,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2539 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	300/160258	0,00	3.099,60
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2539 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	300/160259	3.099,60	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2540 - MUNICIPIO DE SAO LUD	300/160260	0,00	219,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2540 - MUNICIPIO DE SAO LUD	300/160261	219,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2541 - MUNICIPIO DE ITA	300/160262	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2541 - MUNICIPIO DE ITA	300/160263	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2542 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	300/160264	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2542 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	300/160265	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2543 - MUNICIPIO DE IBIAM	300/160266	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2543 - MUNICIPIO DE IBIAM	300/160267	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2544 - MUNICIPIO DE PAIAL	300/160268	0,00	1.108,75
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2544 - MUNICIPIO DE PAIAL	300/160269	1.108,75	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2545 - MUNICIPIO DE PAIAL	300/160270	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2545 - MUNICIPIO DE PAIAL	300/160271	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2546 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160272	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2546 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160273	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2547 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160274	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2547 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160275	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2548 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160276	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2548 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160277	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2549 - MUNICIPIO DE CONCORD	300/160278	0,00	269,20
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2549 - MUNICIPIO DE CONCORD	300/160279	269,20	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2550 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160280	0,00	9.599,61
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2550 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160281	9.599,61	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2551 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160282	0,00	18.793,12
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2551 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160283	18.793,12	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2552 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160284	0,00	897,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2552 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160285	897,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2553 - MUNICIPIO DE CURITIB	300/160286	0,00	1.925,73
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2553 - MUNICIPIO DE CURITIB	300/160287	1.925,73	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2554 - MUNICIPIO DE CURITIB	300/160288	0,00	1.497,79
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2554 - MUNICIPIO DE CURITIB	300/160289	1.497,79	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2555 - MUNICIPIO DE SANTA C	300/160290	0,00	427,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2555 - MUNICIPIO DE SANTA C	300/160291	427,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2556 - MUNICIPIO DE PRESIDE	300/160292	0,00	213,97
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2556 - MUNICIPIO DE PRESIDE	300/160293	213,97	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2557 - MUNICIPIO DE SANGAO	300/160294	0,00	107,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2557 - MUNICIPIO DE SANGAO	300/160295	107,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2558 - MUNICIPIO DE SANGAO	300/160296	0,00	53,84
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2558 - MUNICIPIO DE SANGAO	300/160297	53,84	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2559 - MUNICIPIO DE IRACEMI	300/160298	0,00	100,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2559 - MUNICIPIO DE IRACEMI	300/160299	100,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2560 - FUNDO MUNICIPAL DO B	300/160300	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2560 - FUNDO MUNICIPAL DO B	300/160301	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2561 - MUNICIPIO DE BOCAINA	300/160302	0,00	224,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2561 - MUNICIPIO DE BOCAINA	300/160303	224,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2562 - MUNICIPIO DE SANTO A	300/160304	0,00	300,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2562 - MUNICIPIO DE SANTO A	300/160305	300,00	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024		
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2563 - CAMARA MUNICIPAL DE	300/160306	0,00	533,98
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2563 - CAMARA MUNICIPAL DE	300/160307	533,98	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2564 - MUNICIPIO DE PONTE A	300/160308	0,00	2.135,92
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2564 - MUNICIPIO DE PONTE A	300/160309	2.135,92	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2565 - MUNICIPIO DE CAMBORI	300/160310	0,00	5.934,03
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2565 - MUNICIPIO DE CAMBORI	300/160311	5.934,03	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2566 - MUNICIPIO DE NOVA ER	300/160312	0,00	533,98
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2566 - MUNICIPIO DE NOVA ER	300/160313	533,98	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2567 - MUNICIPIO DE ANTONIO	300/160314	0,00	1.406,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2567 - MUNICIPIO DE ANTONIO	300/160315	1.406,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2568 - MUNICIPIO DE SANTA T	300/160316	0,00	251,73
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2568 - MUNICIPIO DE SANTA T	300/160317	251,73	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2569 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160318	0,00	167,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2569 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160319	167,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2570 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160320	0,00	437,02
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2570 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160321	437,02	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2571 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160322	0,00	437,02
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2571 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160323	437,02	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2572 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	300/160324	0,00	109,96
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2572 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	300/160325	109,96	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2573 - MUNICIPIO DE AGROLAN	300/160326	0,00	167,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2573 - MUNICIPIO DE AGROLAN	300/160327	167,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2574 - MUNICIPIO DE MAREMA	300/160328	0,00	251,73
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2574 - MUNICIPIO DE MAREMA	300/160329	251,73	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2575 - MUNICIPIO DE ARABUTA	300/160330	0,00	119,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2575 - MUNICIPIO DE ARABUTA	300/160331	119,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2576 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160332	0,00	161,52
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2576 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160333	161,52	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2577 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160334	0,00	176,95
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2577 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160335	176,95	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2578 - MUNICIPIO DE BRACO D	300/160336	0,00	215,36
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2578 - MUNICIPIO DE BRACO D	300/160337	215,36	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2579 - MUNICIPIO DE PORTO U	300/160338	0,00	538,40
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2579 - MUNICIPIO DE PORTO U	300/160339	538,40	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2580 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160340	0,00	107,68
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2580 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160341	107,68	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2581 - MUNICIPIO DE IRATI S	300/160342	0,00	323,04
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2581 - MUNICIPIO DE IRATI S	300/160343	323,04	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2582 - MUNICIPIO DE DOUTOR	300/160344	0,00	100,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2582 - MUNICIPIO DE DOUTOR	300/160345	100,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2583 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160346	0,00	269,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2583 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160347	269,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2584 - MUNICIPIO DE SCHROED	300/160348	0,00	149,85
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2584 - MUNICIPIO DE SCHROED	300/160349	149,85	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2585 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160350	0,00	323,04
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2585 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160351	323,04	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2586 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160352	0,00	376,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2586 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160353	376,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2587 - MUNICIPIO DE SAO BON	300/160354	0,00	161,52
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2587 - MUNICIPIO DE SAO BON	300/160355	161,52	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2588 - MUNICIPIO DE RIO DO	300/160356	0,00	215,36
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2588 - MUNICIPIO DE RIO DO	300/160357	215,36	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2589 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160358	0,00	538,40
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2589 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160359	538,40	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2590 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160360	0,00	269,20
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2590 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160361	269,20	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2591 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160362	0,00	895,94
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2591 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160363	895,94	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2592 - MUNICIPIO DE ANTONIO	300/160364	0,00	1.791,88
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2592 - MUNICIPIO DE ANTONIO	300/160365	1.791,88	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2593 - MUNICIPIO DE TIMBO	300/160366	0,00	2.687,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2593 - MUNICIPIO DE TIMBO	300/160367	2.687,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2594 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160368	0,00	219,92
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2594 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160369	219,92	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2595 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160370	0,00	251,73
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2595 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160371	251,73	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2596 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160372	0,00	335,64
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2596 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160373	335,64	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2597 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160374	0,00	167,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2597 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160375	167,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2598 - MUNICIPIO DE SUL BRA	300/160376	0,00	167,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2598 - MUNICIPIO DE SUL BRA	300/160377	167,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2599 - SERVICO AUTONOMO MUN	300/160378	0,00	53,84
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2599 - SERVICO AUTONOMO MUN	300/160379	53,84	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2600 - MUNICIPIO DE SANTA R	300/160380	0,00	715,35
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2600 - MUNICIPIO DE SANTA R	300/160381	715,35	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2601 - MUNICIPIO DE SANTA R	300/160382	0,00	646,08
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2601 - MUNICIPIO DE SANTA R	300/160383	646,08	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2602 - MUNICIPIO DE RIO RUF	300/160384	0,00	167,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2602 - MUNICIPIO DE RIO RUF	300/160385	167,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2603 - MUNICIPIO DE GRAO PA	300/160386	0,00	167,82
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2603 - MUNICIPIO DE GRAO PA	300/160387	167,82	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2604 - MUNICIPIO DE GRAO PA	300/160388	0,00	533,98
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2604 - MUNICIPIO DE GRAO PA	300/160389	533,98	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2605 - MUNICIPIO DE RODEIO	300/160390	0,00	109,96
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2605 - MUNICIPIO DE RODEIO	300/160391	109,96	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2606 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	300/160392	0,00	384,00
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2606 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	300/160393	384,00	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2607 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	300/160394	0,00	219,92
31	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2607 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	300/160395	219,92	0,00
31	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2608 - MUNICIPIO DE POMEROD	300/160396	0,00	269,20

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2608 - MUNICIPIO DE POMEROD	300/160397	269,20	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2609 - MUNICIPIO DE SAO BEN	300/160398	0,00	238,94	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2609 - MUNICIPIO DE SAO BEN	300/160399	238,94	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2610 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160400	0,00	307,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2610 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160401	307,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2611 - AUTARQUIA MUNICIPAL	300/160402	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2611 - AUTARQUIA MUNICIPAL	300/160403	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2612 - MUNICIPIO DE JARDINO	300/160404	0,00	215,36	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2612 - MUNICIPIO DE JARDINO	300/160405	215,36	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2613 - MUNICIPIO DE CHAPECO	300/160406	0,00	299,70	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2613 - MUNICIPIO DE CHAPECO	300/160407	299,70	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2614 - MUNICIPIO DE OURO	300/160408	0,00	215,36	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2614 - MUNICIPIO DE OURO	300/160409	215,36	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2615 - MUNICIPIO DE NOVA IT	300/160410	0,00	430,72	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2615 - MUNICIPIO DE NOVA IT	300/160411	430,72	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2616 - MUNICIPIO DE HERVAL	300/160412	0,00	161,52	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2616 - MUNICIPIO DE HERVAL	300/160413	161,52	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2617 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160414	0,00	323,04	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2617 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160415	323,04	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2618 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	300/160416	0,00	2.149,18	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2618 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	300/160417	2.149,18	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2619 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	300/160418	0,00	599,40	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2619 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	300/160419	599,40	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2620 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160420	0,00	161,52	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2620 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160421	161,52	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2621 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160422	0,00	592,24	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2621 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160423	592,24	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2622 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160424	0,00	323,04	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2622 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160425	323,04	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2623 - FUNDO MUNICIPAL DA S	300/160426	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2623 - FUNDO MUNICIPAL DA S	300/160427	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2624 - MUNICIPIO DE FORQUIL	300/160428	0,00	119,88	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2624 - MUNICIPIO DE FORQUIL	300/160429	119,88	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2625 - MUNICIPIO DE MIRIM D	300/160430	0,00	1.076,80	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2625 - MUNICIPIO DE MIRIM D	300/160431	1.076,80	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2626 - MUNICIPIO DE MIRIM D	300/160432	0,00	161,52	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2626 - MUNICIPIO DE MIRIM D	300/160433	161,52	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2627 - MUNICIPIO DE JARDINO	300/160434	0,00	269,20	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2627 - MUNICIPIO DE JARDINO	300/160435	269,20	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2628 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160436	0,00	100,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2628 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160437	100,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2629 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160438	0,00	192,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2629 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160439	192,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2630 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160440	0,00	323,04	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2630 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/160441	323,04	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2631 - MUNICIPIO DE ANTONIO	300/160442	0,00	149,85	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2631 - MUNICIPIO DE ANTONIO	300/160443	149,85	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2633 - MUNICIPIO DE RIO NEG	300/160444	0,00	200,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2633 - MUNICIPIO DE RIO NEG	300/160445	200,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2634 - MUNICIPIO DE NOVA ER	300/160446	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2634 - MUNICIPIO DE NOVA ER	300/160447	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2635 - MUNICIPIO DE SAO DOM	300/160448	0,00	538,40	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2635 - MUNICIPIO DE SAO DOM	300/160449	538,40	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2636 - MUNICIPIO DE CAMPOS	300/160450	0,00	161,52	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2636 - MUNICIPIO DE CAMPOS	300/160451	161,52	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2637 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160452	0,00	288,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2637 - FUNDO MUNICIPAL DE A	300/160453	288,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2638 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160454	0,00	213,97	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2638 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160455	213,97	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2639 - MUNICIPIO DE ROMELAN	300/160456	0,00	215,36	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2639 - MUNICIPIO DE ROMELAN	300/160457	215,36	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2640 - MUNICIPIO DE CATANDU	300/160458	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2640 - MUNICIPIO DE CATANDU	300/160459	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2641 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160460	0,00	1.068,56	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2641 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160461	1.068,56	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2642 - MUNICIPIO DE CACADOR	300/160462	0,00	534,28	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2642 - MUNICIPIO DE CACADOR	300/160463	534,28	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2643 - MUNICIPIO DE SAO LUD	300/160464	0,00	1.068,56	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2643 - MUNICIPIO DE SAO LUD	300/160465	1.068,56	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2644 - MUNICIPIO DE SAO LUD	300/160466	0,00	538,40	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2644 - MUNICIPIO DE SAO LUD	300/160467	538,40	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2645 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160468	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2645 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160469	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2646 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160470	0,00	1.067,96	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2646 - MUNICIPIO DE BALNEAR	300/160471	1.067,96	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2647 - CAMARA DE VEREADORES	300/160472	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2647 - CAMARA DE VEREADORES	300/160473	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2648 - MUNICIPIO DE ITA	300/160474	0,00	2.880,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2648 - MUNICIPIO DE ITA	300/160475	2.880,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2649 - MUNICIPIO DE ASCURRA	300/160476	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2649 - MUNICIPIO DE ASCURRA	300/160477	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2650 - MUNICIPIO DE OURO	300/160478	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2650 - MUNICIPIO DE OURO	300/160479	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2651 - MUNICIPIO DE AGUAS F	300/160480	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2651 - MUNICIPIO DE AGUAS F	300/160481	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2652 - MUNICIPIO DE IOMERE	300/160482	0,00	107,68	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2652 - MUNICIPIO DE IOMERE	300/160483	107,68	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2653 - FUNDACAO DE CULTURA	300/160484	0,00	167,82	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2653 - FUNDACAO DE CULTURA	300/160485	167,82	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2654 - CAMARA MUNICIPAL DE	300/160486	0,00	219,92	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2654 - CAMARA MUNICIPAL DE	300/160487	219,92	0,00	

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2655 - MUNICIPIO DE BRACO D	300/160488	0,00	113,88
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2655 - MUNICIPIO DE BRACO D	300/160489	113,88	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2657 - MUNICIPIO DE URUSSAN	300/160490	0,00	137,75
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2657 - MUNICIPIO DE URUSSAN	300/160491	137,75	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE E	300/160492	0,00	167,82
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE E	300/160493	167,82	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2659 - MUNICIPIO DE ICARA	300/160494	0,00	109,96
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2659 - MUNICIPIO DE ICARA	300/160495	109,96	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2660 - MUNICIPIO DE SANTA R	300/160496	0,00	219,92
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2660 - MUNICIPIO DE SANTA R	300/160497	219,92	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2661 - ITAPOA CAMARA MUNICI	300/160498	0,00	3.381,30
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2661 - ITAPOA CAMARA MUNICI	300/160499	3.381,30	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2662 - MUNICIPIO DE ERVAL V	300/160500	0,00	109,96
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2662 - MUNICIPIO DE ERVAL V	300/160501	109,96	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2663 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160502	0,00	439,84
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2663 - FUNDO MUNICIPAL DE S	300/160503	439,84	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2664 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	300/160504	0,00	957,95
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2664 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	300/160505	957,95	0,00
31	3101020001	301-1	Receita Revenda de Nota 2665 - MUNICIPIO DE PORTO U	300/160506	0,00	429,14
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb Nota 2665 - MUNICIPIO DE PORTO U	300/160507	429,14	0,00
31	4102010001	402-1	Salários e Ordenad	317/161524	7.890,00	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	317/161525	0,00	3.000,00
31	4102010001	402-1	Salários e Ordenad FOPAG - REF	317/161526	934,35	0,00
31	2101020002	210-2	INSS a recolher INSS - DESC REF	317/161527	0,00	721,83
31	2101020002	210-2	INSS a recolher IRRF - REF	317/161528	0,00	15,71
31	4102010001	402-1	Salários e Ordenad	317/161529	971,28	0,00
31	2101020002	210-2	INSS a recolher INSS - DESC REF	317/161530	0,00	95,84
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz FOPAG - REF	317/161531	0,00	420,00
31	4102020002	403-2	FGTS FGTS - REF	317/161532	783,62	0,00
31	2101020001	210-1	FGTS a recolher FGTS - REF	317/161532	0,00	783,62
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	317/161533	0,00	5.542,25
31	2101020002	210-2	INSS a recolher INSS - DESC REF	317/161534	0,00	258,50
31	4103010005	407-5	Pró-Labore PRÓ-LABORE - REF	317/161535	2.350,00	0,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz PRÓ-LABORE - REF	317/161536	0,00	2.091,50
31	4103010006	407-6	Honorários Contábeis HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	317/161537	600,00	0,00
31	2101020002	210-2	INSS a recolher INSS - DESC REF	317/161538	0,00	66,00
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	317/161539	0,00	534,00
31	3103040004	312-4	Simples SIMPLES NACIONAL - REF AGO/2024	305/161547	13.585,22	0,00
31	2104010007	216-7	Simples a recolher SIMPLES NACIONAL - REF AGO/2024	305/161547	0,00	13.585,22
31	1101020001	100-2	Caixa - Filial RECEBIMENTO DPL(S) - REF 08/2024	305/166315	139.309,31	0,00
31	1102020001	103-2	Clientes - À Receb RECEBIMENTO DPL(S) - REF 08/2024	305/166315	0,00	139.309,31
31	1101010001	100-1	Caixa - Matriz RECEBIMENTO DPL(S) - REF 08/2024	305/166316	5.277,00	0,00
31	1102010001	103-1	Clientes - À Receb RECEBIMENTO DPL(S) - REF 08/2024	305/166316	0,00	5.277,00
Total do Dia:					466.104,09	466.104,09
Total do Mês:					1.198.637,81	1.198.637,81

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165333	904,90	0,00
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165333	0,00	904,90
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165372	5.912,39	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165372	0,00	5.912,39
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165405	5.007,49	0,00
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165405	0,00	5.007,49
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166177	358,37	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166177	0,00	358,37
02	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF	347/166211	91,06	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF	347/166211	0,00	91,06
Total do Dia:					12.274,21	12.274,21
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165334	1.231,37	0,00
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165334	0,00	1.231,37
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165373	2.673,87	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165373	0,00	2.673,87
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165407	1.442,50	0,00
03	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165407	0,00	1.442,50
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166181	452,34	0,00
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166181	0,00	452,34
Total do Dia:					5.800,08	5.800,08
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165336	2.455,82	0,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165336	0,00	2.455,82
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165419	2.455,82	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165419	0,00	2.455,82
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165756	130,00	0,00
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165756	0,00	130,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165776	130,00	0,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165776	0,00	130,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166183	747,70	0,00
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166183	0,00	747,70
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166216	800,00	0,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166216	0,00	800,00
Total do Dia:					6.719,34	6.719,34
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165338	20.529,85	0,00
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165338	0,00	20.529,85
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165376	7.265,83	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165376	0,00	7.265,83
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165420	13.264,02	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165420	0,00	13.264,02
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165757	204,10	0,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165757	0,00	204,10
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	336/165768	204,10	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	336/165768	0,00	204,10
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166186	2.350,00	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166186	0,00	2.350,00
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA	347/166212	66,55	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA	347/166212	0,00	66,55
Total do Dia:					43.884,45	43.884,45
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165342	7.112,90	0,00
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165342	0,00	7.112,90
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165377	3.824,32	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165377	0,00	3.824,32
06	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165422	3.288,58	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165422	0,00	3.288,58
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166188	119,77	0,00
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166188	0,00	119,77
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166217	256,53	0,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166217	0,00	256,53
Total do Dia:					14.602,10	14.602,10
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165344	1.963,85	0,00
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165344	0,00	1.963,85
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165379	25.270,03	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165379	0,00	25.270,03
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165408	23.306,18	0,00
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165408	0,00	23.306,18
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	336/165764	4.082,82	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	336/165764	0,00	4.082,82
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165777	99,18	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165777	0,00	99,18
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165785	4.182,00	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165785	0,00	4.182,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166192	676,47	0,00
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166192	0,00	676,47
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166218	555,43	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166218	0,00	555,43
Total do Dia:					60.135,96	60.135,96
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165346	20.764,19	0,00
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165346	0,00	20.764,19
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165381	105,00	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165381	0,00	105,00
10	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165423	20.659,19	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165423	0,00	20.659,19
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165758	2.296,96	0,00
10	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165758	0,00	2.296,96
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	336/165775	1.146,82	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	336/165775	0,00	1.146,82
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165778	1.150,14	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165778	0,00	1.150,14
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA	347/166214	104,22	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA	347/166214	0,00	104,22
Total do Dia:					46.226,52	46.226,52

