

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 27

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de DIARIO nº 27, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BONGIOVANNI COMUNICACAO GRAFICA LTDA

Endereço: RUA 27 DE FEVEREIRO, 1603

Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES

C.E.P.: 89820000

Cidade.: XANXERÊ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42202590768 e arquivado em 25/02/1999.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 03012993000100

XANXERÊ/SC, 11 de Junho de 2025

SANDRAMAR TORIANI SEMBRANELI

CONTADOR

C.P.F.:01538963965

R.G.:2877475 SSP/SC

C.R.C.:1SC02339703

MARCIO BONGIOVANNI

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:00705531902

R.G.:4.164.521 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PHiFK1QRpykmlvgfL_svi-vlo-St03D1nwzqpx-3tffGw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00705531902-MARCIO BONGIOVANNI|01538963965-SANDRAMAR TORIANI SEMBRANELI



CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2007500	746,79	0,00
02	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2007500	0,00	746,79
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022479	402,98	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022479	0,00	402,98
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022480	660,81	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022480	0,00	660,81
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022481	87,54	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022481	0,00	87,54
02	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022482	51,50	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022482	0,00	51,50
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022483	1.425,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022483	0,00	1.425,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022560	2.794,10	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022560	0,00	2.794,10
02	2408030001 RESULTADO DO EXERC	237-2	VLR REF RESULTADO EXERCICIO 2023	0/2024128	907,99	0,00
02	2408020001 LUCROS ACUMULADOS	234-8	VLR REF RESULTADO EXERCICIO 2023	0/2024128	0,00	907,99
				Total do Dia:	7.076,71	7.076,71
03	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	Nota 3229 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1452780	0,00	360,00
03	3201010005 SERVIÇOS DE TERCEI	257-7	Nota 3229 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1452781	360,00	0,00
03	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024164	360,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024164	0,00	360,00
				Total do Dia:	720,00	720,00
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4671 - MAURO BIAZUS	0/1460734	0,00	1.520,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4671 - MAURO BIAZUS	0/1460735	1.520,00	0,00
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4672 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1460736	0,00	225,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4672 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1460737	225,00	0,00
04	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 633 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	190/1999197	1.025,00	0,00
04	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 633 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	190/1999197	0,00	1.025,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022484	2.227,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022484	0,00	2.227,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022485	78,95	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022485	0,00	78,95
04	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022486	3,52	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022486	0,00	3,52
04	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PRINT	0/2022487	1.025,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PRINT	0/2022487	0,00	1.025,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024198	12.000,00	0,00
04	2201030001 EMPRÉSTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024198	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	18.104,47	18.104,47
05	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/2002850	59,85	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL	0/2002850	0,00	59,85
05	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF SISTEMA	0/2002851	70,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SISTEMA	0/2002851	0,00	70,00
05	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SAPK	0/2003893	401,40	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SAPK	0/2003893	0,00	401,40
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2003897	671,27	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2003897	0,00	671,27
05	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/2003899	80,18	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/2003899	0,00	80,18
05	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2005149	145,39	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF INTERNET	0/2005149	0,00	145,39
05	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2008574	416,50	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2008574	0,00	416,50
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022488	7.980,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022488	0,00	7.980,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022489	1.380,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022489	0,00	1.380,00
05	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022490	7,04	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022490	0,00	7,04
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022491	190,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022491	0,00	190,00
				Total do Dia:	11.401,63	11.401,63
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 12/2023 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024098	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 12/2023 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024098	0,00	1.691,00
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 12/2023 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024110	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 12/2023 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024110	0,00	1.691,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024203	12.000,00	0,00
06	2201030001 EMPRÉSTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024203	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	15.382,00	15.382,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022297	270,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022297	0,00	270,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022492	41,66	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022492	0,00	41,66
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022493	5.250,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022493	0,00	5.250,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022494	87,54	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022494	0,00	87,54
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022495	135,12	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022495	0,00	135,12
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022496	312,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022496	0,00	312,00
08	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022497	3,52	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022497	0,00	3,52
				Total do Dia:	6.099,84	6.099,84
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2003892	1.244,80	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2003892	0,00	1.244,80
				Total do Dia:	1.244,80	1.244,80
10	2101010160 BAUER TRANSPORTES	1327-7	Nota 468419 - BAUER TRANSPORTES LTDA	0/1460719	0,00	125,24
10	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 468419 - BAUER TRANSPORTES LTDA	0/1460720	125,24	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4673 - PAULO ROBERTO ERNZEN	0/1460738	0,00	960,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4673 - PAULO ROBERTO ERNZEN	0/1460739	960,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4674 - GRUPO DA JUVENTUDE ARVOREDENSE	0/1460740	0,00	4.500,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4674 - GRUPO DA JUVENTUDE ARVOREDENSE	0/1460741	4.500,00	0,00