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165348	8.371,98	0,00
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165348	0,00	8.371,98
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165382	539,20	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165382	0,00	539,20
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165425	7.832,78	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165425	0,00	7.832,78
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165759	3.456,94	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165759	0,00	3.456,94
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165770	3.456,94	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165770	0,00	3.456,94
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166196	115,00	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166196	0,00	115,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166219	626,49	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166219	0,00	626,49
Total do Dia:					24.399,33	24.399,33
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165349	3.804,96	0,00
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165349	0,00	3.804,96
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165384	10.050,00	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165384	0,00	10.050,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165410	6.245,04	0,00
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165410	0,00	6.245,04
12	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	336/165765	5.615,19	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	336/165765	0,00	5.615,19
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165786	9.000,00	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165786	0,00	9.000,00
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165794	3.384,81	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165794	0,00	3.384,81
12	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166220	407,32	0,00
12	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166220	0,00	407,32
Total do Dia:					38.507,32	38.507,32
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165352	4.346,25	0,00
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165352	0,00	4.346,25
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165385	356,58	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165385	0,00	356,58
13	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165426	3.989,67	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165426	0,00	3.989,67
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165760	3.083,50	0,00
13	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165760	0,00	3.083,50
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165779	3.156,00	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165779	0,00	3.156,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165788	72,50	0,00
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165788	0,00	72,50
Total do Dia:					15.004,50	15.004,50
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165353	2.853,52	0,00
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165353	0,00	2.853,52
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165386	116,00	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165386	0,00	116,00
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165388	28.752,98	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165388	0,00	28.752,98
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165412	26.015,46	0,00
16	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165412	0,00	26.015,46
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166221	2.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166221	0,00	2.000,00
Total do Dia:					59.737,96	59.737,96
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165355	7.417,51	0,00
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165355	0,00	7.417,51
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165390	4.075,29	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165390	0,00	4.075,29
17	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165427	3.342,22	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165427	0,00	3.342,22
Total do Dia:					14.835,02	14.835,02
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165357	6.082,69	0,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165357	0,00	6.082,69
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165391	31,90	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165391	0,00	31,90
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165429	6.050,79	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165429	0,00	6.050,79
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165761	558,48	0,00
18	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165761	0,00	558,48
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165780	558,48	0,00
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165780	0,00	558,48
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166199	110,20	0,00
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166199	0,00	110,20
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166222	2.290,00	0,00
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166222	0,00	2.290,00
Total do Dia:					15.682,54	15.682,54
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165358	3.797,91	0,00
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165358	0,00	3.797,91
19	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165430	3.797,91	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165430	0,00	3.797,91
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166201	182,51	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166201	0,00	182,51
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166223	407,32	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166223	0,00	407,32
Total do Dia:					8.185,65	8.185,65
20	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 08/2024	305/161355	1.157,88	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 08/2024	305/161355	0,00	1.157,88
20	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 08/2024	305/161368	13.585,22	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 08/2024	305/161368	0,00	13.585,22
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165360	3.881,02	0,00
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165360	0,00	3.881,02

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165393	18.124,75	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165393	0,00	18.124,75
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165413	14.366,03	0,00
20	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165413	0,00	14.366,03
20	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	331/165438	122,30	0,00
20	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	331/165438	0,00	122,30
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165762	136,00	0,00
20	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165762	0,00	136,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165782	136,00	0,00
20	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165782	0,00	136,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166203	783,62	0,00
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166203	0,00	783,62
20	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166224	407,32	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166224	0,00	407,32
20	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 08/2024	351/166354	783,62	0,00
20	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 08/2024	351/166354	0,00	783,62
Total do Dia:					53.483,76	53.483,76
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165394	3.398,14	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165394	0,00	3.398,14
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165396	8.216,75	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165396	0,00	8.216,75
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165414	11.614,89	0,00
23	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165414	0,00	11.614,89
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165763	1.837,40	0,00
23	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336/165763	0,00	1.837,40
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165773	1.837,40	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165773	0,00	1.837,40
Total do Dia:					26.904,58	26.904,58
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165362	3.058,95	0,00
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165362	0,00	3.058,95
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165397	964,54	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165397	0,00	964,54
24	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165432	2.094,41	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165432	0,00	2.094,41
24	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165772	1.765,16	0,00
24	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165772	0,00	1.765,16
24	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	336/165774	1.765,16	0,00
24	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - ESTORNO GIRO PRONAMPE	336/165774	0,00	1.765,16
24	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166206	430,53	0,00
24	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166206	0,00	430,53
24	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166225	119,90	0,00
24	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166225	0,00	119,90
Total do Dia:					10.198,65	10.198,65
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165364	5.101,16	0,00
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165364	0,00	5.101,16
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165399	3.000,00	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165399	0,00	3.000,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165415	2.764,35	0,00
25	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165415	0,00	2.764,35
25	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	331/165441	4.865,51	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	331/165441	0,00	4.865,51
25	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	336/165766	1.271,73	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	336/165766	0,00	1.271,73
25	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165771	1.728,27	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	336/165771	0,00	1.728,27
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165789	3.000,00	0,00
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165789	0,00	3.000,00
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166226	500,00	0,00
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166226	0,00	500,00
Total do Dia:					22.231,02	22.231,02
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165365	7.968,04	0,00
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165365	0,00	7.968,04
26	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165433	7.968,04	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165433	0,00	7.968,04
Total do Dia:					15.936,08	15.936,08
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165368	6.022,09	0,00
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165368	0,00	6.022,09
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165400	4.411,95	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165400	0,00	4.411,95
27	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165434	1.610,14	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	331/165434	0,00	1.610,14
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	347/166208	200,00	0,00
27	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	347/166208	0,00	200,00
27	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	351/166417	500.000,00	0,00
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	351/166417	0,00	500.000,00
Total do Dia:					512.244,18	512.244,18
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 134590 - PPA GUARAPUAVA MATRI	301/160508	1.090,57	0,00
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 134590 - PPA GUARAPUAVA MATRI	301/160509	4.077,74	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 134590 - PPA GUARAPUAVA MATRI	301/160510	0,00	5.168,31
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 363024 - Dicomp Distribuidora	301/160511	1.810,67	0,00
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 363024 - Dicomp Distribuidora	301/160512	408,76	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 363024 - Dicomp Distribuidora	301/160513	0,00	2.219,43
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 363273 - Dicomp Distribuidora	301/160514	341,57	0,00
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 363273 - Dicomp Distribuidora	301/160515	181,05	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 363273 - Dicomp Distribuidora	301/160516	0,00	522,62
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 94308 - POSTO DELTA	301/160517	254,57	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 94308 - POSTO DELTA	301/160517	0,00	254,57
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 14643 - SIMPLES SOLUTIONS CO	301/160519	232,99	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 14643 - SIMPLES SOLUTIONS CO	301/160519	0,00	232,99
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 9966 - LFN ECOMMERCE LTDA	301/160521	110,20	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 9966 - LFN ECOMMERCE LTDA	301/160521	0,00	110,20

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 217775 - ALDECO COMERCIO DE D	301/160523	100,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 217775 - ALDECO COMERCIO DE D	301/160523	0,00	100,00
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 94388 - POSTO DELTA	301/160525	702,70	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 94388 - POSTO DELTA	301/160525	0,00	702,70
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 38484 - IDEAL GUAPÓ - FILIAL	301/160527	150,04	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 38484 - IDEAL GUAPÓ - FILIAL	301/160527	0,00	150,04
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 38185 - IDEAL GUAPÓ - FILIAL	301/160529	96,55	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 38185 - IDEAL GUAPÓ - FILIAL	301/160529	0,00	96,55
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 9130 - DATA SOLUTIONS BRASI	301/160531	1.054,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 9130 - DATA SOLUTIONS BRASI	301/160531	0,00	1.054,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 22577193 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	301/160533	1.421,28	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 22577193 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	301/160533	0,00	1.421,28
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 13791 - NICBOX COMERCIO LTDA	301/160535	1.350,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 13791 - NICBOX COMERCIO LTDA	301/160535	0,00	1.350,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 6935 - SOMECO INDUSTRIA COM	301/160537	31.665,25	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 6935 - SOMECO INDUSTRIA COM	301/160537	0,00	31.665,25
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 4199 - SUZANO S.A.	301/160539	13.177,42	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 4199 - SUZANO S.A.	301/160539	0,00	13.177,42
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 409922 - MENNO EQUIPAMENTOS P	301/160541	13.272,90	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 409922 - MENNO EQUIPAMENTOS P	301/160541	0,00	13.272,90
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 410190 - MENNO EQUIPAMENTOS P	301/160543	6.207,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 410190 - MENNO EQUIPAMENTOS P	301/160543	0,00	6.207,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 22577962 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	301/160545	4.228,16	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 22577962 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	301/160545	0,00	4.228,16
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 22577985 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	301/160547	4.228,16	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 22577985 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	301/160547	0,00	4.228,16
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 86062 - ALL NATIONS COMERCIO	301/160549	7.322,80	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 86062 - ALL NATIONS COMERCIO	301/160549	0,00	7.322,80
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 86263 - ALL NATIONS COMERCIO	301/160551	4.599,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 86263 - ALL NATIONS COMERCIO	301/160551	0,00	4.599,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 32607 - ALL NATIONS COMERCIO	301/160553	2.825,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 32607 - ALL NATIONS COMERCIO	301/160553	0,00	2.825,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 274281 - POTENCIAL SUPRIMENTO	301/160555	1.908,60	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 274281 - POTENCIAL SUPRIMENTO	301/160555	0,00	1.908,60
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2161 - HADR ECOMMERCE PRESE	301/160557	826,50	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2161 - HADR ECOMMERCE PRESE	301/160557	0,00	826,50
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2000 - RVS ECOOMERCE PRESEN	301/160559	700,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2000 - RVS ECOOMERCE PRESEN	301/160559	0,00	700,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 13792 - NICBOX COMERCIO LTDA	301/160561	270,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 13792 - NICBOX COMERCIO LTDA	301/160561	0,00	270,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 43821 - HANOKH COMERCIO ONLI	301/160563	119,98	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 43821 - HANOKH COMERCIO ONLI	301/160563	0,00	119,98
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4376 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160565	0,00	420,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4376 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160566	420,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4377 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160567	0,00	420,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4377 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160568	420,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	301/160569	0,00	9.742,50
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	301/160570	9.742,50	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4379 - HOSPITAL ANJO PROTET	301/160571	0,00	139,80
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4379 - HOSPITAL ANJO PROTET	301/160572	139,80	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4380 - ODIR ANTONIO GOTARDO	301/160573	0,00	314,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4380 - ODIR ANTONIO GOTARDO	301/160574	314,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2666 - MUNICIPIO DE SAO MAR	301/160575	0,00	932,34
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2666 - MUNICIPIO DE SAO MAR	301/160576	932,34	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2667 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160577	0,00	6.259,90
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2667 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160578	6.259,90	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2668 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160579	0,00	215,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2668 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160580	215,36	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	301/160581	0,00	107,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	301/160582	107,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2670 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160583	0,00	149,85
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2670 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160584	149,85	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2671 - MUNICIPIO DE POUSO R	301/160585	0,00	1.076,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2671 - MUNICIPIO DE POUSO R	301/160586	1.076,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2672 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	301/160587	0,00	161,52
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2672 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	301/160588	161,52	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2673 - MUNICIPIO DE ANITAPO	301/160589	0,00	107,68
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2673 - MUNICIPIO DE ANITAPO	301/160590	107,68	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2674 - FUNDACAO MUNICIPAL D	301/160591	0,00	192,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2674 - FUNDACAO MUNICIPAL D	301/160592	192,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2675 - MUNICIPIO DE BALNEAR	301/160593	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2675 - MUNICIPIO DE BALNEAR	301/160594	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2676 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160595	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2676 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160596	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2677 - MUNICIPIO DE MAJOR V	301/160597	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2677 - MUNICIPIO DE MAJOR V	301/160598	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2678 - MUNICIPIO DE URUBICI	301/160599	0,00	1.978,01
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2678 - MUNICIPIO DE URUBICI	301/160600	1.978,01	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2679 - MUNICIPIO DE AGUAS D	301/160601	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2679 - MUNICIPIO DE AGUAS D	301/160602	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2680 - MUNICIPIO DE CAPINZA	301/160603	0,00	1.978,01
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2680 - MUNICIPIO DE CAPINZA	301/160604	1.978,01	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2681 - MUNICIPIO DE CAPINZA	301/160605	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2681 - MUNICIPIO DE CAPINZA	301/160606	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2682 - MUNICIPIO DE APIUNA	301/160607	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2682 - MUNICIPIO DE APIUNA	301/160608	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2683 - MUNICIPIO DE VITOR M	301/160609	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2683 - MUNICIPIO DE VITOR M	301/160610	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2684 - MUNICIPIO DE CURITIB	301/160611	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2684 - MUNICIPIO DE CURITIB	301/160612	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2685 - CONSORCIO INTERMUNIC	301/160613	0,00	3.956,02

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2685 - CONSORCIO INTERMUNIC	301/160614	3.956,02	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2686 - FUNDO MUNICIPAL DE R	301/160615	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2686 - FUNDO MUNICIPAL DE R	301/160616	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2687 - FUNDACAO CULTURAL IL	301/160617	0,00	855,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2687 - FUNDACAO CULTURAL IL	301/160618	855,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2688 - MUNICIPIO DE SANTA T	301/160619	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2688 - MUNICIPIO DE SANTA T	301/160620	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2689 - MUNICIPIO DE CONCORD	301/160621	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2689 - MUNICIPIO DE CONCORD	301/160622	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2690 - MUNICIPIO DE SAO JOS	301/160623	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2690 - MUNICIPIO DE SAO JOS	301/160624	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2691 - MUNICIPIO DE SEARA	301/160625	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2691 - MUNICIPIO DE SEARA	301/160626	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2692 - MUNICIPIO DE PINHEIR	301/160627	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2692 - MUNICIPIO DE PINHEIR	301/160628	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2693 - MUNICIPIO DE XANXERE	301/160629	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2693 - MUNICIPIO DE XANXERE	301/160630	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2694 - FUNDACAO CULTURAL CA	301/160631	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2694 - FUNDACAO CULTURAL CA	301/160632	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2695 - CIMAM - CONSORCIO IN	301/160633	0,00	641,91
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2695 - CIMAM - CONSORCIO IN	301/160634	641,91	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2696 - Maria Terezinha Nepo	301/160635	0,00	1.790,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2696 - Maria Terezinha Nepo	301/160636	1.790,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2697 - CAMARA MUNICIPAL DE	301/160637	0,00	257,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2697 - CAMARA MUNICIPAL DE	301/160638	257,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2698 - MUNICIPIO DE PINHALZ	301/160639	0,00	594,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2698 - MUNICIPIO DE PINHALZ	301/160640	594,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2699 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160641	0,00	514,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2699 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160642	514,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2700 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160643	0,00	297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2700 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160644	297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160645	0,00	297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160646	297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2702 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160647	0,00	297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2702 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160648	297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2703 - MUNICIPIO DE GUABIRU	301/160649	0,00	297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2703 - MUNICIPIO DE GUABIRU	301/160650	297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2704 - MUNICIPIO DE POMEROD	301/160651	0,00	257,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2704 - MUNICIPIO DE POMEROD	301/160652	257,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2705 - MUNICIPIO DE BRACO D	301/160653	0,00	257,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2705 - MUNICIPIO DE BRACO D	301/160654	257,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2706 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	301/160655	0,00	257,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2706 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	301/160656	257,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2707 - CAMARA DE VEREADORES	301/160657	0,00	128,28
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2707 - CAMARA DE VEREADORES	301/160658	128,28	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2708 - MUNICIPIO DE ITA	301/160659	0,00	811,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2708 - MUNICIPIO DE ITA	301/160660	811,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2709 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160661	0,00	5.140,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2709 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160662	5.140,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2710 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160663	0,00	462,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2710 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160664	462,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2711 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160665	0,00	288,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2711 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160666	288,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE E	301/160667	0,00	353,90
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE E	301/160668	353,90	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2713 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160669	0,00	297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2713 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160670	297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2714 - MUNICIPIO DE AGROLAN	301/160671	0,00	594,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2714 - MUNICIPIO DE AGROLAN	301/160672	594,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2715 - MUNICIPIO DE SANGAO	301/160673	0,00	2.094,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2715 - MUNICIPIO DE SANGAO	301/160674	2.094,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2716 - MUNICIPIO DE BALNEAR	301/160675	0,00	860,65
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2716 - MUNICIPIO DE BALNEAR	301/160676	860,65	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2717 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160677	0,00	2.366,95
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2717 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160678	2.366,95	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2718 - MUNICIPIO DE RIQUEZA	301/160679	0,00	192,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2718 - MUNICIPIO DE RIQUEZA	301/160680	192,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2719 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	301/160681	0,00	200,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2719 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	301/160682	200,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2720 - CAMARA DE VEREADORES	301/160683	0,00	167,82
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2720 - CAMARA DE VEREADORES	301/160684	167,82	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2721 - MUNICIPIO DE BALNEAR	301/160685	0,00	329,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2721 - MUNICIPIO DE BALNEAR	301/160686	329,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2722 - MUNICIPIO DE CORUPA	301/160687	0,00	167,82
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2722 - MUNICIPIO DE CORUPA	301/160688	167,82	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2723 - CAMARA MUNICIPAL DE	301/160689	0,00	549,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2723 - CAMARA MUNICIPAL DE	301/160690	549,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2724 - AGENCIA REGUL INTERM	301/160691	0,00	419,55
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2724 - AGENCIA REGUL INTERM	301/160692	419,55	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2725 - MUNICIPIO DE CATANDU	301/160693	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2725 - MUNICIPIO DE CATANDU	301/160694	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2726 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160695	0,00	251,73
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2726 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160696	251,73	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2727 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	301/160697	0,00	549,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2727 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	301/160698	549,80	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2728 - MUNICIPIO DE PESCARI	301/160699	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2728 - MUNICIPIO DE PESCARI	301/160700	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2729 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160701	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2729 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160702	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2730 - MUNICIPIO DE PALMITO	301/160703	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2730 - MUNICIPIO DE PALMITO	301/160704	533,98	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024			
Consolidação: Empresa								
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2732 - MUNICIPIO DE SAO FRA	301/160705	0,00	1.601,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2732 - MUNICIPIO DE SAO FRA	301/160706	1.601,94	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2733 - MUNICIPIO DE IPUACU	301/160707	0,00	1.067,96
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2733 - MUNICIPIO DE IPUACU	301/160708	1.067,96	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2734 - CIMCATARINA - FRAIBU	301/160709	0,00	703,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2734 - CIMCATARINA - FRAIBU	301/160710	703,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2735 - MUNICIPIO DE SANGAO	301/160711	0,00	1.406,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2735 - MUNICIPIO DE SANGAO	301/160712	1.406,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2736 - MUNICIPIO DE PRAIA G	301/160713	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2736 - MUNICIPIO DE PRAIA G	301/160714	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2737 - MUNICIPIO DE PINHALZ	301/160715	0,00	4.943,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2737 - MUNICIPIO DE PINHALZ	301/160716	4.943,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2738 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	301/160717	0,00	83,91
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2738 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	301/160718	83,91	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2739 - MUNICIPIO DE MATOS C	301/160719	0,00	671,28
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2739 - MUNICIPIO DE MATOS C	301/160720	671,28	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2740 - MUNICIPIO DE MATOS C	301/160721	0,00	671,28
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2740 - MUNICIPIO DE MATOS C	301/160722	671,28	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2741 - MUNICIPIO DE MATOS C	301/160723	0,00	2.769,03
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2741 - MUNICIPIO DE MATOS C	301/160724	2.769,03	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2743 - MUNICIPIO DE SAO LUD	301/160725	0,00	1.537,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2743 - MUNICIPIO DE SAO LUD	301/160726	1.537,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2744 - MUNICIPIO DE PORTO B	301/160727	0,00	9.222,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2744 - MUNICIPIO DE PORTO B	301/160728	9.222,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2745 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160729	0,00	2.334,97
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2745 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160730	2.334,97	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2746 - MUNICIPIO DE MONTE C	301/160731	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2746 - MUNICIPIO DE MONTE C	301/160732	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2747 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160733	0,00	257,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2747 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160734	257,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2748 - MUNICIPIO DE GUATAMB	301/160735	0,00	932,34
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2748 - MUNICIPIO DE GUATAMB	301/160736	932,34	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160737	0,00	238,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160738	238,94	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2750 - MUNICIPIO DE AGUAS D	301/160739	0,00	1.067,96
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2750 - MUNICIPIO DE AGUAS D	301/160740	1.067,96	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2751 - MUNICIPIO DE IOMERE	301/160741	0,00	100,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2751 - MUNICIPIO DE IOMERE	301/160742	100,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160743	0,00	238,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160744	238,94	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2753 - FUNDACAO MUNICIPAL D	301/160745	0,00	532,35
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2753 - FUNDACAO MUNICIPAL D	301/160746	532,35	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2754 - MUNICIPIO DE BRACO D	301/160747	0,00	213,97
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2754 - MUNICIPIO DE BRACO D	301/160748	213,97	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	301/160749	0,00	84,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	301/160750	84,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	301/160751	0,00	715,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	301/160752	715,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	301/160753	0,00	1.724,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	301/160754	1.724,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160755	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160756	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2759 - MUNICIPIO DE PASSO D	301/160757	0,00	257,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2759 - MUNICIPIO DE PASSO D	301/160758	257,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2760 - MUNICIPIO DE SAO CAR	301/160759	0,00	192,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2760 - MUNICIPIO DE SAO CAR	301/160760	192,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2761 - MUNICIPIO DE NOVA IT	301/160761	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2761 - MUNICIPIO DE NOVA IT	301/160762	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2762 - MUNICIPIO DE PALMEIR	301/160763	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2762 - MUNICIPIO DE PALMEIR	301/160764	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2763 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160765	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2763 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160766	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2764 - SERVICO AUTONOMO MUN	301/160767	0,00	2.123,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2764 - SERVICO AUTONOMO MUN	301/160768	2.123,40	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2765 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160769	0,00	1.283,82
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2765 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160770	1.283,82	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2766 - FUNDO MUNICIPAL DE D	301/160771	0,00	860,65
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2766 - FUNDO MUNICIPAL DE D	301/160772	860,65	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2767 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160773	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2767 - FUNDO MUNICIPAL DE A	301/160774	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2768 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160775	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2768 - FUNDO MUNICIPAL DE S	301/160776	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2769 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160777	0,00	213,97
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2769 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160778	213,97	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2770 - MUNICIPIO DE BALNEAR	301/160779	0,00	1.440,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2770 - MUNICIPIO DE BALNEAR	301/160780	1.440,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2771 - MUNICIPIO DE IMBITUB	301/160781	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2771 - MUNICIPIO DE IMBITUB	301/160782	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2773 - MUNICIPIO DE CORONEL	301/160783	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2773 - MUNICIPIO DE CORONEL	301/160784	533,98	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2774 - SERVICO INTERMUNICIP	301/160785	0,00	932,34
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2774 - SERVICO INTERMUNICIP	301/160786	932,34	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2775 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160787	0,00	3.737,86
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2775 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160788	3.737,86	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2776 - MUNICIPIO DE TUBARAO	301/160789	0,00	192,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2776 - MUNICIPIO DE TUBARAO	301/160790	192,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2778 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	301/160791	0,00	354,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2778 - MUNICIPIO DE CRUZEIR	301/160792	354,00	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2779 - TRES BARRAS CAMARA D	301/160793	0,00	353,90
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2779 - TRES BARRAS CAMARA D	301/160794	353,90	0,00	0,00
30	3101020001	Receita	Revenda de	301-1	Nota 2780 - MUNICIPIO DE GRAO PA	301/160795	0,00	257,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2780 - MUNICIPIO DE GRAO PA	301/160796	257,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2781 - MUNICIPIO DE TAO	301/160797	0,00	297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2781 - MUNICIPIO DE TAO	301/160798	297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2782 - MUNICIPIO DE VARGEAO	301/160799	0,00	554,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2782 - MUNICIPIO DE VARGEAO	301/160800	554,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2783 - FUNDO MUNICIPAL DE E	301/160801	0,00	297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2783 - FUNDO MUNICIPAL DE E	301/160802	297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2784 - MUNICIPIO DE SANTA R	301/160803	0,00	594,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2784 - MUNICIPIO DE SANTA R	301/160804	594,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2785 - MUNICIPIO DE IRINEOP	301/160805	0,00	771,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2785 - MUNICIPIO DE IRINEOP	301/160806	771,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2786 - MUNICIPIO DE TIMBO	301/160807	0,00	1.791,88
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2786 - MUNICIPIO DE TIMBO	301/160808	1.791,88	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2787 - MUNICIPIO DE URUSSAN	301/160809	0,00	427,94
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2787 - MUNICIPIO DE URUSSAN	301/160810	427,94	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2788 - MUNICIPIO DE XAXIM	301/160811	0,00	192,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2788 - MUNICIPIO DE XAXIM	301/160812	192,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2789 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160813	0,00	15.214,80
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2789 - PREFEITURA MUNICIPAL	301/160814	15.214,80	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 44 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	301/160815	1.839,36	0,00
30	3101060001 Receita Prestação	302-2	Nota 44 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	301/160815	0,00	1.839,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 47 - CAMARA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	301/160817	3.945,95	0,00
30	3101060001 Receita Prestação	302-2	Nota 47 - CAMARA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	301/160817	0,00	3.945,95
30	4102010001 Salários e Ordenad	402-1		312/161456	7.890,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	312/161457	0,00	3.156,00
30	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	312/161458	0,00	651,76
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FOPAG - REF	312/161459	0,00	190,00
30	4102020002 FGTS	403-2	FGTS - REF	312/161460	631,19	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - REF	312/161460	0,00	631,19
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1		312/161461	0,00	3.892,24
30	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	312/161462	0,00	258,50
30	4103010005 Prô-Labore	407-5	PRÓ-LABORE - REF	312/161463	2.350,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	PRÓ-LABORE - REF	312/161464	0,00	2.091,50
30	4103010006 Honorários Contábe	407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	312/161465	600,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	312/161466	0,00	66,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	312/161467	0,00	534,00
30	3103040004 Simples	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF SET/2024	305/161548	12.482,43	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF SET/2024	305/161548	0,00	12.482,43
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165369	9.771,80	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165369	0,00	9.771,80
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165402	14.766,48	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	331/165402	0,00	14.766,48
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165416	4.994,68	0,00
30	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	331/165416	0,00	4.994,68
30	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	336/165767	97,26	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	336/165767	0,00	97,26
30	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	336/165769	10,50	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	336/165769	0,00	10,50
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165783	3.892,24	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	336/165783	0,00	3.892,24
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165790	4.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	336/165790	0,00	4.000,00
30	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - EMPRESTIMO	347/166215	1.092,71	0,00
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - EMPRESTIMO	347/166215	0,00	1.092,71
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166227	619,80	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	347/166227	0,00	619,80
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 09/2024	305/166317	6.007,80	0,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 09/2024	305/166317	0,00	6.007,80
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 09/2024	305/166318	128.224,38	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 09/2024	305/166318	0,00	128.224,38
Total do Dia:					442.546,23	442.546,23
Total do Mês:					1.449.539,48	1.449.539,48

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165326	7.159,55	0,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165326	0,00	7.159,55
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165504	323,04	0,00
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165504	0,00	323,04
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165718	6.836,51	0,00
01	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165718	0,00	6.836,51
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF EMPRESTIMO	348/166259	61,54	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF EMPRESTIMO	348/166259	0,00	61,54
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF	348/166260	2,82	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF	348/166260	0,00	2,82
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - DEBITO IOF	348/166261	18,04	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO IOF	348/166261	0,00	18,04
Total do Dia:					14.401,50	14.401,50
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165424	12.702,66	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165424	0,00	12.702,66
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165527	12.702,66	0,00
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165527	0,00	12.702,66
Total do Dia:					25.405,32	25.405,32
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165328	381,03	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165328	0,00	381,03
03	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165428	9.582,20	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165428	0,00	9.582,20
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165530	9.963,23	0,00
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165530	0,00	9.963,23
Total do Dia:					19.926,46	19.926,46
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165330	13.573,45	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165330	0,00	13.573,45
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165531	3.274,91	0,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165531	0,00	3.274,91
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165693	130,00	0,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165693	0,00	130,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165699	130,00	0,00
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165699	0,00	130,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165719	10.298,54	0,00
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165719	0,00	10.298,54
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166242	240,59	0,00
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166242	0,00	240,59
Total do Dia:					27.647,49	27.647,49
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165337	16.017,90	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165337	0,00	16.017,90
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165532	4.495,17	0,00
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165532	0,00	4.495,17
07	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165700	204,10	0,00
07	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165700	0,00	204,10
07	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	330/165711	204,10	0,00
07	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	330/165711	0,00	204,10
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165725	11.522,73	0,00
07	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165725	0,00	11.522,73
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166243	2.350,00	0,00
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166243	0,00	2.350,00
07	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	348/166267	283,73	0,00
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA GARANTIDA	348/166267	0,00	283,73
Total do Dia:					35.077,73	35.077,73
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165340	4.561,03	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165340	0,00	4.561,03
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165431	2.808,76	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165431	0,00	2.808,76
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165533	7.369,79	0,00
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165533	0,00	7.369,79
08	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165687	2.345,30	0,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165687	0,00	2.345,30
08	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165706	2.345,30	0,00
08	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165706	0,00	2.345,30
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166228	462,43	0,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166228	0,00	462,43
Total do Dia:					19.892,61	19.892,61
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165341	4.183,37	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165341	0,00	4.183,37
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165534	1.878,01	0,00
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165534	0,00	1.878,01
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165688	2.333,85	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165688	0,00	2.333,85
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165694	99,18	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165694	0,00	99,18
09	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165707	2.234,67	0,00
09	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165707	0,00	2.234,67
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165726	2.305,36	0,00
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165726	0,00	2.305,36
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166229	314,00	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166229	0,00	314,00
Total do Dia:					13.348,44	13.348,44
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165345	890,20	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165345	0,00	890,20
10	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165435	5.568,68	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165435	0,00	5.568,68
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165536	6.458,88	0,00
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165536	0,00	6.458,88
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165695	1.542,18	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165695	0,00	1.542,18
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165701	2.689,00	0,00
10	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165701	0,00	2.689,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSÓRCIO	330/165716	1.146,82	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSÓRCIO	330/165716	0,00	1.146,82
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166230	749,93	0,00
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166230	0,00	749,93
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA BANCARIA	348/166268	104,22	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA BANCARIA	348/166268	0,00	104,22
				Total do Dia:	19.149,91	19.149,91
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165436	15.061,01	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165436	0,00	15.061,01
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165541	15.061,01	0,00
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165541	0,00	15.061,01
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	330/165714	2.926,13	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	330/165714	0,00	2.926,13
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165717	2.926,13	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165717	0,00	2.926,13
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166231	500,00	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166231	0,00	500,00
				Total do Dia:	36.474,28	36.474,28
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165350	36.416,33	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165350	0,00	36.416,33
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165546	3.258,85	0,00
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165546	0,00	3.258,85
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165683	251,63	0,00
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165683	0,00	251,63
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165689	7.800,00	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165689	0,00	7.800,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165690	63,39	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165690	0,00	63,39
14	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165708	3.927,39	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165708	0,00	3.927,39
14	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	330/165715	3.872,61	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	330/165715	0,00	3.872,61
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165728	32.905,85	0,00
14	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165728	0,00	32.905,85
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166232	2.054,32	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166232	0,00	2.054,32
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166244	1.647,00	0,00
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166244	0,00	1.647,00
				Total do Dia:	92.197,37	92.197,37
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165356	3.941,03	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165356	0,00	3.941,03
15	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165439	38.865,55	0,00
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165439	0,00	38.865,55
15	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165552	42.806,58	0,00
15	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165552	0,00	42.806,58
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165696	3.791,00	0,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165696	0,00	3.791,00
15	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165702	3.727,61	0,00
15	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165702	0,00	3.727,61
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166233	660,00	0,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166233	0,00	660,00
15	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166246	2.510,30	0,00
15	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166246	0,00	2.510,30
				Total do Dia:	96.302,07	96.302,07
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165359	9.415,24	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165359	0,00	9.415,24
16	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165443	3.314,26	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165443	0,00	3.314,26
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165605	12.729,50	0,00
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165605	0,00	12.729,50
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166234	658,95	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166234	0,00	658,95
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166247	302,30	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166247	0,00	302,30
				Total do Dia:	26.420,25	26.420,25
17	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165444	2.983,15	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165444	0,00	2.983,15
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165612	2.983,15	0,00
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165612	0,00	2.983,15
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166248	8.111,04	0,00
17	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166248	0,00	8.111,04
				Total do Dia:	14.077,34	14.077,34
18	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 09/2024	305/161356	976,26	0,00
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 09/2024	305/161356	0,00	976,26
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165361	1.533,74	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165361	0,00	1.533,74
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165446	1.251,24	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165446	0,00	1.251,24
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165622	2.784,98	0,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165622	0,00	2.784,98
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166235	300,00	0,00
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166235	0,00	300,00
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166249	2.510,29	0,00
18	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166249	0,00	2.510,29
18	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 09/2024	351/166355	631,19	0,00
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 09/2024	351/166355	0,00	631,19
				Total do Dia:	9.987,70	9.987,70
21	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 09/2024	305/161369	12.482,43	0,00
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 09/2024	305/161369	0,00	12.482,43
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165367	19.149,07	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165367	0,00	19.149,07

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	CHEQUES EMITIDOS	330/165406	122,30	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165406	0,00	122,30
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165627	5.736,44	0,00
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165627	0,00	5.736,44
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165731	13.534,93	0,00
21	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165731	0,00	13.534,93
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166236	7.269,89	0,00
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166236	0,00	7.269,89
21	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166251	9.723,46	0,00
21	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166251	0,00	9.723,46
				Total do Dia:	68.018,52	68.018,52
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165370	8.901,31	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165370	0,00	8.901,31
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165628	5.202,94	0,00
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165628	0,00	5.202,94
22	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165691	9.742,50	0,00
22	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165691	0,00	9.742,50
22	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165709	9.742,50	0,00
22	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165709	0,00	9.742,50
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165732	3.698,37	0,00
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165732	0,00	3.698,37
				Total do Dia:	37.287,62	37.287,62
23	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165471	16.534,78	0,00
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165471	0,00	16.534,78
23	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165631	16.534,78	0,00
23	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165631	0,00	16.534,78
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165703	3.512,92	0,00
23	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165703	0,00	3.512,92
23	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	330/165713	3.512,92	0,00
23	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	330/165713	0,00	3.512,92
23	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166237	1.597,00	0,00
23	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166237	0,00	1.597,00
				Total do Dia:	41.692,40	41.692,40
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165375	7.172,60	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165375	0,00	7.172,60
24	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165480	5.923,02	0,00
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165480	0,00	5.923,02
24	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165632	13.095,62	0,00
24	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165632	0,00	13.095,62
				Total do Dia:	26.191,24	26.191,24
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165378	17.697,00	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165378	0,00	17.697,00
25	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	CHEQUES EMITIDOS	330/165409	12,30	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165409	0,00	12,30
25	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	CHEQUES EMITIDOS	330/165417	4.865,51	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165417	0,00	4.865,51
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165639	6.182,70	0,00
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165639	0,00	6.182,70
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165733	16.392,11	0,00
25	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165733	0,00	16.392,11
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166238	15.000,00	0,00
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166238	0,00	15.000,00
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166254	272,71	0,00
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166254	0,00	272,71
				Total do Dia:	60.422,33	60.422,33
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165383	13.100,96	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165383	0,00	13.100,96
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165640	219,92	0,00
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165640	0,00	219,92
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165697	197,71	0,00
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165697	0,00	197,71
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165704	197,71	0,00
28	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165704	0,00	197,71
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165735	12.881,04	0,00
28	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165735	0,00	12.881,04
				Total do Dia:	26.597,34	26.597,34
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165389	4.885,91	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165389	0,00	4.885,91
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165645	2.808,99	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165645	0,00	2.808,99
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165736	2.076,92	0,00
29	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165736	0,00	2.076,92
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166256	100,00	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166256	0,00	100,00
				Total do Dia:	9.871,82	9.871,82
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165398	3.306,80	0,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165398	0,00	3.306,80
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165653	2.856,73	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165653	0,00	2.856,73
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165692	3.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165692	0,00	3.000,00
30	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165710	3.000,00	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	330/165710	0,00	3.000,00
30	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165738	450,07	0,00
30	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	330/165738	0,00	450,07
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	348/166257	2.996,53	0,00
30	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	348/166257	0,00	2.996,53
				Total do Dia:	15.610,13	15.610,13
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 135064 - PPA GUARAPUAVA MATRI	302/160819	179,18	0,00
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 135064 - PPA GUARAPUAVA MATRI	302/160820	109,58	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 135064 - PPA GUARAPUAVA MATRI	302/160821	0,00	288,76

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 279474 - POTENCIAL SUPRIMENTO	302/160822	464,24	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 279474 - POTENCIAL SUPRIMENTO	302/160822	0,00	464,24
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 219516 - ALDECO COMERCIO DE D	302/160824	100,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 219516 - ALDECO COMERCIO DE D	302/160824	0,00	100,00
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 16022 - FRITZ DISTRIBUIDORA	302/160826	201,84	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 16022 - FRITZ DISTRIBUIDORA	302/160826	0,00	201,84
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 218392 - ALDECO COMERCIO DE D	302/160828	100,01	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 218392 - ALDECO COMERCIO DE D	302/160828	0,00	100,01
31	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 219149 - ALDECO COMERCIO DE D	302/160830	170,02	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 219149 - ALDECO COMERCIO DE D	302/160830	0,00	170,02
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 32453587 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	302/160832	8.300,88	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 32453587 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	302/160832	0,00	8.300,88
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 1538416 - GAZIN INDUSTRIA E CO	302/160834	3.009,60	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 1538416 - GAZIN INDUSTRIA E CO	302/160834	0,00	3.009,60
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 15313 - Jerusalem de Ouro Co	302/160836	6.425,14	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 15313 - Jerusalem de Ouro Co	302/160836	0,00	6.425,14
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 10069 - DATA SOLUTIONS BRASI	302/160838	3.862,50	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 10069 - DATA SOLUTIONS BRASI	302/160838	0,00	3.862,50
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 410191 - MENNO EQUIPAMENTOS P	302/160840	7.065,90	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 410191 - MENNO EQUIPAMENTOS P	302/160840	0,00	7.065,90
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 22754299 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	302/160842	4.196,97	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 22754299 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	302/160842	0,00	4.196,97
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 45336 - ADRIANO DE LIMA ARTI	302/160844	105,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 45336 - ADRIANO DE LIMA ARTI	302/160844	0,00	105,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 165 - D F O SUPRIMENTOS LT	302/160846	399,40	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 165 - D F O SUPRIMENTOS LT	302/160846	0,00	399,40
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 716 - BR COM DE IMP E EXP	302/160848	480,59	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 716 - BR COM DE IMP E EXP	302/160848	0,00	480,59
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 9962 - DATA SOLUTIONS BRASI	302/160850	780,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 9962 - DATA SOLUTIONS BRASI	302/160850	0,00	780,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 9090 - cione acustica comer	302/160852	675,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 9090 - cione acustica comer	302/160852	0,00	675,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 6718 - Duarts Comercial & I	302/160854	3.475,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 6718 - Duarts Comercial & I	302/160854	0,00	3.475,00
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2795 - MUNICIPIO DE NOVA IT	302/160856	533,98	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2795 - MUNICIPIO DE NOVA IT	302/160856	0,00	533,98
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4381 - Dionatan ferreira da	302/160858	0,00	682,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4381 - Dionatan ferreira da	302/160859	682,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4382 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160860	0,00	420,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4382 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160861	420,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2790 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160862	0,00	3.252,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2790 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160863	3.252,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2791 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160864	0,00	3.199,87
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2791 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160865	3.199,87	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2792 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160866	0,00	3.199,87
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2792 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160867	3.199,87	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	302/160868	0,00	280,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	302/160869	280,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	302/160870	0,00	140,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	302/160871	140,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2796 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	302/160872	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2796 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	302/160873	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2797 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160874	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2797 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160875	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2798 - SAO BENTO DO SUL CAM	302/160876	0,00	1.209,56
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2798 - SAO BENTO DO SUL CAM	302/160877	1.209,56	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2799 - MUNICIPIO DE GARUVA	302/160878	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2799 - MUNICIPIO DE GARUVA	302/160879	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2800 - TRES BARRAS CAMARA D	302/160880	0,00	549,80
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2800 - TRES BARRAS CAMARA D	302/160881	549,80	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2801 - MUNICIPIO DE PONTE A	302/160882	0,00	83,91
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2801 - MUNICIPIO DE PONTE A	302/160883	83,91	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2802 - MUNICIPIO DE HERVAL	302/160884	0,00	1.006,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2802 - MUNICIPIO DE HERVAL	302/160885	1.006,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2803 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160886	0,00	251,73
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2803 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160887	251,73	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2804 - MUNICIPIO DE PARAISO	302/160888	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2804 - MUNICIPIO DE PARAISO	302/160889	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2805 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	302/160890	0,00	219,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2805 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	302/160891	219,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2806 - SCHROEDER CAMARA DE	302/160892	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2806 - SCHROEDER CAMARA DE	302/160893	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2807 - MUNICIPIO DE PARAISO	302/160894	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2807 - MUNICIPIO DE PARAISO	302/160895	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2808 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	302/160896	0,00	329,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2808 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	302/160897	329,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2809 - MUNICIPIO DE SANTA R	302/160898	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2809 - MUNICIPIO DE SANTA R	302/160899	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2810 - CAMARA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	302/160900	0,00	119,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2810 - CAMARA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	302/160901	119,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2811 - MUNICIPIO DE PINHALZ	302/160902	0,00	219,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2811 - MUNICIPIO DE PINHALZ	302/160903	219,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2812 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160904	0,00	1.379,52
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2812 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160905	1.379,52	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2814 - FUNDO MUNICIPAL DE S	302/160906	0,00	14.829,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2814 - FUNDO MUNICIPAL DE S	302/160907	14.829,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2815 - MUNICIPIO DE CAMPO A	302/160908	0,00	1.864,68
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2815 - MUNICIPIO DE CAMPO A	302/160909	1.864,68	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2816 - MUNICIPIO DE SAO BEN	302/160910	0,00	2.797,02
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2816 - MUNICIPIO DE SAO BEN	302/160911	2.797,02	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2817 - MUNICIPIO DE LAURO M	302/160912	0,00	533,98