10	2101010160 BAUER TRANSPORTES	1327-7	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024189	125,24	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024189	0,00	125,24
Total do Dia:					5.710,48	5.710,48
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4675 - JOSE GUILHERME AVIOFF	0/1460742	0,00	200,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4675 - JOSE GUILHERME AVIOFF	0/1460743	200,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4676 - ACORINHA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PROJETO	0/1460744	0,00	200,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4676 - ACORINHA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PROJETO	0/1460745	200,00	0,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41730 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	190/1999203	368,25	0,00
11	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41730 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	190/1999203	0,00	368,25
11	2101010136 ULTRA SILK PRODUTO	1202-5	VLR REF ULTRA	0/2008575	332,50	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA	0/2008575	0,00	332,50
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022498	1.000,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022498	0,00	1.000,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022499	236,19	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022499	0,00	236,19
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022500	3,52	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022500	0,00	3,52
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022501	1.500,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022501	0,00	1.500,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022502	125,24	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022502	0,00	125,24
Total do Dia:					3.965,70	3.965,70
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 710167 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	190/1999205	2.165,50	0,00
12	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	Nota 710167 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	190/1999205	0,00	2.165,50
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 130453 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	190/1999207	990,00	0,00
12	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 130453 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	190/1999207	0,00	990,00
12	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2001649	141,80	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2001649	0,00	141,80
12	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2006120	340,77	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2006120	0,00	340,77
12	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2007499	285,93	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2007499	0,00	285,93
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022503	224,86	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022503	0,00	224,86
12	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2024 - SIMPLES	0/2022504	2.579,71	0,00
12	2101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2024 - SIMPLES	0/2022504	0,00	2.579,71
12	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2024 - INSS	0/2022505	418,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2024 - INSS	0/2022505	0,00	418,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022506	88,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022506	0,00	88,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022507	10,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022507	0,00	10,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022508	595,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022508	0,00	595,00
Total do Dia:					7.839,57	7.839,57
15	2101010090 JULIANA ZATTA 0613	949-0	Nota 56 - JULIANA ZATTA 06130265948	0/1460716	0,00	1.209,90
15	3302060029 MANUTENÇÃO DE MÁQU	396-4	Nota 56 - JULIANA ZATTA 06130265948	0/1460717	1.209,90	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022509	168,17	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022509	0,00	168,17
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022510	358,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022510	0,00	358,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022511	370,20	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022511	0,00	370,20
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022512	155,30	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022512	0,00	155,30
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022513	1.209,90	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022513	0,00	1.209,90
15	2101010090 JULIANA ZATTA 0613	949-0	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024156	1.209,90	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024156	0,00	1.209,90
Total do Dia:					4.681,37	4.681,37
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4677 - BIAVATI & CIQUELERO LTDA	0/1460746	0,00	300,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4677 - BIAVATI & CIQUELERO LTDA	0/1460747	300,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4678 - PAULA DA SILVEIRA	0/1460748	0,00	290,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4678 - PAULA DA SILVEIRA	0/1460749	290,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4679 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1460750	0,00	950,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4679 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1460751	950,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4680 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1460752	0,00	210,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4680 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1460753	210,00	0,00
16	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2003896	452,52	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2003896	0,00	452,52
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022514	7.874,50	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022514	0,00	7.874,50
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022515	264,67	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022515	0,00	264,67
16	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTARDE	0/2022516	186,41	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTARDE	0/2022516	0,00	186,41
Total do Dia:					10.528,10	10.528,10
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4681 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1460754	0,00	245,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4681 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1460755	245,00	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3254 - GONCALVES INJECÃO DE ACRILICOS LTDA	190/1999213	957,00	0,00
17	2101010157 GONCALVES INJECÃO	1319-6	Nota 3254 - GONCALVES INJECÃO DE ACRILICOS LTDA	190/1999213	0,00	957,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 130750 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	190/1999215	2.810,00	0,00
17	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 130750 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	190/1999215	0,00	2.810,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4682 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/2000069	0,00	450,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4682 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/2000070	450,00	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 11249 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/2000071	370,60	0,00
17	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 11249 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/2000072	0,00	370,60
17	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022517	21,12	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022517	0,00	21,12