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2817 - MUNICIPIO DE LAURO M	302/160913	533,98	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2818 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160914	0,00	533,98	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2818 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/160915	533,98	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2819 - FUNDO MUNICIPAL DA S	302/160916	0,00	533,98	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2819 - FUNDO MUNICIPAL DA S	302/160917	533,98	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2820 - MUNICIPIO DE CAMPOS	302/160918	0,00	257,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2820 - MUNICIPIO DE CAMPOS	302/160919	257,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2821 - CONSORCIO INTERMUNIC	302/160920	0,00	533,98	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2821 - CONSORCIO INTERMUNIC	302/160921	533,98	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2822 - MUNICIPIO DE IMBITUB	302/160922	0,00	533,98	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2822 - MUNICIPIO DE IMBITUB	302/160923	533,98	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2823 - MUNICIPIO DE BENEDIT	302/160924	0,00	257,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2823 - MUNICIPIO DE BENEDIT	302/160925	257,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2824 - FUNDO MUNICIPAL DE S	302/160926	0,00	533,98	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2824 - FUNDO MUNICIPAL DE S	302/160927	533,98	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2825 - MUNICIPIO DE CONCORD	302/160928	0,00	533,98	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2825 - MUNICIPIO DE CONCORD	302/160929	533,98	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2826 - MUNICIPIO DE ITAPOA	302/160930	0,00	106,47	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2826 - MUNICIPIO DE ITAPOA	302/160931	106,47	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2827 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	302/160932	0,00	594,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2827 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	302/160933	594,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2828 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160934	0,00	514,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2828 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160935	514,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2829 - MUNICIPIO DE BELA VI	302/160936	0,00	534,28	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2829 - MUNICIPIO DE BELA VI	302/160937	534,28	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2830 - MUNICIPIO DE TREZE D	302/160938	0,00	594,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2830 - MUNICIPIO DE TREZE D	302/160939	594,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2831 - CONSORCIO INTERMUNIC	302/160940	0,00	192,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2831 - CONSORCIO INTERMUNIC	302/160941	192,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2832 - MUNICIPIO DE ITUPORA	302/160942	0,00	533,98	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2832 - MUNICIPIO DE ITUPORA	302/160943	533,98	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2833 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160944	0,00	514,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2833 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160945	514,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2834 - MUNICIPIO DE MARACAJ	302/160946	0,00	594,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2834 - MUNICIPIO DE MARACAJ	302/160947	594,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2835 - MUNICIPIO DE SAO JOA	302/160948	0,00	1.497,79	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2835 - MUNICIPIO DE SAO JOA	302/160949	1.497,79	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2836 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160950	0,00	6.897,60	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2836 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160951	6.897,60	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2837 - MUNICIPIO DE MORRO D	302/160952	0,00	1.537,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2837 - MUNICIPIO DE MORRO D	302/160953	1.537,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2838 - MUNICIPIO DE PORTO B	302/160954	0,00	1.537,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2838 - MUNICIPIO DE PORTO B	302/160955	1.537,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2839 - MUNICIPIO DE SANTA R	302/160956	0,00	1.537,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2839 - MUNICIPIO DE SANTA R	302/160957	1.537,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2840 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160958	0,00	269,52	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2840 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160959	269,52	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2841 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160960	0,00	1.906,47	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2841 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160961	1.906,47	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2842 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160962	0,00	417,69	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2842 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/160963	417,69	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2843 - SERVICO AUTONOMO MUN	302/160964	0,00	884,75	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2843 - SERVICO AUTONOMO MUN	302/160965	884,75	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2844 - MUNICIPIO DE ALTO BE	302/160966	0,00	480,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2844 - MUNICIPIO DE ALTO BE	302/160967	480,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2845 - MUNICIPIO DE ZORTEA	302/160968	0,00	1.069,85	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2845 - MUNICIPIO DE ZORTEA	302/160969	1.069,85	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2846 - MUNICIPIO DE BENEDIT	302/160970	0,00	439,84	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2846 - MUNICIPIO DE BENEDIT	302/160971	439,84	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2847 - CAMARA DE VEREADORES	302/160972	0,00	549,80	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2847 - CAMARA DE VEREADORES	302/160973	549,80	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2848 - MUNICIPIO DE FORMOSA	302/160974	0,00	419,55	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2848 - MUNICIPIO DE FORMOSA	302/160975	419,55	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2849 - MUNICIPIO DE PAPANDU	302/160976	0,00	109,96	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2849 - MUNICIPIO DE PAPANDU	302/160977	109,96	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2850 - MUNICIPIO DE SAO LOU	302/160978	0,00	179,91	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2850 - MUNICIPIO DE SAO LOU	302/160979	179,91	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2851 - MUNICIPIO DE CAMBORI	302/160980	0,00	257,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2851 - MUNICIPIO DE CAMBORI	302/160981	257,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2852 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160982	0,00	109,96	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2852 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/160983	109,96	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2853 - MUNICIPIO DE NOVA IT	302/160984	0,00	329,88	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2853 - MUNICIPIO DE NOVA IT	302/160985	329,88	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2854 - MUNICIPIO DE SANGAO	302/160986	0,00	109,96	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2854 - MUNICIPIO DE SANGAO	302/160987	109,96	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2855 - MUNICIPIO DE MASSARA	302/160988	0,00	219,92	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2855 - MUNICIPIO DE MASSARA	302/160989	219,92	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2856 - CAMARA MUNICIPAL DE	302/160990	0,00	297,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2856 - CAMARA MUNICIPAL DE	302/160991	297,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2857 - FUNDO MUNICIPAL DE E	302/160992	0,00	2.419,12	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2857 - FUNDO MUNICIPAL DE E	302/160993	2.419,12	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2858 - SECRETARIA MUNICIPAL	302/160994	0,00	257,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2858 - SECRETARIA MUNICIPAL	302/160995	257,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2859 - MUNICIPIO DE SAO LUD	302/160996	0,00	192,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2859 - MUNICIPIO DE SAO LUD	302/160997	192,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2860 - MUNICIPIO DE CHAPADA	302/160998	0,00	534,28	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2860 - MUNICIPIO DE CHAPADA	302/160999	534,28	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2861 - FUNDO MUNICIPAL DE S	302/161000	0,00	224,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2861 - FUNDO MUNICIPAL DE S	302/161001	224,00	0,00	
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2862 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/161002	0,00	257,00	
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2862 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/161003	257,00	0,00	

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101020001	301-1	Nota 2863 - MUNICIPIO DE SANTIAG	302/161004	0,00	297,00
31	1102020001	103-2	Nota 2863 - MUNICIPIO DE SANTIAG	302/161005	297,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2864 - MUNICIPIO DE CURITIB	302/161006	0,00	20.977,50
31	1102020001	103-2	Nota 2864 - MUNICIPIO DE CURITIB	302/161007	20.977,50	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2866 - CONSORCIO INTERMUNIC	302/161008	0,00	1.978,01
31	1102020001	103-2	Nota 2866 - CONSORCIO INTERMUNIC	302/161009	1.978,01	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2867 - CAMARA MUNICIPAL DE	302/161010	0,00	1.978,01
31	1102020001	103-2	Nota 2867 - CAMARA MUNICIPAL DE	302/161011	1.978,01	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2868 - CAMARA DE VEREADORES	302/161012	0,00	1.978,01
31	1102020001	103-2	Nota 2868 - CAMARA DE VEREADORES	302/161013	1.978,01	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	302/161014	0,00	533,98
31	1102020001	103-2	Nota 2869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	302/161015	533,98	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2870 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/161016	0,00	533,98
31	1102020001	103-2	Nota 2870 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/161017	533,98	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2871 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/161018	0,00	617,89
31	1102020001	103-2	Nota 2871 - FUNDO MUNICIPAL DE A	302/161019	617,89	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2872 - MUNICIPIO DE LAURO M	302/161020	0,00	533,98
31	1102020001	103-2	Nota 2872 - MUNICIPIO DE LAURO M	302/161021	533,98	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2873 - MUNICIPIO DE SANGAO	302/161022	0,00	1.047,00
31	1102020001	103-2	Nota 2873 - MUNICIPIO DE SANGAO	302/161023	1.047,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2874 - MUNICIPIO DE BALNEAR	302/161024	0,00	1.258,65
31	1102020001	103-2	Nota 2874 - MUNICIPIO DE BALNEAR	302/161025	1.258,65	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2875 - MUNICIPIO DE PASSO D	302/161026	0,00	384,00
31	1102020001	103-2	Nota 2875 - MUNICIPIO DE PASSO D	302/161027	384,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2876 - MUNICIPIO DE IRANI S	302/161028	0,00	3.045,97
31	1102020001	103-2	Nota 2876 - MUNICIPIO DE IRANI S	302/161029	3.045,97	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2877 - MUNICIPIO DE TREVISO	302/161030	0,00	297,00
31	1102020001	103-2	Nota 2877 - MUNICIPIO DE TREVISO	302/161031	297,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2878 - MUNICIPIO DE CATANDU	302/161032	0,00	297,00
31	1102020001	103-2	Nota 2878 - MUNICIPIO DE CATANDU	302/161033	297,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2879 - FUNDO MUNICIPAL DE S	302/161034	0,00	594,00
31	1102020001	103-2	Nota 2879 - FUNDO MUNICIPAL DE S	302/161035	594,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2880 - MUNICIPIO DE BALNEAR	302/161036	0,00	167,82
31	1102020001	103-2	Nota 2880 - MUNICIPIO DE BALNEAR	302/161037	167,82	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2881 - MUNICIPIO DE BRACO D	302/161038	0,00	257,00
31	1102020001	103-2	Nota 2881 - MUNICIPIO DE BRACO D	302/161039	257,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2882 - MUNICIPIO DE JOACABA	302/161040	0,00	1.069,85
31	1102020001	103-2	Nota 2882 - MUNICIPIO DE JOACABA	302/161041	1.069,85	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2883 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/161042	0,00	109,96
31	1102020001	103-2	Nota 2883 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/161043	109,96	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2884 - MUNICIPIO DE CONCORD	302/161044	0,00	109,96
31	1102020001	103-2	Nota 2884 - MUNICIPIO DE CONCORD	302/161045	109,96	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2885 - MUNICIPIO DE PRINCES	302/161046	0,00	109,96
31	1102020001	103-2	Nota 2885 - MUNICIPIO DE PRINCES	302/161047	109,96	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2886 - MUNICIPIO DE JOSE BO	302/161048	0,00	213,97
31	1102020001	103-2	Nota 2886 - MUNICIPIO DE JOSE BO	302/161049	213,97	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2887 - MUNICIPIO DE CAPINZA	302/161050	0,00	251,73
31	1102020001	103-2	Nota 2887 - MUNICIPIO DE CAPINZA	302/161051	251,73	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2888 - MUNICIPIO DE ANCHIET	302/161052	0,00	288,00
31	1102020001	103-2	Nota 2888 - MUNICIPIO DE ANCHIET	302/161053	288,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2889 - MUNICIPIO DE MASSARA	302/161054	0,00	932,34
31	1102020001	103-2	Nota 2889 - MUNICIPIO DE MASSARA	302/161055	932,34	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2890 - MUNICIPIO DE PORTO B	302/161056	0,00	932,34
31	1102020001	103-2	Nota 2890 - MUNICIPIO DE PORTO B	302/161057	932,34	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2891 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	302/161058	0,00	2.671,40
31	1102020001	103-2	Nota 2891 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	302/161059	2.671,40	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	302/161060	0,00	1.790,00
31	1102020001	103-2	Nota 2892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	302/161061	1.790,00	0,00
31	3101020001	301-1	Nota 2893 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/161062	0,00	2.872,14
31	1102020001	103-2	Nota 2893 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	302/161063	2.872,14	0,00
31	3101060001	302-2	Nota 48 - MUNICIPIO DE INDAIAL	302/161064	9.470,28	0,00
31	1102020001	103-2	Nota 48 - MUNICIPIO DE INDAIAL	302/161064	0,00	9.470,28
31	3101060001	103-2	Nota 49 - CIMCATARINA - FRAIBU	302/161066	7.891,90	0,00
31	1102020001	302-2	Nota 49 - CIMCATARINA - FRAIBU	302/161066	0,00	7.891,90
31	3101060001	103-2	Nota 50 - Consorcio de Inovacao Na Gestao Publica	302/161068	27.621,65	0,00
31	1102020001	302-2	Nota 50 - Consorcio de Inovacao Na Gestao Publica	302/161068	0,00	27.621,65
31	4102010001	402-1		313/161468	13.746,00	0,00
31	1101010001	100-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	313/161469	0,00	3.791,00
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	313/161470	0,00	1.152,10
31	2101020002	210-2	IRRF - REF	313/161471	0,00	24,90
31	1101010001	100-1	FOPAG - REF	313/161472	0,00	325,00
31	4102020002	403-2	FGTS - REF	313/161473	1.099,67	0,00
31	2101020001	210-1	FGTS - REF	313/161473	0,00	1.099,67
31	1101010001	100-1		313/161474	0,00	8.453,00
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	313/161475	0,00	258,50
31	4103010005	407-5	PRÓ-LABORE - REF	313/161476	2.350,00	0,00
31	1101010001	100-1	PRÓ-LABORE - REF	313/161477	0,00	2.091,50
31	4103010006	407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	313/161478	600,00	0,00
31	2101020002	210-2	INSS - DESC REF	313/161479	0,00	66,00
31	1101010001	100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	313/161480	0,00	534,00
31	3103040004	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF OUT/2024	305/161549	16.460,84	0,00
31	2104010007	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF OUT/2024	305/161549	0,00	16.460,84
31	1101020001	100-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165403	1.810,42	0,00
31	1101040001	101-2	CHEQUES EMITIDOS	330/165403	0,00	1.810,42
31	1101060001	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165489	24.297,53	0,00
31	1101040001	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	330/165489	0,00	24.297,53
31	1101040001	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165665	26.107,95	0,00
31	1101020001	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	330/165665	0,00	26.107,95
31	1101010001	100-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165698	8.453,00	0,00
31	1101030001	101-1	CHEQUES EMITIDOS	330/165698	0,00	8.453,00
31	1101030001	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165705	8.474,00	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	330/165705	0,00	8.474,00
31	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	330/165712	21,00	0,00
31	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	330/165712	0,00	21,00
31	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166240	220,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	348/166240	0,00	220,00
31	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	348/166264	1.162,88	0,00
31	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - DEBITO EMPRESTIMO	348/166264	0,00	1.162,88
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 10/2024	305/166319	16.539,65	0,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 10/2024	305/166319	0,00	16.539,65
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 10/2024	305/166320	156.906,08	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 10/2024	305/166320	0,00	156.906,08
Total do Dia:					482.652,45	482.652,45
Total do Mês:					1.218.652,32	1.218.652,32

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165781	4.286,75	0,00
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165781	0,00	4.286,75
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165857	2.010,48	0,00
01	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165857	0,00	2.010,48
01	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/166037	2.276,27	0,00
01	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/166037	0,00	2.276,27
01	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166279	394,50	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166279	0,00	394,50
01	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF	350/166289	148,97	0,00
01	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF	350/166289	0,00	148,97
				Total do Dia:	9.116,97	9.116,97
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	334/165635	130,00	0,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	334/165635	0,00	130,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165641	130,00	0,00
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165641	0,00	130,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165784	7.437,59	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165784	0,00	7.437,59
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165858	1.489,40	0,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165858	0,00	1.489,40
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165886	5.948,19	0,00
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165886	0,00	5.948,19
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166280	471,49	0,00
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166280	0,00	471,49
04	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166293	771,49	0,00
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166293	0,00	771,49
				Total do Dia:	16.378,16	16.378,16
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165642	204,10	0,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165642	0,00	204,10
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	334/165650	204,10	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	334/165650	0,00	204,10
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165787	3.824,28	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165787	0,00	3.824,28
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165887	3.824,28	0,00
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165887	0,00	3.824,28
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166281	7.548,50	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166281	0,00	7.548,50
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA	350/166290	599,91	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA	350/166290	0,00	599,91
				Total do Dia:	16.205,17	16.205,17
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165791	5.164,00	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165791	0,00	5.164,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165859	2.967,53	0,00
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165859	0,00	2.967,53
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165888	2.196,47	0,00
06	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165888	0,00	2.196,47
				Total do Dia:	10.328,00	10.328,00
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165792	1.974,32	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165792	0,00	1.974,32
07	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165831	654,35	0,00
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165831	0,00	654,35
07	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165860	2.628,67	0,00
07	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165860	0,00	2.628,67
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166282	150,00	0,00
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166282	0,00	150,00
07	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166294	5.138,83	0,00
07	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166294	0,00	5.138,83
				Total do Dia:	10.546,17	10.546,17
08	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165833	10.938,28	0,00
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165833	0,00	10.938,28
08	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165861	10.938,28	0,00
08	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165861	0,00	10.938,28
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166283	150,00	0,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166283	0,00	150,00
08	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166295	72,73	0,00
08	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166295	0,00	72,73
				Total do Dia:	22.099,29	22.099,29
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	334/165629	2.000,00	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	334/165629	0,00	2.000,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165643	424,10	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165643	0,00	424,10
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165654	2.424,10	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165654	0,00	2.424,10
11	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSÓRCIO	334/165681	1.146,82	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSÓRCIO	334/165681	0,00	1.146,82
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165684	1.146,82	0,00
11	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165684	0,00	1.146,82
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165793	14.435,02	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165793	0,00	14.435,02
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165835	18.287,61	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165835	0,00	18.287,61
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165862	32.722,63	0,00
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165862	0,00	32.722,63
11	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA	350/166291	104,22	0,00
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA	350/166291	0,00	104,22
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166296	1.500,00	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166296	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	74.191,32	74.191,32
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165655	4.229,42	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165655	0,00	4.229,42
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165666	4.229,42	0,00
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165666	0,00	4.229,42

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165837	16.326,79	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165837	0,00	16.326,79
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165863	16.326,79	0,00
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165863	0,00	16.326,79
Total do Dia:					41.112,42	41.112,42
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	334/165630	12.000,00	0,00
13	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	334/165630	0,00	12.000,00
13	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	334/165647	6.646,86	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	334/165647	0,00	6.646,86
13	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165656	4.182,62	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165656	0,00	4.182,62
13	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSÓRCIO	334/165682	1.170,52	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSÓRCIO	334/165682	0,00	1.170,52
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165795	17.717,47	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165795	0,00	17.717,47
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165864	1.617,76	0,00
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165864	0,00	1.617,76
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165890	16.099,71	0,00
13	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165890	0,00	16.099,71
Total do Dia:					59.434,94	59.434,94
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	334/165636	6.465,40	0,00
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	334/165636	0,00	6.465,40
14	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165644	6.465,40	0,00
14	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165644	0,00	6.465,40
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165796	15.999,99	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165796	0,00	15.999,99
14	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	337/165826	4,10	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	337/165826	0,00	4,10
14	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165839	13.305,46	0,00
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165839	0,00	13.305,46
14	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165865	29.309,55	0,00
14	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165865	0,00	29.309,55
14	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166297	724,00	0,00
14	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166297	0,00	724,00
Total do Dia:					72.273,90	72.273,90
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165802	6.539,39	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165802	0,00	6.539,39
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165866	1.089,53	0,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165866	0,00	1.089,53
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165891	5.449,86	0,00
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165891	0,00	5.449,86
Total do Dia:					13.078,78	13.078,78
19	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - RECT REF 10/2024	305/161357	1.501,50	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	INSS - RECT REF 10/2024	305/161357	0,00	1.501,50
19	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 10/2024	305/161370	16.460,84	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	SIMPLES NACIONAL - RECT REF 10/2024	305/161370	0,00	16.460,84
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	334/165633	1.500,00	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	334/165633	0,00	1.500,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	334/165637	1.099,67	0,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	334/165637	0,00	1.099,67
19	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	334/165648	400,33	0,00
19	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	334/165648	0,00	400,33
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165812	41.697,88	0,00
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165812	0,00	41.697,88
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165867	3.135,71	0,00
19	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165867	0,00	3.135,71
19	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165893	38.562,17	0,00
19	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165893	0,00	38.562,17
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166284	269,87	0,00
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166284	0,00	269,87
19	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166298	316,66	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166298	0,00	316,66
19	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - RECT REF 10/2024	351/166356	1.099,67	0,00
19	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FGTS - RECT REF 10/2024	351/166356	0,00	1.099,67
Total do Dia:					106.044,30	106.044,30
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165814	1.958,35	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165814	0,00	1.958,35
21	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL - TARIFA	337/165827	122,30	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - TARIFA	337/165827	0,00	122,30
21	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165842	3.580,53	0,00
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165842	0,00	3.580,53
21	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165868	5.661,18	0,00
21	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165868	0,00	5.661,18
Total do Dia:					11.322,36	11.322,36
22	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165843	4.036,36	0,00
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165843	0,00	4.036,36
22	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165869	4.036,36	0,00
22	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165869	0,00	4.036,36
Total do Dia:					8.072,72	8.072,72
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165646	581,84	0,00
25	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	334/165646	0,00	581,84
25	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165657	581,84	0,00
25	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165657	0,00	581,84
25	2102020001 Banco do Brasil S.	213-5	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	337/165830	4.865,51	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	337/165830	0,00	4.865,51
25	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165845	1.229,75	0,00
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165845	0,00	1.229,75
25	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165870	6.095,26	0,00
25	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165870	0,00	6.095,26
25	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166285	255,86	0,00
25	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166285	0,00	255,86

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165658	13.610,06	13.610,06
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165658	2.947,74	0,00
26	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165669	0,00	2.947,74
26	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165669	2.947,74	0,00
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165816	0,00	2.947,74
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165816	5.956,00	0,00
26	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165846	0,00	5.956,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165846	2.817,87	0,00
26	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165871	0,00	2.817,87
26	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165871	8.773,87	0,00
26	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166286	0,00	8.773,87
26	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166286	600,00	0,00
				350/166286	0,00	600,00
				Total do Dia:	24.043,22	24.043,22
27	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165659	2.938,40	0,00
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165659	0,00	2.938,40
27	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165671	2.938,40	0,00
27	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165671	0,00	2.938,40
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165817	464,24	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165817	0,00	464,24
27	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165848	21.262,00	0,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165848	0,00	21.262,00
27	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165874	21.726,24	0,00
27	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165874	0,00	21.726,24
				Total do Dia:	49.329,28	49.329,28
28	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165660	2.941,29	0,00
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165660	0,00	2.941,29
28	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165677	2.941,29	0,00
28	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	334/165677	0,00	2.941,29
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165820	123,35	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165820	0,00	123,35
28	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165849	4.283,70	0,00
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	337/165849	0,00	4.283,70
28	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165879	4.407,05	0,00
28	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165879	0,00	4.407,05
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166287	580,86	0,00
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166287	0,00	580,86
28	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166299	434,06	0,00
28	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	350/166299	0,00	434,06
				Total do Dia:	15.711,60	15.711,60
29	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	334/165634	15.000,00	0,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	334/165634	0,00	15.000,00
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	334/165638	7.960,60	0,00
29	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	334/165638	0,00	7.960,60
29	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	334/165649	4.023,42	0,00
29	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	334/165649	0,00	4.023,42
29	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	334/165651	64,80	0,00
29	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	334/165651	0,00	64,80
29	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	334/165652	7,00	0,00
29	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	334/165652	0,00	7,00
29	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165661	2.944,18	0,00
29	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	334/165661	0,00	2.944,18
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165822	17.355,00	0,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	337/165822	0,00	17.355,00
29	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165882	8.658,82	0,00
29	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	337/165882	0,00	8.658,82
29	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	350/166288	2.445,00	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	350/166288	0,00	2.445,00
29	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - EMPRESTIMO	350/166292	1.070,90	0,00
29	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - EMPRESTIMO	350/166292	0,00	1.070,90
				Total do Dia:	59.529,72	59.529,72
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 33423 - PEGASO COMERCIO ELET	303/161070	119,25	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 33423 - PEGASO COMERCIO ELET	303/161070	0,00	119,25
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 221851 - ALDECO COMERCIO DE D	303/161072	475,86	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 221851 - ALDECO COMERCIO DE D	303/161072	0,00	475,86
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 13147 - ELETRISOUND TELECOM	303/161074	59,52	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 13147 - ELETRISOUND TELECOM	303/161074	0,00	59,52
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 39299 - IDEAL GUAP	303/161076	192,05	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 39299 - IDEAL GUAP - FILIAL	303/161076	0,00	192,05
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 195063 - PROSUL EPI S E FERRA	303/161078	77,09	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 195063 - PROSUL EPI S E FERRA	303/161078	0,00	77,09
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 39177 - IDEAL GUAP - FILIAL	303/161080	204,10	0,00
30	4107010002 Despesas com Veicu	413-2	Nota 39177 - IDEAL GUAP - FILIAL	303/161081	11,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 39177 - IDEAL GUAP - FILIAL	303/161082	0,00	215,10
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 220147 - ALDECO COMERCIO DE D	303/161083	265,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 220147 - ALDECO COMERCIO DE D	303/161083	0,00	265,00
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 220564 - ALDECO COMERCIO DE D	303/161085	149,99	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 220564 - ALDECO COMERCIO DE D	303/161085	0,00	149,99
30	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	Nota 16102 - SIMPLES SOLUTIONS CO	303/161087	96,93	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 16102 - SIMPLES SOLUTIONS CO	303/161087	0,00	96,93
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 39428 - IDEAL GUAP - FILIAL	303/161089	150,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 39428 - IDEAL GUAP - FILIAL	303/161089	0,00	150,00
30	4107010003 Despesas com Comb	413-3	Nota 221883 - ALDECO COMERCIO DE D	303/161091	100,00	0,00
30	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 221883 - ALDECO COMERCIO DE D	303/161091	0,00	100,00
30	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Nota 2939 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161093	409,33	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2939 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161093	0,00	409,33
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 4 - SUPERSTORE COMERCIO	303/161095	829,90	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 4 - SUPERSTORE COMERCIO	303/161095	0,00	829,90
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 34764 - ALL NATIONS COMERCIO	303/161097	6.695,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 34764 - ALL NATIONS COMERCIO	303/161097	0,00	6.695,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 34953037 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	303/161099	4.198,50	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 34953037 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	303/161099	0,00	4.198,50
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 10386 - DATA SOLUTIONS BRASI	303/161101	2.060,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 10386 - DATA SOLUTIONS BRASI	303/161101	0,00	2.060,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 111517 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	303/161103	1.565,22	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 111517 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 11	303/161103	0,00	1.565,22
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 35004451 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	303/161105	4.198,50	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 35004451 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	303/161105	0,00	4.198,50
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 273675 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	303/161107	4.734,00	0,00
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 273675 - PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. - 03	303/161107	0,00	4.734,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4383 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161109	0,00	420,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4383 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161110	420,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4384 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161111	0,00	420,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4384 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161112	420,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4386 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161113	0,00	400,00
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4386 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161114	400,00	0,00
30	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Nota 4387 - APMF NOSSA SENHORA G	303/161115	0,00	103,90
30	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4387 - APMF NOSSA SENHORA G	303/161116	103,90	0,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 51 - SERVICO INTERMUNICIP	303/161117	42.616,26	0,00
30	3101060001 Receita Prestação	302-2	Nota 51 - SERVICO INTERMUNICIP	303/161117	0,00	42.616,26
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2894 - MUNICIPIO DE ITUPORA	303/161119	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2894 - MUNICIPIO DE ITUPORA	303/161120	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2895 - MUNICIPIO DE ITUPORA	303/161121	0,00	192,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2895 - MUNICIPIO DE ITUPORA	303/161122	192,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2896 - MUNICIPIO DE XAXIM	303/161123	0,00	3.729,36
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2896 - MUNICIPIO DE XAXIM	303/161124	3.729,36	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2897 - MUNICIPIO DE XAXIM	303/161125	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2897 - MUNICIPIO DE XAXIM	303/161126	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2898 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	303/161127	0,00	860,65
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2898 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	303/161128	860,65	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2899 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	303/161129	0,00	128,28
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2899 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	303/161130	128,28	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2900 - MUNICIPIO DE LACERDO	303/161131	0,00	932,34
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2900 - MUNICIPIO DE LACERDO	303/161132	932,34	0,00
30	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	Nota 2901 - GAZIN INDUSTRIA E CO	303/161133	0,00	1.389,90
30	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2901 - GAZIN INDUSTRIA E CO	303/161134	1.389,90	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2902 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161135	0,00	409,33
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2902 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161136	409,33	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2903 - MUNICIPIO DE MASSARA	303/161137	0,00	703,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2903 - MUNICIPIO DE MASSARA	303/161138	703,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2904 - MUNICIPIO DE CURITIB	303/161139	0,00	21.816,60
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2904 - MUNICIPIO DE CURITIB	303/161140	21.816,60	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2905 - MUNICIPIO DE CASCAVE	303/161141	0,00	5.230,26
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2905 - MUNICIPIO DE CASCAVE	303/161142	5.230,26	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2906 - CAMARA MUNICIPAL DE	303/161143	0,00	4.943,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2906 - CAMARA MUNICIPAL DE	303/161144	4.943,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2907 - FUNDACAO CULTURAL IL	303/161145	0,00	4.943,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2907 - FUNDACAO CULTURAL IL	303/161146	4.943,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2908 - MUNICIPIO DE NOVA ER	303/161147	0,00	109,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2908 - MUNICIPIO DE NOVA ER	303/161148	109,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2909 - MUNICIPIO DE NOVA ER	303/161149	0,00	109,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2909 - MUNICIPIO DE NOVA ER	303/161150	109,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2910 - MUNICIPIO DE CORREIA	303/161151	0,00	109,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2910 - MUNICIPIO DE CORREIA	303/161152	109,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2911 - MUNICIPIO DE LINDOIA	303/161153	0,00	169,43
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2911 - MUNICIPIO DE LINDOIA	303/161154	169,43	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2912 - MUNICIPIO DE TROMBUD	303/161155	0,00	297,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2912 - MUNICIPIO DE TROMBUD	303/161156	297,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2913 - FUNDO MUNICIPAL DE S	303/161157	0,00	1.537,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2913 - FUNDO MUNICIPAL DE S	303/161158	1.537,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2914 - MUNICIPIO DE PORTO B	303/161159	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2914 - MUNICIPIO DE PORTO B	303/161160	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2915 - MUNICIPIO DE LACERDO	303/161161	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2915 - MUNICIPIO DE LACERDO	303/161162	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2916 - MUNICIPIO DE AGUAS D	303/161163	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2916 - MUNICIPIO DE AGUAS D	303/161164	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE A	303/161165	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE A	303/161166	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2918 - MUNICIPIO DE IRANI S	303/161167	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2918 - MUNICIPIO DE IRANI S	303/161168	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2919 - MUNICIPIO DE MIRIM D	303/161169	0,00	1.067,96
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2919 - MUNICIPIO DE MIRIM D	303/161170	1.067,96	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2920 - FUNDACAO CULTURAL IL	303/161171	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2920 - FUNDACAO CULTURAL IL	303/161172	533,98	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2921 - MUNICIPIO DE AGROLAN	303/161173	0,00	1.497,79
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2921 - MUNICIPIO DE AGROLAN	303/161174	1.497,79	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2922 - MUNICIPIO DE AGROLAN	303/161175	0,00	641,91
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2922 - MUNICIPIO DE AGROLAN	303/161176	641,91	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2923 - MUNICIPIO DE AGROLAN	303/161177	0,00	427,94
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2923 - MUNICIPIO DE AGROLAN	303/161178	427,94	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2924 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161179	0,00	213,97
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2924 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161180	213,97	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2925 - PAPANDUVA CAMARA DE	303/161181	0,00	427,94
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2925 - PAPANDUVA CAMARA DE	303/161182	427,94	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2926 - MUNICIPIO DE ABDON B	303/161183	0,00	100,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2926 - MUNICIPIO DE ABDON B	303/161184	100,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2927 - FUNDO MUNICIPAL DE S	303/161185	0,00	176,95
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2927 - FUNDO MUNICIPAL DE S	303/161186	176,95	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2928 - MUNICIPIO DE SAO BON	303/161187	0,00	257,00
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2928 - MUNICIPIO DE SAO BON	303/161188	257,00	0,00
30	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2929 - MUNICIPIO DE SAO MIG	303/161189	0,00	533,98
30	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2929 - MUNICIPIO DE SAO MIG	303/161190	533,98	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024		
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2931 - MUNICIPIO DE CANELIN	303/161191	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2931 - MUNICIPIO DE CANELIN	303/161192	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2932 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161193	0,00	1.067,96
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2932 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161194	1.067,96	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2933 - MUNICIPIO DE BARRA V	303/161195	0,00	15.705,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2933 - MUNICIPIO DE BARRA V	303/161196	15.705,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2934 - MUNICIPIO DE SAO LUD	303/161197	0,00	3.074,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2934 - MUNICIPIO DE SAO LUD	303/161198	3.074,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2935 - CAMARA MUNICIPAL DE	303/161199	0,00	2.511,99
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2935 - CAMARA MUNICIPAL DE	303/161200	2.511,99	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2936 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	303/161201	0,00	257,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2936 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	303/161202	257,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2937 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	303/161203	0,00	4.030,38
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2937 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	303/161204	4.030,38	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2938 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	303/161205	0,00	297,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2938 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	303/161206	297,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2940 - FUNDO MUNICIPAL DE S	303/161207	0,00	409,33
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2940 - FUNDO MUNICIPAL DE S	303/161208	409,33	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2941 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161209	0,00	594,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2941 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161210	594,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2942 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161211	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2942 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161212	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2943 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161213	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2943 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161214	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2944 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161215	0,00	514,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2944 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161216	514,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2945 - MUNICIPIO DE RIO DOS	303/161217	0,00	196,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2945 - MUNICIPIO DE RIO DOS	303/161218	196,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2946 - MUNICIPIO DE PIEN PR	303/161219	0,00	1.249,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2946 - MUNICIPIO DE PIEN PR	303/161220	1.249,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2947 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161221	0,00	703,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2947 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161222	703,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2948 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161223	0,00	703,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2948 - PREFEITURA MUNICIPAL	303/161224	703,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	303/161225	0,00	467,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	303/161226	467,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2950 - FUNDO MUNICIPAL DE E	303/161227	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2950 - FUNDO MUNICIPAL DE E	303/161228	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2951 - CAMARA MUNICIPAL DE	303/161229	0,00	257,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2951 - CAMARA MUNICIPAL DE	303/161230	257,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2952 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	303/161231	0,00	480,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2952 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	303/161232	480,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2953 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161233	0,00	514,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2953 - SECRETARIA MUNICIPAL	303/161234	514,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2954 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	303/161235	0,00	1.067,96
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2954 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	303/161236	1.067,96	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2955 - MUNICIPIO DE SAO JOS	303/161237	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2955 - MUNICIPIO DE SAO JOS	303/161238	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2956 - MUNICIPIO DE SANTO A	303/161239	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2956 - MUNICIPIO DE SANTO A	303/161240	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2957 - FUNDO MUNICIPAL DE S	303/161241	0,00	176,95
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2957 - FUNDO MUNICIPAL DE S	303/161242	176,95	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2958 - MUNICIPIO DE VIDAL R	303/161243	0,00	212,94
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2958 - MUNICIPIO DE VIDAL R	303/161244	212,94	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2959 - MUNICIPIO DE APIUNA	303/161245	0,00	384,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2959 - MUNICIPIO DE APIUNA	303/161246	384,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2960 - MUNICIPIO DE PORTO B	303/161247	0,00	257,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2960 - MUNICIPIO DE PORTO B	303/161248	257,00	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2961 - MUNICIPIO DE PALMA S	303/161249	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2961 - MUNICIPIO DE PALMA S	303/161250	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2962 - MUNICIPIO DE ARABUTA	303/161251	0,00	533,98
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2962 - MUNICIPIO DE ARABUTA	303/161252	533,98	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2963 - FUNDO MUNICIPAL DE E	303/161253	0,00	2.669,90
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2963 - FUNDO MUNICIPAL DE E	303/161254	2.669,90	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2964 - MUNICIPIO DE CURITIB	303/161255	0,00	3.356,40
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2964 - MUNICIPIO DE CURITIB	303/161256	3.356,40	0,00
30	3101020001	Receita Revenda de	301-1	Nota 2965 - ASSOCIACAO DE PAIS,	303/161257	0,00	2.451,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	Nota 2965 - ASSOCIACAO DE PAIS,	303/161258	2.451,00	0,00
30	4102010001	Salários e Ordenad	402-1		314/161481	13.746,00	0,00
30	1101010001	Caixa - Matriz	100-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REF	314/161482	0,00	4.418,40
30	2101020002	INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	314/161483	0,00	1.152,10
30	2101020002	INSS a recolher	210-2	IRRF - REF	314/161484	0,00	24,90
30	1101010001	Caixa - Matriz	100-1	FOPAG - REF	314/161485	0,00	190,00
30	4102020002	FGTS	403-2	FGTS - REF	314/161486	1.099,67	0,00
30	2101020001	FGTS a recolher	210-1	FGTS - REF	314/161486	0,00	1.099,67
30	1101010001	Caixa - Matriz	100-1		314/161487	0,00	7.960,60
30	2101020002	INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	314/161488	0,00	258,50
30	4103010005	Pró-Labore	407-5	PRÓ-LABORE - REF	314/161489	2.350,00	0,00
30	1101010001	Caixa - Matriz	100-1	PRÓ-LABORE - REF	314/161490	0,00	2.091,50
30	3103040004	Simples	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF NOV/2024	305/161550	14.923,74	0,00
30	2104010007	Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF NOV/2024	305/161550	0,00	14.923,74
30	1101040001	Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165894	8.696,18	0,00
30	1101060001	Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL - RESGATE	337/165894	0,00	8.696,18
30	1101010001	Caixa - Matriz	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 11/2024	305/166321	1.343,90	0,00
30	1102010001	Clientes - À Receb	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 11/2024	305/166321	0,00	1.343,90
30	1101020001	Caixa - Filial	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 11/2024	305/166322	136.979,13	0,00
30	1102020001	Clientes - À Receb	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 11/2024	305/166322	0,00	136.979,13
30	1102030002	Adiantamento 13º S	104-2	13º SALÁRIO - REF FOPAG - 1ª PARC 13º/2024	353/166335	2.690,67	0,00
30	4102020002	FGTS	403-2	FGTS - REF FOPAG - 1ª PARC 13º/2024	353/166336	215,25	0,00
30	2101020001	FGTS a recolher	210-1	FGTS - REF FOPAG - 1ª PARC 13º/2024	353/166336	0,00	215,25
30	1101010001	Caixa - Matriz	100-1	13º SALÁRIO - REF FOPAG - 1ª PARC 13º/2024	353/166337	0,00	2.690,67

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	358.236,86	358.236,86
				Total do Mês:	990.665,24	990.665,24

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165448	7.554,12	0,00
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165448	0,00	7.554,12
02	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165478	89,53	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165478	0,00	89,53
02	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165513	7.464,59	0,00
02	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165513	0,00	7.464,59
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165564	1.722,77	0,00
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165564	0,00	1.722,77
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165578	1.740,27	0,00
02	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165578	0,00	1.740,27
02	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165615	17,50	0,00
02	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165615	0,00	17,50
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	349/166239	242,14	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	349/166239	0,00	242,14
02	4106010004 Encargos - Financi	412-4	SICOOB - IOF	349/166258	119,11	0,00
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - IOF	349/166258	0,00	119,11
02	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166269	407,32	0,00
02	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166269	0,00	407,32
Total do Dia:					19.357,35	19.357,35
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165450	42.913,26	0,00
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165450	0,00	42.913,26
03	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165481	14.849,74	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165481	0,00	14.849,74
03	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165514	28.051,22	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165514	0,00	28.051,22
03	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165525	12,30	0,00
03	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165525	0,00	12,30
03	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166270	10.000,00	0,00
03	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166270	0,00	10.000,00
Total do Dia:					95.826,52	95.826,52
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165452	5.746,89	0,00
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165452	0,00	5.746,89
04	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165483	1.964,75	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165483	0,00	1.964,75
04	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165515	3.782,14	0,00
04	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165515	0,00	3.782,14
04	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165565	130,00	0,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165565	0,00	130,00
04	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165579	130,00	0,00
04	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165579	0,00	130,00
Total do Dia:					11.753,78	11.753,78
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165453	932,34	0,00
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165453	0,00	932,34
05	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165485	17.918,32	0,00
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165485	0,00	17.918,32
05	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165505	16.985,98	0,00
05	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165505	0,00	16.985,98
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165558	15.000,00	0,00
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165558	0,00	15.000,00
05	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165596	14.795,90	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165596	0,00	14.795,90
05	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165617	204,10	0,00
05	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165617	0,00	204,10
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	349/166241	2.830,00	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	349/166241	0,00	2.830,00
05	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	SICOOB - JUROS CTA	349/166262	713,64	0,00
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - JUROS CTA	349/166262	0,00	713,64
05	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166271	310,72	0,00
05	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166271	0,00	310,72
Total do Dia:					69.691,00	69.691,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165455	22.757,54	0,00
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165455	0,00	22.757,54
06	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165486	4.383,99	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165486	0,00	4.383,99
06	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165516	18.373,55	0,00
06	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165516	0,00	18.373,55
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165566	11.060,85	0,00
06	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165566	0,00	11.060,85
06	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165580	11.060,85	0,00
06	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165580	0,00	11.060,85
06	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166272	34,15	0,00
06	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166272	0,00	34,15
Total do Dia:					67.670,93	67.670,93
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165456	1.227,95	0,00
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165456	0,00	1.227,95
09	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165488	800,18	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165488	0,00	800,18
09	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165517	427,77	0,00
09	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165517	0,00	427,77
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166273	655,43	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166273	0,00	655,43
09	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166300	459,80	0,00
09	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166300	0,00	459,80
Total do Dia:					3.571,13	3.571,13
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165457	5.396,76	0,00
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165457	0,00	5.396,76
10	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165490	2.204,74	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165490	0,00	2.204,74
10	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165518	3.192,02	0,00
10	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165518	0,00	3.192,02
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165568	1.072,52	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165568	0,00	1.072,52
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165581	2.219,34	0,00
10	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165581	0,00	2.219,34
10	1202010002 Banco do Brasil S.	122-2	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSÓRCIO	332/165624	1.146,82	0,00
10	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSÓRCIO	332/165624	0,00	1.146,82
10	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	SICOOB - TARIFA	349/166263	104,22	0,00
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - TARIFA	349/166263	0,00	104,22
10	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166274	1.100,00	0,00
10	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166274	0,00	1.100,00
Total do Dia:					16.436,42	16.436,42
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165460	4.798,17	0,00
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165460	0,00	4.798,17
11	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165492	2.413,20	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165492	0,00	2.413,20
11	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165519	2.384,97	0,00
11	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165519	0,00	2.384,97
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165583	3.669,14	0,00
11	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165583	0,00	3.669,14
11	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	332/165602	3.669,14	0,00
11	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	332/165602	0,00	3.669,14
11	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166275	407,23	0,00
11	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166275	0,00	407,23
Total do Dia:					17.341,85	17.341,85
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165461	533,98	0,00
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165461	0,00	533,98
12	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165493	149,00	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165493	0,00	149,00
12	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165520	384,98	0,00
12	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165520	0,00	384,98
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	332/165603	2.878,87	0,00
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	332/165603	0,00	2.878,87
12	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	332/165611	2.878,87	0,00
12	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - ESTORNO	332/165611	0,00	2.878,87
Total do Dia:					6.825,70	6.825,70
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165462	2.305,11	0,00
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165462	0,00	2.305,11
13	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165494	1.723,17	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165494	0,00	1.723,17
13	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165521	581,94	0,00
13	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165521	0,00	581,94
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165584	2.804,66	0,00
13	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165584	0,00	2.804,66
13	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	332/165604	2.804,66	0,00
13	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	332/165604	0,00	2.804,66
Total do Dia:					10.219,54	10.219,54
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165463	3.395,96	0,00
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165463	0,00	3.395,96
16	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165495	13.683,74	0,00
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165495	0,00	13.683,74
16	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165506	10.287,78	0,00
16	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165506	0,00	10.287,78
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165559	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165559	0,00	5.000,00
16	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165597	2.190,61	0,00
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165597	0,00	2.190,61
16	2102010006 Banco do Brasil S.	212-6	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	332/165606	2.809,39	0,00
16	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - AMORTIZAÇÃO	332/165606	0,00	2.809,39
16	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	349/166245	634,54	0,00
16	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	349/166245	0,00	634,54
Total do Dia:					38.002,02	38.002,02
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165465	533,98	0,00
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165465	0,00	533,98
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165466	1.290,91	0,00
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165466	0,00	1.290,91
17	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165496	15.599,74	0,00
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165496	0,00	15.599,74
17	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165507	13.774,85	0,00
17	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165507	0,00	13.774,85
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165561	51.788,88	0,00
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165561	0,00	51.788,88
17	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165598	51.788,88	0,00
17	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165598	0,00	51.788,88
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	349/166250	3.584,00	0,00
17	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	349/166250	0,00	3.584,00
17	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166276	300,00	0,00
17	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166276	0,00	300,00
Total do Dia:					138.661,24	138.661,24
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165467	384,00	0,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165467	0,00	384,00
18	1101020001 Caixa - Filial	100-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165497	12.480,31	0,00
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	CHEQUES EMITIDOS	332/165497	0,00	12.480,31
18	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165508	12.096,31	0,00
18	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165508	0,00	12.096,31
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165570	13.285,96	0,00
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165570	0,00	13.285,96
18	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165571	8.267,64	0,00
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165571	0,00	8.267,64
18	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165585	21.553,60	0,00
18	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165585	0,00	21.553,60
18	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - COMPENSAÇÃO REF 01/2020	351/166325	168,08	0,00
18	1103010002 Simples Nacional a	113-2	SIMPLES NACIONAL - COMPENSAÇÃO REF 01/2020	351/166325	0,00	168,08

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	2104010007	216-7	Simplex a recolher	351/166326	2,33	0,00
18	1103010002	113-2	Simplex Nacional a	351/166326	0,00	2,33
18	2104010007	216-7	Simplex a recolher	351/166327	13,24	0,00
18	1103010002	113-2	Simplex Nacional a	351/166327	0,00	13,24
18	2104010007	216-7	Simplex a recolher	351/166328	91,25	0,00
18	1103010002	113-2	Simplex Nacional a	351/166328	0,00	91,25
18	1103010002	113-2	Simplex Nacional a	351/166329	79,07	0,00
18	3201010006	320-6	Juros sobre capita	351/166329	0,00	79,07
				Total do Dia:	68.421,79	68.421,79
19	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165468	2.745,57	0,00
19	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165468	0,00	2.745,57
19	1101060001	116-1	Banco do Brasil S.	332/165522	2.745,57	0,00
19	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165522	0,00	2.745,57
19	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	332/165572	200,00	0,00
19	1101030001	101-1	Banco do Brasil S.	332/165572	0,00	200,00
19	1101030001	101-1	Banco do Brasil S.	332/165587	200,00	0,00
19	1101050001	102-1	Banco do Brasil S.	332/165587	0,00	200,00
19	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	349/166252	947,18	0,00
19	1101030003	101-3	SICOOB - Sistema d	349/166252	0,00	947,18
				Total do Dia:	6.838,32	6.838,32
20	2101020002	210-2	INSS a recolher	305/161358	1.435,50	0,00
20	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	305/161358	0,00	1.435,50
20	2101020002	210-2	INSS a recolher	305/161359	858,09	0,00
20	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	305/161359	0,00	858,09
20	2104010007	216-7	Simplex a recolher	305/161371	14.648,84	0,00
20	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	305/161371	0,00	14.648,84
20	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165472	2.577,29	0,00
20	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165472	0,00	2.577,29
20	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165500	24.859,85	0,00
20	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165500	0,00	24.859,85
20	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165509	22.404,86	0,00
20	1101060001	116-1	Banco do Brasil S.	332/165509	0,00	22.404,86
20	4106020001	412-6	Despesas Bancárias	332/165526	122,30	0,00
20	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165526	0,00	122,30
20	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	332/165574	19.093,35	0,00
20	1101030001	101-1	Banco do Brasil S.	332/165574	0,00	19.093,35
20	1101030001	101-1	Banco do Brasil S.	332/165588	19.093,35	0,00
20	1101050001	102-1	Banco do Brasil S.	332/165588	0,00	19.093,35
20	4106010001	412-1	Despesas Bancárias	349/166265	69,00	0,00
20	1101030003	101-3	SICOOB - Sistema d	349/166265	0,00	69,00
20	1102030002	104-2	Adiantamento 13º S	354/166338	0,00	5.190,67
20	4102010002	402-2	13º Salário	354/166339	10.641,33	0,00
20	2101020002	210-2	INSS a recolher	354/166340	0,00	858,09
20	4102020002	403-2	FGTS	354/166341	436,04	0,00
20	2101020001	210-1	FGTS a recolher	354/166341	0,00	436,04
20	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	354/166342	0,00	4.592,57
20	2101020001	210-1	FGTS a recolher	351/166357	1.314,92	0,00
20	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	351/166357	0,00	1.314,92
				Total do Dia:	117.554,72	117.554,72
23	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165473	219,92	0,00
23	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165473	0,00	219,92
23	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165501	2.176,11	0,00
23	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165501	0,00	2.176,11
23	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165510	1.956,19	0,00
23	1101060001	116-1	Banco do Brasil S.	332/165510	0,00	1.956,19
23	1101030001	101-1	Banco do Brasil S.	332/165590	3.410,06	0,00
23	1101050001	102-1	Banco do Brasil S.	332/165590	0,00	3.410,06
23	2102010006	212-6	Banco do Brasil S.	332/165600	3.410,06	0,00
23	1101030001	101-1	Banco do Brasil S.	332/165600	0,00	3.410,06
23	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	349/166253	609,60	0,00
23	1101030003	101-3	SICOOB - Sistema d	349/166253	0,00	609,60
				Total do Dia:	11.781,94	11.781,94
26	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165474	2.634,82	0,00
26	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165474	0,00	2.634,82
26	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165511	2.295,49	0,00
26	1101060001	116-1	Banco do Brasil S.	332/165511	0,00	2.295,49
26	4106020001	412-6	Despesas Bancárias	332/165528	64,80	0,00
26	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165528	0,00	64,80
26	2102020001	213-5	Banco do Brasil S.	332/165529	4.865,51	0,00
26	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165529	0,00	4.865,51
26	1101030003	101-3	SICOOB - Sistema d	349/166277	488,58	0,00
26	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	349/166277	0,00	488,58
				Total do Dia:	10.349,20	10.349,20
27	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165475	7.244,68	0,00
27	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165475	0,00	7.244,68
27	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165502	170,86	0,00
27	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165502	0,00	170,86
27	1101060001	116-1	Banco do Brasil S.	332/165523	7.073,82	0,00
27	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165523	0,00	7.073,82
27	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	332/165575	200,00	0,00
27	1101030001	101-1	Banco do Brasil S.	332/165575	0,00	200,00
27	1101030001	101-1	Banco do Brasil S.	332/165591	200,00	0,00
27	1101050001	102-1	Banco do Brasil S.	332/165591	0,00	200,00
				Total do Dia:	14.889,36	14.889,36
30	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165476	576,00	0,00
30	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165476	0,00	576,00
30	1101020001	100-2	Caixa - Filial	332/165503	21.893,27	0,00
30	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165503	0,00	21.893,27
30	1101040001	101-2	Banco do Brasil S.	332/165512	21.317,27	0,00
30	1101060001	116-1	Banco do Brasil S.	332/165512	0,00	21.317,27
30	1101010001	100-1	Caixa - Matriz	332/165576	1.722,77	0,00

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	CHEQUES EMITIDOS	332/165576	0,00	1.722,77
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165593	1.740,27	0,00
30	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165593	0,00	1.740,27
30	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165620	17,50	0,00
30	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165620	0,00	17,50
Total do Dia:					47.267,08	47.267,08
31	4107010003 Despesas com Combustível	413-3	Nota 222757 - ALDECO COMERCIO DE D	304/161259	253,47	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 222757 - ALDECO COMERCIO DE D	304/161259	0,00	253,47
31	4107010003 Despesas com Combustível	413-3	Nota 39650 - IDEAL GUAPO - FILIAL	304/161261	209,39	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 39650 - IDEAL GUAPO - FILIAL	304/161261	0,00	209,39
31	4107010003 Despesas com Combustível	413-3	Nota 223562 - ALDECO COMERCIO DE D	304/161263	150,01	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 223562 - ALDECO COMERCIO DE D	304/161263	0,00	150,01
31	4107010003 Despesas com Combustível	413-3	Nota 39443 - IDEAL GUAPO - FILIAL	304/161265	242,14	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	Nota 39443 - IDEAL GUAPO - FILIAL	304/161265	0,00	242,14
31	1104020001 Mercadorias Para Revenda	106-3	Nota 35857 - ALL NATIONS COMERCIO	304/161267	19.500,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 35857 - ALL NATIONS COMERCIO	304/161267	0,00	19.500,00
31	1104020001 Mercadorias Para Revenda	106-3	Nota 305136 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	304/161269	2.999,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 305136 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 0	304/161269	0,00	2.999,00
31	1104020001 Mercadorias Para Revenda	106-3	Nota 2335332 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	304/161271	25.380,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 2335332 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	304/161271	0,00	25.380,00
31	1104020001 Mercadorias Para Revenda	106-3	Nota 49685 - TES TECNOLOGIA SISTE	304/161273	1.025,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 49685 - TES TECNOLOGIA SISTE	304/161273	0,00	1.025,00
31	1104020001 Mercadorias Para Revenda	106-3	Nota 441393 - INGRAM MICRO BRASIL	304/161275	3.328,88	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	Nota 441393 - INGRAM MICRO BRASIL	304/161275	0,00	3.328,88
31	3101010001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	300-1	Nota 4388 - PREFEITURA MUNICIPAL	304/161277	0,00	400,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4388 - PREFEITURA MUNICIPAL	304/161278	400,00	0,00
31	3101010001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	300-1	Nota 4389 - ADRIANO J. OLIVEIRA	304/161279	0,00	150,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	Nota 4389 - ADRIANO J. OLIVEIRA	304/161280	150,00	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 53 - MUNICIPIO DE TUBARAO	304/161281	3.156,76	0,00
31	3101060001 Receita Prestação de Serviços - À Receb	302-2	Nota 53 - MUNICIPIO DE TUBARAO	304/161281	0,00	3.156,76
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2966 - MUNICIPIO DE ILHOTA	304/161283	0,00	213,97
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2966 - MUNICIPIO DE ILHOTA	304/161284	213,97	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2967 - MUNICIPIO DE MARACAJ	304/161285	0,00	523,94
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2967 - MUNICIPIO DE MARACAJ	304/161286	523,94	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2968 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	304/161287	0,00	176,95
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2968 - MUNICIPIO DE ARAQUAR	304/161288	176,95	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2969 - FUNDO MUNICIPAL DE S	304/161289	0,00	1.068,56
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2969 - FUNDO MUNICIPAL DE S	304/161290	1.068,56	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2971 - APMF-DA ESCOLA RURAL	304/161291	0,00	2.458,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2971 - APMF-DA ESCOLA RURAL	304/161292	2.458,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2972 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	304/161293	0,00	353,90
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2972 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	304/161294	353,90	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2973 - MUNICIPIO DE INDAIAL	304/161295	0,00	576,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2973 - MUNICIPIO DE INDAIAL	304/161296	576,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2974 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	304/161297	0,00	534,28
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2974 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	304/161298	534,28	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2975 - MUNICIPIO DE TROMBUD	304/161299	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2975 - MUNICIPIO DE TROMBUD	304/161300	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2976 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161301	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2976 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161302	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2977 - FUNDO MUNICIPAL DE S	304/161303	0,00	23.055,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2977 - FUNDO MUNICIPAL DE S	304/161304	23.055,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2978 - MUNICIPIO DE ICARA	304/161305	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2978 - MUNICIPIO DE ICARA	304/161306	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2979 - MUNICIPIO DE CONCORD	304/161307	0,00	179,91
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2979 - MUNICIPIO DE CONCORD	304/161308	179,91	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2980 - MUNICIPIO DE BOM JES	304/161309	0,00	109,96
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2980 - MUNICIPIO DE BOM JES	304/161310	109,96	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2981 - CAMARA MUNICIPAL DE	304/161311	0,00	83,91
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2981 - CAMARA MUNICIPAL DE	304/161312	83,91	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2982 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161313	0,00	167,82
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2982 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161314	167,82	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2983 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161315	0,00	100,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2983 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161316	100,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2984 - MUNICIPIO DE BRACO D	304/161317	0,00	860,65
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2984 - MUNICIPIO DE BRACO D	304/161318	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2985 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161319	0,00	1.537,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2985 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161320	1.537,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2986 - SECRETARIA MUNICIPAL	304/161321	0,00	1.485,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2986 - SECRETARIA MUNICIPAL	304/161322	1.485,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2987 - MUNICIPIO DE IRINEOP	304/161323	0,00	1.486,92
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2987 - MUNICIPIO DE IRINEOP	304/161324	1.486,92	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2988 - MUNICIPIO DE FORQUIL	304/161325	0,00	297,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2988 - MUNICIPIO DE FORQUIL	304/161326	297,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2989 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161327	0,00	329,88
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2989 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161328	329,88	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2990 - CONSORCIO INTERMUNIC	304/161329	0,00	2.137,12
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2990 - CONSORCIO INTERMUNIC	304/161330	2.137,12	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2991 - CAMARA MUNICIPAL DE	304/161331	0,00	3.252,66
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2991 - CAMARA MUNICIPAL DE	304/161332	3.252,66	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2992 - CAMARA MUNICIPAL DE	304/161333	0,00	454,09
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2992 - CAMARA MUNICIPAL DE	304/161334	454,09	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2993 - MUNICIPIO DE BALNEAR	304/161335	0,00	533,98
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2993 - MUNICIPIO DE BALNEAR	304/161336	533,98	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2994 - MUNICIPIO DE JUNDIAI	304/161337	0,00	34.266,60
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2994 - MUNICIPIO DE JUNDIAI	304/161338	34.266,60	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2995 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161339	0,00	5.339,80
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2995 - FUNDO MUNICIPAL DE A	304/161340	5.339,80	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2996 - FUNDO MUN. DE ASSIST	304/161341	0,00	288,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2996 - FUNDO MUN. DE ASSIST	304/161342	288,00	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de Clientes - À Receb	301-1	Nota 2997 - PREFEITURA MUNICIPAL	304/161343	0,00	860,65

CNPJ: 07.460.912/0001-95			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2997 - PREFEITURA MUNICIPAL	304/161344	860,65	0,00
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Nota 2998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	304/161345	0,00	1.868,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	Nota 2998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO	304/161346	1.868,00	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	402-1		315/161491	10.437,29	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	315/161492	0,00	1.275,93
31	2101020002 INSS a recolher	210-2	IRRF - REF	315/161493	0,00	24,90
31	4102010003 Férias	402-3	FÉRIAS - REF	315/161494	3.308,71	0,00
31	4102010003 Férias	402-3	ADICIONAL DE FÉRIAS - REF	315/161495	1.102,90	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FÉRIAS - REF	315/161496	0,00	3.951,37
31	2101020002 INSS a recolher	210-2	IRRF - REF	315/161497	0,00	125,87
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	FOPAG - REF	315/161498	0,00	190,00
31	4102020002 FGTS	403-2	FGTS - REF	315/161499	1.225,67	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	210-1	FGTS - REF	315/161499	0,00	1.225,67
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1		315/161500	0,00	9.280,83
31	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	315/161501	0,00	258,50
31	4103010005 Pró-Labore	407-5	PRÓ-LABORE - REF	315/161502	2.350,00	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	PRÓ-LABORE - REF	315/161503	0,00	2.091,50
31	4103010006 Honorários Contábe	407-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	315/161504	600,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	210-2	INSS - DESC REF	315/161505	0,00	66,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF	315/161506	0,00	534,00
31	3103040004 Simples	312-4	SIMPLES NACIONAL - REF DEZ/2024	305/161551	18.412,88	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	216-7	SIMPLES NACIONAL - REF DEZ/2024	305/161551	0,00	18.412,88
31	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165477	200,00	0,00
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	DEPÓSITOS EFETUADOS	332/165477	0,00	200,00
31	1101060001 Banco do Brasil S.	116-1	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165524	200,00	0,00
31	1101040001 Banco do Brasil S.	101-2	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO	332/165524	0,00	200,00
31	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165595	7,00	0,00
31	1101050001 Banco do Brasil S.	102-1	BANCO DO BRASIL S.A. - RESGATE	332/165595	0,00	7,00
31	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165621	7,00	0,00
31	1101030001 Banco do Brasil S.	101-1	BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA	332/165621	0,00	7,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	CHEQUES EMITIDOS	349/166255	164,00	0,00
31	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	CHEQUES EMITIDOS	349/166255	0,00	164,00
31	2102010002 SICOOB - Sistema d	212-2	SICOOB - EMPRESTIMO	349/166266	1.162,83	0,00
31	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	SICOOB - EMPRESTIMO	349/166266	0,00	1.162,83
31	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166278	404,90	0,00
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	DEPÓSITOS EFETUADOS	349/166278	0,00	404,90
31	1101010001 Caixa - Matriz	100-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 12/2024	305/166323	24.687,45	0,00
31	1102010001 Clientes - À Receb	103-1	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 12/2024	305/166323	0,00	24.687,45
31	1101020001 Caixa - Filial	100-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 12/2024	305/166324	139.623,68	0,00
31	1102020001 Clientes - À Receb	103-2	RECEBIMENTO DPL(S) - REF 12/2024	305/166324	0,00	139.623,68
31	1101030003 SICOOB - Sistema d	101-3	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	351/166330	5.760,10	0,00
31	2102010004 SICOOB - Sistema d	212-4	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	351/166330	0,00	5.760,10
31	3501020001 Custo das Mercador	351-1	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - AC 2024	351/166359	181.020,37	0,00
31	1104020002 Insumos Para Indus	106-4	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - AC 2024	351/166359	0,00	181.020,37
31	3501020001 Custo das Mercador	351-1	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - AC 2024	351/166360	1.453.269,01	0,00
31	1104020001 Mercadorias Para R	106-3	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - AC 2024	351/166360	0,00	1.453.269,01
31	3501010001 Custo das Mercador	350-1	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - AC 2024	351/166361	39.127,50	0,00
31	1104010001 Mercadorias Para R	106-1	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - AC 2024	351/166361	0,00	39.127,50
31	3501010001 Custo das Mercador	350-1	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - AC 2024	351/166362	9.515,80	0,00
31	1104010002 Insumos Para Indus	106-2	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - AC 2024	351/166362	0,00	9.515,80
31	3101010001 Receita Revenda de	300-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166418	104.723,46	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166419	0,00	104.723,46
31	3101020001 Receita Revenda de	301-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166420	1.636.833,31	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166421	0,00	1.636.833,31
31	3101050001 Receita Prestação	302-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166422	4.800,00	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166423	0,00	4.800,00
31	3101060001 Receita Prestação	302-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166424	332.338,26	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166425	0,00	332.338,26
31	3102010002 Devoluções de vend	305-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166426	0,00	4.782,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166427	4.782,00	0,00
31	3102020002 Devoluções de vend	306-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166428	0,00	37.547,64
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166429	37.547,64	0,00
31	3103040004 Simples	312-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166430	0,00	209.677,86
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166431	209.677,86	0,00
31	3201010001 Bonificações Receb	320-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166432	1.211,62	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166433	0,00	1.211,62
31	3201010006 Juros sobre capita	320-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166434	79,07	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166435	0,00	79,07
31	3501010001 Custo das Mercador	350-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166436	0,00	48.643,30
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166437	48.643,30	0,00
31	3501020001 Custo das Mercador	351-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166438	0,00	1.637.701,42
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166439	1.637.701,42	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	402-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166440	0,00	119.991,38
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166441	119.991,38	0,00
31	4102010002 13º Salário	402-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166442	0,00	10.641,33
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166443	10.641,33	0,00
31	4102010003 Férias	402-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166444	0,00	11.995,37
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166445	11.995,37	0,00
31	4102010004 Aviso Prévio Inden	402-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166446	0,00	1.835,36
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166447	1.835,36	0,00
31	4102020002 FGTS	403-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166448	0,00	12.035,20
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166449	12.035,20	0,00
31	4103010003 Despesas com Segur	407-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166450	0,00	660,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166451	660,00	0,00
31	4103010005 Pró-Labore	407-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166452	0,00	27.199,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166453	27.199,00	0,00
31	4103010006 Honorários Contábe	407-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166454	0,00	6.600,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166455	6.600,00	0,00
31	4103010008 Copa e Limpeza	407-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166456	0,00	4,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166457	4,00	0,00
31	4106010001 Despesas Bancárias	412-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166458	0,00	5.155,64

CNPJ: 07.460.912/0001-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166459	5.155,64	0,00
31	4106010002 Juros e Multas - M	412-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166460	0,00	5.146,03
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166461	5.146,03	0,00
31	4106010004 Encargos - Financi	412-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166462	0,00	1.338,42
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166463	1.338,42	0,00
31	4106020001 Despesas Bancárias	412-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166464	0,00	3.342,90
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166465	3.342,90	0,00
31	4107010002 Despesas com Veicu	413-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166466	0,00	743,02
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166467	743,02	0,00
31	4107010003 Despesas com Combust	413-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166468	0,00	11.362,09
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166469	11.362,09	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	239-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166470	76.416,24	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	430-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2024	355/166471	0,00	76.416,24
Total do Dia:					6.347.172,95	6.347.172,95
Total do Mês:					7.119.632,84	7.119.632,84
Total do Geral:					21.718.336,74	21.718.336,74

19 - LEONARDO A. VERZA - LTDA

CNPJ: 07.460.912/0001-95

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página:

86

Emissão: 31/12/2024 17:25:16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.098.419,02 D	14.751.912,63	14.952.742,29	1.897.589,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.976.995,65 D	14.733.608,26	14.948.204,49	1.762.399,42 D
1.1.01		DISPONÍVEL	1.156.120,61 D	11.471.507,82	11.105.539,76	1.522.088,67 D
1.1.01.01		CAIXA - MATRIZ	318.756,03 D	1.096.013,82	1.027.766,21	387.003,64 D
1.1.01.01.0001	100-1	Caixa - Matriz	318.756,03 D	1.096.013,82	1.027.766,21	387.003,64 D
1.1.01.02		CAIXA - FILIAL	809.177,99 D	4.194.590,33	3.885.615,89	1.118.152,43 D
1.1.01.02.0001	100-2	Caixa - Filial	809.177,99 D	4.194.590,33	3.885.615,89	1.118.152,43 D
1.1.01.03		BANCO CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	2.533,70 D	942.644,88	945.178,58	0,00
1.1.01.03.0001	101-1	Banco do Brasil S.A. - Matriz	0,00	604.809,77	604.809,77	0,00
1.1.01.03.0003	101-3	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Matriz	2.533,70 D	337.835,11	340.368,81	0,00
1.1.01.04		BANCO CONTA MOVIMENTO - FILIAL	0,00	3.638.207,41	3.638.207,41	0,00
1.1.01.04.0001	101-2	Banco do Brasil S.A. - Filial	0,00	3.638.207,41	3.638.207,41	0,00
1.1.01.05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	25.652,89 D	219.924,21	242.676,86	2.900,24 D
1.1.01.05.0001	102-1	Banco do Brasil S.A. - Renda Fixa - Matriz	25.652,89 D	219.924,21	242.676,86	2.900,24 D
1.1.01.06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FILIAL	0,00	1.380.127,17	1.366.094,81	14.032,36 D
1.1.01.06.0001	116-1	Banco do Brasil S.A. - Renda Fixa - Filial	0,00	1.380.127,17	1.366.094,81	14.032,36 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	137.142,19 D	2.083.885,70	2.152.645,32	68.382,57 D
1.1.02.01		CLIENTES - MATRIZ	24.904,71 D	109.523,46	134.428,17	0,00
1.1.02.01.0001	103-1	Cientes - À Receber - Matriz	24.904,71 D	109.523,46	134.428,17	0,00
1.1.02.02		CLIENTES - FILIAL	112.237,48 D	1.969.171,57	2.013.026,48	68.382,57 D
1.1.02.02.0001	103-2	Cientes - À Receber - Filial	112.237,48 D	1.969.171,57	2.013.026,48	68.382,57 D
1.1.02.03		ADIANTAMENTOS / BENS EM TRÂNSITO - MATRIZ	0,00	5.190,67	5.190,67	0,00
1.1.02.03.0002	104-2	Adiantamento 13º Salário	0,00	5.190,67	5.190,67	0,00
1.1.03		TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	257,42 D	79,07	274,90	61,59 D
1.1.03.01		TRIBUTOS A COMPENSAR	257,42 D	79,07	274,90	61,59 D
1.1.03.01.0001	113-1	INSS a Compensar	53,12 D	0,00	0,00	53,12 D
1.1.03.01.0002	113-2	Simples Nacional a Compensar	204,30 D	79,07	274,90	8,47 D
1.1.04		ESTOQUES	683.475,43 D	1.178.135,67	1.689.744,51	171.866,59 D
1.1.04.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS - MATRIZ	49.501,98 D	17.170,46	51.578,80	15.093,64 D
1.1.04.01.0001	106-1	Mercadorias Para Revenda - Matriz	34.054,12 D	17.170,46	42.063,00	9.161,58 D
1.1.04.01.0002	106-2	Insumos Para Industrialização - Matriz	15.447,86 D	0,00	9.515,80	5.932,06 D
1.1.04.02		ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL	633.973,45 D	1.160.965,21	1.638.165,71	156.772,95 D
1.1.04.02.0001	106-3	Mercadorias Para Revenda - Filial	466.378,87 D	1.127.741,85	1.457.145,34	136.975,38 D
1.1.04.02.0002	106-4	Insumos Para Industrialização - Filial	167.594,58 D	33.223,36	181.020,37	19.797,57 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.423,37 D	18.304,37	4.537,80	135.189,94 D
1.2.02		INVESTIMENTOS	121.423,37 D	18.304,37	4.537,80	135.189,94 D
1.2.02.01		SOCIEDADES CONTROLADAS - MATRIZ	121.423,37 D	18.304,37	4.537,80	135.189,94 D
1.2.02.01.0001	122-1	Cotas Capital SICOOB - Matriz	72.907,98 D	0,00	0,00	72.907,98 D
1.2.02.01.0002	122-2	Banco do Brasil S.A. - Consórcios - Matriz	48.515,39 D	18.304,37	4.537,80	62.281,96 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO - MATRIZ	74.875,00 D	0,00	0,00	74.875,00 D
1.2.03.01.0002	123-2	Móveis e Utensílios - Matriz	43.456,00 D	0,00	0,00	43.456,00 D
1.2.03.01.0003	123-3	Máquinas e Equipamentos - Matriz	31.419,00 D	0,00	0,00	31.419,00 D
1.2.03.05		(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MATRIZ	-74.875,00 C	0,00	0,00	-74.875,00 C
1.2.03.05.0002	124-2	(-) Móveis e Utensílios	-43.456,00 C	0,00	0,00	-43.456,00 C
1.2.03.05.0003	124-3	(-) Máquinas e Equipamentos	-31.419,00 C	0,00	0,00	-31.419,00 C
2		PASSIVO	2.098.419,02 C	573.406,86	372.577,20	1.897.589,36 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	227.875,40 C	496.990,62	372.577,20	103.461,98 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.425,81 C	25.999,41	26.987,75	3.414,15 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.425,81 C	25.999,41	26.987,75	3.414,15 C
2.1.01.02.0001	210-1	FGTS a recolher	1.245,18 C	10.909,25	11.325,78	1.661,71 C
2.1.01.02.0002	210-2	INSS a recolher	1.180,63 C	15.090,16	15.661,97	1.752,44 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.843,60 C	271.173,78	135.911,59	81.581,41 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL - MATRIZ	216.843,60 C	231.671,60	85.911,59	71.083,59 C
2.1.02.01.0002	212-2	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Empréstimos	44.532,74 C	74.971,77	50.000,00	19.560,97 C
2.1.02.01.0004	212-4	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - C/C	0,00	0,00	5.760,10	5.760,10 C
2.1.02.01.0006	212-6	Banco do Brasil S.A. - PRONAMPE	172.310,86 C	156.699,83	30.151,49	45.762,52 C
2.1.02.02		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL - FILIAL	0,00	39.502,18	50.000,00	10.497,82 C
2.1.02.02.0001	213-5	Banco do Brasil S.A. - Capital de Giro - Filial	0,00	39.502,18	50.000,00	10.497,82 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.605,99 C	199.817,43	209.677,86	18.466,42 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	8.605,99 C	199.817,43	209.677,86	18.466,42 C
2.1.04.01.0006	216-6	Irrf a recolher	53,54 C	0,00	0,00	53,54 C
2.1.04.01.0007	216-7	Simples a recolher	8.552,45 C	199.817,43	209.677,86	18.412,88 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.870.543,62 C	76.416,24	0,00	1.794.127,38 C

19 - LEONARDO A. VERZA - LTDA
CNPJ: 07.460.912/0001-95

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 87

Emissão: 31/12/2024 17:25:16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.01.01.0001	230-1	Capital Integralizado - Matriz	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
2.3.01.01.0002	230-2	Capital Integralizado - Filial	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	1.670.543,62 C	76.416,24	0,00	1.594.127,38 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.670.543,62 C	76.416,24	0,00	1.594.127,38 C
2.3.03.01.0001	239-8	Lucros Acumulados	1.670.543,62 C	76.416,24	0,00	1.594.127,38 C
3		RECEITA	0,00	4.018.337,94	4.018.337,94	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.330.702,53	2.330.702,53	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	2.078.695,03	2.078.695,03	0,00
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS DE				
		MERCADORIAS - MATRIZ	0,00	104.723,46	104.723,46	0,00
3.1.01.01.0001	300-1	Receita Revenda de Mercadorias - Matriz	0,00	104.723,46	104.723,46	0,00
3.1.01.02		RECEITA COM VENDAS DE				
		MERCADORIAS - FILIAL	0,00	1.636.833,31	1.636.833,31	0,00
3.1.01.02.0001	301-1	Receita Revenda de Mercadorias - Filial	0,00	1.636.833,31	1.636.833,31	0,00
3.1.01.05		RECEITA COM PRESTAÇÃO DE				
		SERVIÇOS - MATRIZ	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.01.05.0001	302-1	Receita Prestação de Serviços - Matriz	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.01.06		RECEITA COM PRESTAÇÃO DE				
		SERVIÇOS - FILIAL	0,00	332.338,26	332.338,26	0,00
3.1.01.06.0001	302-2	Receita Prestação de Serviços - Filial	0,00	332.338,26	332.338,26	0,00
3.1.02		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	0,00	42.329,64	42.329,64	0,00
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MATRIZ	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00
3.1.02.01.0002	305-2	Devoluções de vendas - Matriz	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00
3.1.02.02		DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	0,00	37.547,64	37.547,64	0,00
3.1.02.02.0002	306-2	Devoluções de vendas - Filial	0,00	37.547,64	37.547,64	0,00
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	209.677,86	209.677,86	0,00
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	0,00	209.677,86	209.677,86	0,00
3.1.03.04.0004	312-4	Simples	0,00	209.677,86	209.677,86	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.290,69	1.290,69	0,00
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.290,69	1.290,69	0,00
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	1.290,69	1.290,69	0,00
3.2.01.01.0001	320-1	Bonificações Recebidas	0,00	1.211,62	1.211,62	0,00
3.2.01.01.0006	320-6	Juros sobre capital próprio	0,00	79,07	79,07	0,00
3.5		CUSTOS	0,00	1.686.344,72	1.686.344,72	0,00
3.5.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.686.344,72	1.686.344,72	0,00
3.5.01.01		CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	48.643,30	48.643,30	0,00
3.5.01.01.0001	350-1	Custo das Mercadorias Revendidas - Matriz	0,00	48.643,30	48.643,30	0,00
3.5.01.02		CUSTOS OPERACIONAIS - FILIAL	0,00	1.637.701,42	1.637.701,42	0,00
3.5.01.02.0001	351-1	Custo das Mercadorias Revendidas - Filial	0,00	1.637.701,42	1.637.701,42	0,00
4		DESPESAS	0,00	2.374.679,31	2.374.679,31	0,00
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	218.277,35	218.277,35	0,00
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	156.721,25	156.721,25	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	144.686,05	144.686,05	0,00
4.1.02.01.0001	402-1	Salários e Ordenados	0,00	120.213,99	120.213,99	0,00
4.1.02.01.0002	402-2	13º Salário	0,00	10.641,33	10.641,33	0,00
4.1.02.01.0003	402-3	Férias	0,00	11.995,37	11.995,37	0,00
4.1.02.01.0004	402-4	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.835,36	1.835,36	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.035,20	12.035,20	0,00
4.1.02.02.0002	403-2	FGTS	0,00	12.035,20	12.035,20	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.463,00	34.463,00	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.463,00	34.463,00	0,00
4.1.03.01.0003	407-3	Despesas com Seguros	0,00	660,00	660,00	0,00
4.1.03.01.0005	407-5	Pró-Labore	0,00	27.199,00	27.199,00	0,00
4.1.03.01.0006	407-6	Honorários Contábeis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
4.1.03.01.0008	407-8	Copa e Limpeza	0,00	4,00	4,00	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.987,99	14.987,99	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	11.645,09	11.645,09	0,00
4.1.06.01.0001	412-1	Despesas Bancárias - Matriz	0,00	5.160,64	5.160,64	0,00
4.1.06.01.0002	412-2	Juros e Multas - Matriz	0,00	5.146,03	5.146,03	0,00
4.1.06.01.0004	412-4	Encargos - Financiamentos - Matriz	0,00	1.338,42	1.338,42	0,00
4.1.06.02		DESPESAS FINANCEIRAS - FILIAL	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
4.1.06.02.0001	412-6	Despesas Bancárias - Filial	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
4.1.07		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.105,11	12.105,11	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS - MATRIZ	0,00	12.105,11	12.105,11	0,00
4.1.07.01.0002	413-2	Despesas com Veículos - Matriz	0,00	743,02	743,02	0,00
4.1.07.01.0003	413-3	Despesas com Combustíveis - Matriz	0,00	11.362,09	11.362,09	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.156.401,96	2.156.401,96	0,00
4.3.02		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.156.401,96	2.156.401,96	0,00

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 88

Emissão: 31/12/2024 17:25:17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.02.01		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.156.401,96	2.156.401,96	0,00
4.3.02.01.0001	430-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	0,00	2.156.401,96	2.156.401,96	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	21.718.336,74	21.718.336,74	0,00

LEONARDO ANDRE VERZA
TITULAR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

CNPJ: 07.460.912/0001-95

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41601001919 de 24/06/2005

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2023	12/2024
ATIVO	2.098.419,02	1.897.589,36
ATIVO CIRCULANTE	1.976.995,65	1.762.399,42
DISPONÍVEL	1.156.120,61	1.522.088,67
CAIXA - MATRIZ	318.756,03	387.003,64
Caixa - Matriz	318.756,03	387.003,64
CAIXA - FILIAL	809.177,99	1.118.152,43
Caixa - Filial	809.177,99	1.118.152,43
BANCO CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	2.533,70	0,00
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Matriz	2.533,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	25.652,89	2.900,24
Banco do Brasil S.A. - Renda Fixa - Matriz	25.652,89	2.900,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FILIAL	0,00	14.032,36
Banco do Brasil S.A. - Renda Fixa - Filial	0,00	14.032,36
CONTAS A RECEBER	137.142,19	68.382,57
CLIENTES - MATRIZ	24.904,71	0,00
Clientes - À Receber - Matriz	24.904,71	0,00
CLIENTES - FILIAL	112.237,48	68.382,57
Clientes - À Receber - Filial	112.237,48	68.382,57
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	257,42	61,59
TRIBUTOS A COMPENSAR	257,42	61,59
INSS a Compensar	53,12	53,12
Simples Nacional a Compensar	204,30	8,47
ESTOQUES	683.475,43	171.866,59
ESTOQUES DE MERCADORIAS - MATRIZ	49.501,98	15.093,64
Mercadorias Para Revenda - Matriz	34.054,12	9.161,58
Insumos Para Industrialização - Matriz	15.447,86	5.932,06
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL	633.973,45	156.772,95
Mercadorias Para Revenda - Filial	466.378,87	136.975,38
Insumos Para Industrialização - Filial	167.594,58	19.797,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.423,37	135.189,94
INVESTIMENTOS	121.423,37	135.189,94
SOCIEDADES CONTROLADAS - MATRIZ	121.423,37	135.189,94
Cotas Capital SICOOB - Matriz	72.907,98	72.907,98
Banco do Brasil S.A. - Consórcios - Matriz	48.515,39	62.281,96
IMOBILIZADO - MATRIZ	74.875,00	74.875,00
Móveis e Utensílios - Matriz	43.456,00	43.456,00
Máquinas e Equipamentos - Matriz	31.419,00	31.419,00
(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MATRIZ	-74.875,00	-74.875,00
(-) Móveis e Utensílios	-43.456,00	-43.456,00
(-) Máquinas e Equipamentos	-31.419,00	-31.419,00
TOTAL DO ATIVO	2.098.419,02	1.897.589,36

CNPJ: 07.460.912/0001-95
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601001919 de 24/06/2005

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2023	12/2024
PASSIVO	2.098.419,02	1.897.589,36
PASSIVO CIRCULANTE	227.875,40	103.461,98
PASSIVO CIRCULANTE	2.425,81	3.414,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.425,81	3.414,15
FGTS a recolher	1.245,18	1.661,71
INSS a recolher	1.180,63	1.752,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.843,60	81.581,41
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL - MATRIZ	216.843,60	71.083,59
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Empréstimos	44.532,74	19.560,97
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - C/C	0,00	5.760,10
Banco do Brasil S.A. - PRONAMPE	172.310,86	45.762,52
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL - FILIAL	0,00	10.497,82
Banco do Brasil S.A. - Capital de Giro - Filial	0,00	10.497,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.605,99	18.466,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	8.605,99	18.466,42
Irrf a recolher	53,54	53,54
Simples a recolher	8.552,45	18.412,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.870.543,62	1.794.127,38
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
Capital Integralizado - Matriz	110.000,00	110.000,00
Capital Integralizado - Filial	90.000,00	90.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.670.543,62	1.594.127,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.670.543,62	1.594.127,38
Lucros Acumulados	1.670.543,62	1.594.127,38
TOTAL DO PASSIVO	2.098.419,02	1.897.589,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.098.419,02 (dois milhões, noventa e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e dois centavos), e em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.897.589,36 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).

LEONARDO ANDRE VERZA
TITULAR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

CNPJ: 07.460.912/0001-95
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601001919 de 24/06/2005

Grau: 5

	2023	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.472.663,26	2.078.695,03
RECEITA BRUTA	1.472.663,26	2.078.695,03
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	322.586,62	104.723,46
Receita Revenda de Mercadorias - Matriz	322.586,62	104.723,46
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	1.134.284,04	1.636.833,31
Receita Revenda de Mercadorias - Filial	1.134.284,04	1.636.833,31
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATRIZ	15.792,60	4.800,00
Receita Prestação de Serviços - Matriz	15.792,60	4.800,00
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FILIAL	0,00	332.338,26
Receita Prestação de Serviços - Filial	0,00	332.338,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	173.409,82	252.007,50
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	53.089,97	42.329,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MATRIZ	2.491,00	4.782,00
Devoluções de vendas - Matriz	2.491,00	4.782,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	50.598,97	37.547,64
Devoluções de vendas - Filial	50.598,97	37.547,64
IMPOSTOS INCIDENTES	120.319,85	209.677,86
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	120.319,85	209.677,86
Simples	120.319,85	209.677,86
RECEITA LÍQUIDA	1.299.253,44	1.826.687,53
CUSTOS	775.141,44	1.686.344,72
CUSTOS OPERACIONAIS	775.141,44	1.686.344,72
CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	78.695,14	48.643,30
Custo das Mercadorias Revendidas - Matriz	78.695,14	48.643,30
CUSTOS OPERACIONAIS - FILIAL	696.446,30	1.637.701,42
Custo das Mercadorias Revendidas - Filial	696.446,30	1.637.701,42
LUCRO BRUTO	524.112,00	140.342,81
DESPESAS OPERACIONAIS	326.733,67	203.066,75
DESPESAS OPERACIONAIS	326.867,21	203.066,75
DESPESAS COM PESSOAL	199.528,33	156.498,64
PROVENTOS	181.299,11	144.463,44
Salários e Ordenados	136.978,52	119.991,38
13º Salário	13.577,39	10.641,33
Férias	22.448,79	11.995,37
Aviso Prévio Indenizado	8.294,41	1.835,36
ENCARGOS SOCIAIS	18.229,22	12.035,20
FGTS	18.229,22	12.035,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.856,49	34.463,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.856,49	34.463,00
Despesas com Seguros	410,49	660,00
Pró-Labore	16.188,00	27.199,00
Honorários Contábeis	7.200,00	6.600,00
Copa e Limpeza	58,00	4,00
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	103.482,39	12.105,11
UTILIDADES E SERVIÇOS - MATRIZ	19.397,44	12.105,11
Despesas com Veículos - Matriz	5.909,01	743,02
Despesas com Combustíveis - Matriz	9.510,33	11.362,09
Despesas com Serviços Tomados de Terceiros - Matriz	180,00	0,00
Despesas com Materiais de Consumo e Uso Próprio - Matriz	3.222,96	0,00
Despesas com Habilitações em Processos Licitatórios - Matriz	575,14	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS - FILIAL	84.084,95	0,00
Despesas com Combustíveis - Filial	6.447,58	0,00
Despesas com Materiais de Consumo e Uso Próprio - Filial	33.869,79	0,00
Outras Despesas Operacionais - Filial	43.767,58	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133,54	0,00
RECEITAS DIVERSAS	133,54	0,00
RECEITAS DIVERSAS	133,54	0,00
Outras Receitas Diversas	133,54	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	197.378,33	-62.723,94
RECEITAS FINANCEIRAS	6.191,27	1.290,69
RECEITAS FINANCEIRAS	6.191,27	1.290,69
JUROS E RENDIMENTOS	6.191,27	1.290,69

CNPJ: 07.460.912/0001-95
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601001919 de 24/06/2005

Grau: 5

	2023	2024
Bonificações Recebidas	0,00	1.211,62
Juros sobre capital próprio	0,00	79,07
Rendimentos sobre aplicações financeiras	6.191,27	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.598,14	14.982,99
DESPESAS FINANCEIRAS	11.598,14	14.982,99
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	8.825,84	11.640,09
Despesas Bancárias - Matriz	4.840,12	5.155,64
Juros e Multas - Matriz	2.473,86	5.146,03
Encargos - Financiamentos - Matriz	1.511,86	1.338,42
DESPESAS FINANCEIRAS - FILIAL	2.772,30	3.342,90
Despesas Bancárias - Filial	2.708,71	3.342,90
Encargos - Financiamentos - Filial	63,59	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	191.971,46	-76.416,24
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	191.971,46	-76.416,24

LEONARDO ANDRE VERZA
TITULAR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

Estabelecimento: 01 - LEONARDO A. VERZA - LTDA - 07.460.912/0001-95**Notas Explicativas Gerais****1. NOTAS EXPLICATIVAS AC 2024****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

LEONARDO A. VERZA - LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado constituída na forma de Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob nº 07.460.912/0001-95, com sede e foro na cidade de Pinhão/PR, à Rua Gabriel Ferreira, 11 - sala 01 - Lindouro, tributada pelo regime Simples Nacional, tendo como objeto social a Fabricação de equipamentos de informática e periféricos, cartuchos e toners, móveis, máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios, aparelhos e equipamentos de ar condicionado.

Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação, móveis, instrumentos musicais e acessórios, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, artigos de escritório e papeleria, artigos esportivos, confecções, calçados e outros artigos de uso pessoal e domésticos, materiais de construção em geral, divisórias e portas, madeira e artefatos, materiais hidráulicos e elétricos, pedras para revestimento, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, brinquedos e artigos recreativos, colchões e travesseiros, produtos de limpeza, tintas e materiais de pintura, vidros, materiais hidráulicos e elétricos, peças e acessórios para veículos, lubrificantes, pneus e câmaras de ar.

Comércio atacadista de aparelho e equipamentos odonto-médico-hospitalar, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, ar condicionado e condicionadores de ar, artigos de cama, mesa e banho, peças e acessórios para veículos automotores, ferragens e ferramentas, roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças e equipamentos de informática, madeira e produtos derivados, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, bombas e compressores, partes e peças.

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, sistemas centrais de ar condicionado, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Instalação e manutenção hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás, sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, sistema de prevenção contra incêndio.

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não-customizáveis.

Consultoria, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Serviço de recarga de cartuchos e toners, instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.

Transporte rodoviário de carga e mudanças.

Com início de atividades em 24/06/2005 e transformação em 06/03/2020.

1.1) FILIAL

A empresa possui uma filial constituída, cadastrada no CNPJ sob nº 07.460.912/0002-76, situada na cidade de Porto União/SC, à Rua Pedro Mazurechen, 133 - sala 01 - São Pedro - NIRE nº 42901219741 com início de atividades em 29/10/2018.

2) BASES DE ELABORAÇÃO

As demonstrações contábeis inerentes ao período findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo representadas em reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira, tomando como base o ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovado pela Resolução CFC nº 1.418/12, apresentado o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e notas explicativas.

A administração da empresa optou pela contratação da contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da empresa pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis foram levadas em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhorias como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim elas alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A entidade elaborou suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens foram reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administração da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$=200.000,00 (duzentos mil reais) sendo que deste valor é destacado a importância de R\$=90.000,00 para o capital social da filial. Totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LEONARDO ANDRÉ VERZA - CPF 040.950.039-95 - participação percentual = 100%.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administração declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

Pinhão-PR, 31 de dezembro de 2024.

LEONARDO ANDRE VERZA
TITULAR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		DISPONÍVEL	3	
110101		CAIXA - MATRIZ	4	
1101010001	100-1	Caixa - Matriz	5	
110102		CAIXA - FILIAL	4	
1101020001	100-2	Caixa - Filial	5	
110103		BANCO CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	4	
1101030001	101-1	Banco do Brasil S.A. - Matriz	5	
1101030003	101-3	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Matriz	5	
1101030004	101-4	Itaú Unibanco S.A. - Matriz	5	
110104		BANCO CONTA MOVIMENTO - FILIAL	4	
1101040001	101-2	Banco do Brasil S.A. - Filial	5	
110105		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	4	
1101050001	102-1	Banco do Brasil S.A. - Renda Fixa - Matriz	5	
1101050002	102-2	Banco do Brasil S.A. - Ourocap - Matriz	5	
1101050003	102-3	Itaú Unibanco S.A. - Título de Capitalização	5	
1101050004	102-4	Banco do Brasil S.A. - CDB - Matriz	5	
110106		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FILIAL	4	
1101060001	116-1	Banco do Brasil S.A. - Renda Fixa - Filial	5	
1101060002	116-2	Banco do Brasil S.A. - CDB - Filial	5	
1102		CONTAS A RECEBER	3	
110201		CLIENTES - MATRIZ	4	
1102010001	103-1	Clientes - À Receber - Matriz	5	
110202		CLIENTES - FILIAL	4	
1102020001	103-2	Clientes - À Receber - Filial	5	
110203		ADIANTAMENTOS / BENS EM TRÂNSITO - MATRIZ	4	
1102030001	104-1	Aquisições Para Recebimento Futuro - Matriz	5	
1102030002	104-2	Adiantamento 13º Salário	5	
110204		ADIANTAMENTOS / BENS EM TRÂNSITO - FILIAL	4	
1102040001	105-1	Aquisições Para Recebimento Futuro - Filial	5	
1103		TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	3	
110301		TRIBUTOS A COMPENSAR	4	
1103010001	113-1	INSS a Compensar	5	
1103010002	113-2	Simples Nacional a Compensar	5	
1104		ESTOQUES	3	
110401		ESTOQUES DE MERCADORIAS - MATRIZ	4	
1104010001	106-1	Mercadorias Para Revenda - Matriz	5	
1104010002	106-2	Insumos Para Industrialização - Matriz	5	
110402		ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL	4	
1104020001	106-3	Mercadorias Para Revenda - Filial	5	
1104020002	106-4	Insumos Para Industrialização - Filial	5	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	
1202		INVESTIMENTOS	3	
120201		SOCIEDADES CONTROLADAS - MATRIZ	4	
1202010001	122-1	Cotas Capital SICOOB - Matriz	5	
1202010002	122-2	Banco do Brasil S.A. - Consórcios - Matriz	5	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	3	
120301		IMOBILIZADO - MATRIZ	4	
1203010002	123-2	Móveis e Utensílios - Matriz	5	
1203010003	123-3	Máquinas e Equipamentos - Matriz	5	
120302		IMOBILIZADO - FILIAL	4	
120305		(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MATRIZ	4	
1203050002	124-2	(-) Móveis e Utensílios	5	
1203050003	124-3	(-) Máquinas e Equipamentos	5	
1204		INTANGÍVEL	3	
120401		BENS INTANGÍVEIS - MATRIZ	4	
1204010001	125-1	Marcas e Patentes	5	
1204010002	125-2	Direitos Autorais	5	
1204010003	125-3	Licença de Uso - Software	5	
120402		BENS INTANGÍVEIS - FILIAL	4	

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
120405		(-) AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	4	
1204050001	126-1	(-) Amortizacao Marcas e Patentes	5	
1204050002	126-2	(-) Amortizacao Direitos Autor	5	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		PASSIVO CIRCULANTE	3	
210101		FORNECEDORES	4	
2101010002	200-2	RGT Eletrônica EIRELI	5	
2101010003	200-3	BMI Eletrônica Ind. e Com. Ltda.	5	
2101010004	200-4	ALL Nations Com. Exterior S.A.	5	
2101010100	201-0	Braspress Transportes Urgentes Ltda.	5	
2101010101	201-1	CIL Com. de Informática Ltda.	5	
2101010104	201-4	Fagundez Distribuicao Ltda	5	
2101010105	201-5	Gazin Indústria e Comércio de Móveis Ltda.	5	
2101010106	201-6	SND Distr. de Produtos de Informática S/A	5	
2101010107	201-7	Golden Distribuidora Ltda.	5	
2101010108	201-8	Multilaser Industrial Ltda.	5	
2101010109	201-9	Vanguarda Comércio e Serviços - EIRELI	5	
2101010110	202-0	Jadlog Logística Ltda. / Bianco Express Ltda.	5	
2101010111	202-1	Agis Equip. e Serv. Informática Ltda.	5	
2101010112	202-2	Mazer Distribuidora Ltda.	5	
2101010113	202-3	Gazin Atacado Centro-Oeste Ltda.	5	
2101010114	202-4	Jamef Transportes Ltda	5	
2101010115	202-5	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	5	
2101010116	202-6	Mauro Augusto Viginheski e Cia Ltda	5	
2101010117	202-7	Oderço Distribuidora de Eletrônicos Ltda.	5	
2101010118	202-8	Kabum S.A.	5	
2101010119	202-9	Pauta Distrib. e Logística S.A.	5	
2101010120	203-0	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	5	
2101010121	203-1	Telefônica Brasil S/A	5	
2101010122	203-2	Alcatéia Engenharia de Sistemas Ltda.	5	
2101010123	203-3	FT Distribuidora de Equipamentos de Informática Ltda.	5	
2101010124	203-4	PowerPC Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.	5	
2101010125	203-5	Alcatéria Distribuidora Ltda.	5	
2101010135	204-5	Aldo Componentes Eletrônicos Ltda.	5	
2101010136	204-6	Bel Micro Computadores Ltda.	5	
2101010137	204-7	Kernel Importação e Exportação Ltda.	5	
2101010141	205-1	Handytech Informática Eletrônica Ltda.	5	
2101010142	205-2	Evolusom Comercial Ltda.	5	
2101010143	205-3	Effecti Tecnologia Web Ltda ME.	5	
2101010144	205-4	Expresso Princesa dos Campos S.A.	5	
2101010145	205-5	Ventisol da Amazônia Ind. de Apar. Elétricos Ltda.	5	
2101010146	205-6	Positivo Tecnologia S/A	5	
2101010147	205-7	Bravo Comercial Importadora Ltda.	5	
2101010148	205-8	Ventisol Indústria e Comércio S.A.	5	
2101010149	205-9	Potencial Suprimentos de Informática Ltda.	5	
2101010150	206-0	Karina Ind. Com. Bebedouros Ltda.	5	
2101010151	206-1	Philco Eletrônicos S.A.	5	
2101010152	206-2	Suzano Papel e Celulose S.A.	5	
2101010153	206-3	Refrigeração Dufrio Com. e Importação Ltda.	5	
2101010154	206-4	PPA Guarapuava Londrina Com. de Produtos Eletrônicos	5	
2101010155	206-5	Whirlpool S.A.	5	
2101010156	206-6	GM Com. e Importação Ltda.	5	
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2101020001	210-1	FGTS a recolher	5	
2101020002	210-2	INSS a recolher	5	
2101020004	210-4	Contribuicao Sindical	5	
2101020009	210-9	Reversão Salarial	5	
2101020010	211-0	Honorários a pagar	5	
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
210201		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL - MATRIZ	4	
2102010001	212-1	Banco do Brasil S.A. - Giro Flex	5	
2102010002	212-2	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Empréstimos	5	
2102010003	212-3	Itaú Unibanco S.A. - Empréstimos	5	
2102010004	212-4	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - C/C	5	
2102010005	212-5	Itaú Unibanco S.A. - C/C	5	
2102010006	212-6	Banco do Brasil S.A. - PRONAMPE	5	
210202		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL - FILIAL	4	
2102020001	213-5	Banco do Brasil S.A. - Capital de Giro - Filial	5	
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3	
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4	
2103010002	214-2	Salários a pagar	5	
2103010003	214-3	13º Salarios a Pagar	5	
2103010005	214-5	Rescisões a Pagar	5	

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2103010008	214-8	Pró-Labore a pagar	5	
210303		PROVISÕES TRABALHISTAS	4	
2103030001	215-1	Provisao de Ferias	5	
2103030002	215-2	Provisao Encargos s/ Férias	5	
2103030003	215-3	Provisao de 13º	5	
2103030004	215-4	INSS sobre Ferias e 13º	5	
2103030005	215-5	FGTS sobre Ferias e 13º	5	
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4	
2104010001	216-1	Pis a recolher	5	
2104010002	216-2	Cofins a recolher	5	
2104010003	216-3	Iss a recolher	5	
2104010004	216-4	Icms a recolher	5	
2104010005	216-5	Ipi a recolher	5	
2104010006	216-6	Irrf a recolher	5	
2104010007	216-7	Simples a recolher	5	
2104010008	216-8	Iss a recolher	5	
2104010009	216-9	Icms Substituição Trib. a Reco	5	
2104010010	217-0	Funrural	5	
2105		CONTAS A PAGAR	3	
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	
2105010008	218-8	Banco do Brasil S.A. - Cont. nº 029920170	5	
2106		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3	
210601		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	4	
2106010001	219-1	Irpj a recolher	5	
2106010002	219-2	Csll a recolher	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3	
220101		FORNECEDORES ELP	4	
2201010001	220-1	Fornecedores a Longo Prazo	5	
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2301		CAPITAL SOCIAL	3	
230101		CAPITAL SOCIAL	4	
2301010001	230-1	Capital Integralizado - Matriz	5	
2301010002	230-2	Capital Integralizado - Filial	5	
2302		RESEVAS	3	
230201		RESERVAS DE LUCRO	4	
2302010001	231-1	Reserva legal	5	
2303		RESULTADO ACUMULADO	3	
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2303010001	239-8	Lucros Acumulados	5	
2303010002	239-9	Prejuizos Acumulados	5	
2304		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
230401		LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4	
2304010001	240-1	Lucro do Exercício	5	
2304010002	240-2	Prejuízo do Exercício	5	
3		RECEITA	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3101		RECEITA BRUTA	3	RB
310101		RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	4	
3101010001	300-1	Receita Revenda de Mercadorias - Matriz	5	
3101010002	300-2	Receita Venda de Produção - Matriz	5	
310102		RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	4	
3101020001	301-1	Receita Revenda de Mercadorias - Filial	5	
3101020002	301-2	Receita Venda de Produção - Filial	5	
310105		RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATRIZ	4	
3101050001	302-1	Receita Prestação de Serviços - Matriz	5	
310106		RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FILIAL	4	
3101060001	302-2	Receita Prestação de Serviços - Filial	5	
3102		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	3	DR
310201		DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MATRIZ	4	
3102010001	305-1	Vendas canceladas - Matriz	5	
3102010002	305-2	Devoluções de vendas - Matriz	5	
310202		DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	4	

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3102020001	306-1	Vendas canceladas - Filial	5	
3102020002	306-2	Devoluções de vendas - Filial	5	
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	3	DR
310303		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	4	
3103030001	310-1	Ipi	5	
3103030002	310-2	Icms	5	
3103030003	310-3	Pis	5	
3103030004	310-4	Cofins	5	
3103030005	310-5	Icms - Difal - PR	5	
3103030006	310-6	Icms - Difal - Outros Estados	5	
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	4	
3103040001	312-1	Iss	5	
3103040002	312-2	Pis sobre serviço	5	
3103040003	312-3	Cofins sobre serviço	5	
3103040004	312-4	Simples	5	
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
320101		JUROS E RENDIMENTOS	4	
3201010001	320-1	Bonificações Recebidas	5	
3201010003	320-3	Juros e Multas ativas	5	
3201010004	320-4	Juros s/ duplicatas	5	
3201010005	320-5	Descontos Obtidos	5	
3201010006	320-6	Juros sobre capital próprio	5	
3201010007	320-7	Recuperação de despesas	5	
3201010008	320-8	Rendimentos sobre aplicações financeiras	5	
320102		GANHOS NO MERCADO DE CAPITALIS	4	
3201020001	322-1	Ganho em mercado de capitais	5	
3201020002	322-2	Ganho resgate fundo de investi	5	
3202		RECEITAS DIVERSAS	3	RN1
320201		RECEITAS DIVERSAS	4	
3202010001	323-1	Aluguel de Bens Moveis/Imoveis	5	
3202010002	323-2	Lucro - Alienação de Ativo Imobilizado	5	
3202010009	323-9	Outras Receitas Diversas	5	
35		CUSTOS	2	
3501		CUSTOS OPERACIONAIS	3	CT
350101		CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	4	
3501010001	350-1	Custo das Mercadorias Revendidas - Matriz	5	
3501010002	350-2	Custo das Mercadorias Produzidas - Matriz	5	
3501010003	350-3	Icms-ST s/ Mercadorias Adquiridas p/ Revenda - Matriz	5	
350102		CUSTOS OPERACIONAIS - FILIAL	4	
3501020001	351-1	Custo das Mercadorias Revendidas - Filial	5	
3501020002	351-2	Custo das Mercadorias Produzidas - Filial	5	
4		DESPESAS	1	
41		OUTRAS DESPESAS	2	
4101		DESPESAS COMERCIAIS	3	DO0
410101		OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	4	
4101010001	400-1	Conduções e Lanches - Matriz	5	
4101010002	400-2	Viagens - Matriz	5	
410102		OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - FILIAL	4	
4101020001	401-1	Conduções e Lanches - Filial	5	
4101020002	401-2	Viagens - Filial	5	
410103		SERVIÇOS PRESTADOS PJ - MATRIZ	4	
4101030001	401-8	Propaganda/Publicidade - Matriz	5	
4101030002	401-9	Comunicacao Visual - Matriz	5	
4102		DESPESAS COM PESSOAL	3	DO0
410201		PROVENTOS	4	
4102010001	402-1	Salários e Ordenados	5	
4102010002	402-2	13º Salário	5	
4102010003	402-3	Férias	5	
4102010004	402-4	Aviso Prévio Indenizado	5	
410202		ENCARGOS SOCIAIS	4	
4102020001	403-1	INSS	5	
4102020002	403-2	FGTS	5	
410203		BENEFÍCIOS	4	
4102030001	404-1	Vale Transporte	5	
4102030002	404-2	Vale Refeicao	5	

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4102030003	404-3	Cesta Basica	5	
4102030004	404-4	Plano de Saúde	5	
4102030005	404-5	Plano Odontológico	5	
410204		PROVISÕES TRABALHISTAS	4	
4102040001	405-1	Provisao de Ferias	5	
4102040002	405-2	Provisao de 13º Salario	5	
410205		OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4	
4102050001	406-1	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	5	
4102050002	406-2	CPBR - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	5	
4102050003	406-3	Seguros de Vida	5	
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4103010001	407-1	Outras Despesas Administrativas	5	
4103010002	407-2	Despesas Telecomunicações	5	
4103010003	407-3	Despesas com Seguros	5	
4103010004	407-4	Despesa Agua	5	
4103010005	407-5	Pró-Labore	5	
4103010006	407-6	Honorários Contábeis	5	
4103010007	407-7	Multas	5	
4103010008	407-8	Copa e Limpeza	5	
4103010009	407-9	Despesas com Escritórios e Conexos	5	
410302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL	4	
4103020002	466-9	Despesas Telecomunicações - Filial	5	
4104		DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	3	DO0
410401		DEPRECIAÇÕES	4	
4104010001	410-1	Depreciações do Exercício	5	
410402		AMORTIZAÇÕES	4	
4104020001	410-4	Despesa Amortização Marcas e P	5	
4104020002	410-5	Despesa de Amortizacao Direito	5	
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	3	DO0
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4	
4105010001	411-1	IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores	5	
4105010002	411-2	Tributos Municipais	5	
4105010008	411-8	Outras Despesas Tributárias	5	
4105010009	411-9	Encargos Tributários	5	
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO2
410601		DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	4	
4106010001	412-1	Despesas Bancárias - Matriz	5	
4106010002	412-2	Juros e Multas - Matriz	5	
4106010003	412-3	Descontos Concedidos - Matriz	5	
4106010004	412-4	Encargos - Financiamentos - Matriz	5	
410602		DESPESAS FINANCEIRAS - FILIAL	4	
4106020001	412-6	Despesas Bancárias - Filial	5	
4106020002	412-7	Juros e Multas - Filial	5	
4106020003	412-8	Descontos Concedidos - Filial	5	
4106020004	412-9	Encargos - Financiamentos - Filial	5	
4107		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3	DO0
410701		UTILIDADES E SERVIÇOS - MATRIZ	4	
4107010001	413-1	Despesas com Cartórios - Matriz	5	
4107010002	413-2	Despesas com Veículos - Matriz	5	
4107010003	413-3	Despesas com Combustíveis - Matriz	5	
4107010004	413-4	Despesas com Pedágios - Matriz	5	
4107010005	413-5	Despesas com Serviços Tomados de Terceiros - Matriz	5	
4107010006	413-6	Despesas com Energia Elétrica - Matriz	5	
4107010007	413-7	Despesas com Fretes - Matriz	5	
4107010008	413-8	Despesas com Materiais de Consumo e Uso Próprio - Matriz	5	
4107010009	413-9	Despesas com Manutenção Edificação - Matriz	5	
4107010010	414-0	Bonificações Concedidas - Matriz	5	
4107010011	414-1	Despesas com Habilitações em Processos Licitatórios - Matriz	5	
4107010049	414-9	Outras Despesas Operacionais - Matriz	5	
410702		UTILIDADES E SERVIÇOS - FILIAL	4	
4107020002	415-2	Despesas com Veículos - Filial	5	
4107020003	415-3	Despesas com Combustíveis - Filial	5	
4107020004	415-4	Despesas com Materiais de Consumo e Uso Próprio - Filial	5	
4107020006	415-6	Despesas com Energia Elétrica - Filial	5	
4107020008	415-8	Despesas com Frete - Filial	5	
4107020011	416-1	Despesas com Habilitações em Processos Licitatórios - Filial	5	
4107020098	419-8	Outras Despesas Operacionais - Filial	5	

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
42		PROVISÕES	2	
4201		PROVISÃO DE CSLL	3	PT1
420101		PROVISÃO DE CSLL	4	
4201010001	420-1	Provisao de csll	5	
4202		PROVISÃO DE IRPJ	3	PT1
420201		PROVISÃO DE IRPJ	4	
4202010001	420-2	Provisao de IRPJ	5	
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2	
4301		APURAÇÃO DO RESULTADO	3	
430101		APURAÇÃO DO RESULTADO	4	
4301010001	430-1	Apuracao do Resultado	5	
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3	
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4	
4302010001	430-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	5	

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **LEONARDO A. VERZA - LTDA**
CNPJ : **07.460.912/0001-95**
Período base: **2024**

À
ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
CRC: 064286-O-1-PR
Rua Tiradentes, 387
Guarapuava-PR
85.012-320

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

LEONARDO ANDRE VERZA
TITULAR
CPF: 040.950.039-95

LEONARDO A. VERZA - LTDA
CNPJ 07.460.912/0001-95

ÍNDICES SOBRE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO	
1. CIRCULANTE	1.762.399,42
DISPONIVEL	1.522.088,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.444,16
ESTOQUE	171.866,59
2. NÃO CIRCULANTE	135.189,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	135.189,94
IMOBILIZADO	0,00
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.897.589,36

PASSIVO	
1. CIRCULANTE	103.461,98
2. NÃO CIRCULANTE	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
	0,00
	0,00
3. PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.127,38
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM.	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.594.127,38
TOTAL DO PASSIVO	1.897.589,36

1. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1.1 LIQUIDEZ CORRENTE (LC) =	17,03
1.2 LIQUIDEZ SECA (LS) =	15,37
1.3 LIQUIDEZ IMEDIATA (LI) =	14,71
1.4 LIQUIDEZ GERAL (LG) =	18,34

2. ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

2.1 PART. CAP. TERCEIROS (PCT) =	17,34
2.2 COMP. ENDIVIDAMENTO (CE) =	1,00
2.3 IMOB. PATR. LÍQUIDO (IPL) =	7,54

3. ÍNDICES DE RENTABILIDADE

3.1 RETORNO S/ INVEST. (ROI) =	0,84
3.2 RETORNO S/ PATR. (ROE) =	0,89

4. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

4.1 SOLVÊNCIA GERAL (ISG) =	18,34
-----------------------------	-------

LEONARDO ANDRÉ VERZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 040.950.039-95

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
CONTADOR
CRC-PR 064.286/O-1
CPF 037.898.129-35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 103, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa LEONARDO A. VERZA - LTDA.

Pinhão, 31/12/2024

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064286/O-1

LEONARDO A. VERZA - LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.460.912/0001-95



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEONARDO A. VERZA - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03789812935	ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
07460912000195	LEONARDO A. VERZA - LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2025 19:13 SOB Nº
20252283040.
PROTOCOLO: 252283040 DE 09/05/2025. NIRE: 41601001919.
LEONARDO A. VERZA - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507667833 em 09/05/2025, protocolo 252283040. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LEONARDO A. VERZA - LTDA
Número de Registro:	41601001919
CNPJ:	07460912000195
Município:	Pinhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03789812935	ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR	PR064286/O-1
07460912000195	LEONARDO A. VERZA - LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2025 19:13 SOB Nº
20252283040.
PROTOCOLO: 252283040 DE 09/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507667833. NIRE: 41601001919.
LEONARDO A. VERZA - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2025
empresafacil.pr.gov.br