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022518	1.953,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022518	0,00	1.953,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR CUP	0/2022519	4.214,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR CUP	0/2022519	0,00	4.214,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022520	2.570,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022520	0,00	2.570,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022521	350,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022521	0,00	350,00
Total do Dia:					13.940,72	13.940,72
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30949 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	190/1999201	1.650,00	0,00
18	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30949 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	190/1999201	0,00	1.650,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4683 - ANE ROHBEN	0/2000073	0,00	270,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4683 - ANE ROHBEN	0/2000074	270,00	0,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4684 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/2000077	0,00	380,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4684 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/2000078	380,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022522	372,86	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022522	0,00	372,86
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022523	169,86	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022523	0,00	169,86
18	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	VLR REF FRETE	0/2022524	155,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FRETE	0/2022524	0,00	155,00
18	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2022525	3.787,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2022525	0,00	3.787,00
18	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2022526	390,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2022526	0,00	390,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022527	1.100,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022527	0,00	1.100,00
Total do Dia:					8.274,72	8.274,72
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41773 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	190/1999209	198,00	0,00
19	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41773 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	190/1999209	0,00	198,00
19	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022298	245,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022298	0,00	245,00
19	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022299	600,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022299	0,00	600,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022528	435,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022528	0,00	435,00
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022529	12,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022529	0,00	12,00
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022530	3,52	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022530	0,00	3,52
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022531	350,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022531	0,00	350,00
Total do Dia:					1.843,52	1.843,52
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4685 - EDUARDO DE VARGAS BORGES	0/1460762	0,00	2.560,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4685 - EDUARDO DE VARGAS BORGES	0/1460763	2.560,00	0,00
22	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2003894	211,95	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2003894	0,00	211,95
22	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2003895	186,41	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/2003895	0,00	186,41
22	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022300	1.040,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022300	0,00	1.040,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022532	1.887,04	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022532	0,00	1.887,04
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022533	1.646,87	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022533	0,00	1.646,87
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022534	540,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022534	0,00	540,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022535	580,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022535	0,00	580,00
Total do Dia:					8.652,27	8.652,27
23	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30981 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	190/1999211	1.390,00	0,00
23	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30981 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	190/1999211	0,00	1.390,00
23	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3330 - GONCALVES INJECÃO DE ACRILICOS LTDA	190/1999217	335,00	0,00
23	2101010157 GONCALVES INJECÃO	1319-6	Nota 3330 - GONCALVES INJECÃO DE ACRILICOS LTDA	190/1999217	0,00	335,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022536	262,06	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022536	0,00	262,06
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOCUP	0/2022537	1.802,80	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOCUP	0/2022537	0,00	1.802,80
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COPOSIND	0/2022538	1.704,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOSIND	0/2022538	0,00	1.704,00
Total do Dia:					5.493,86	5.493,86
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4686 - TUGUI AUTOMOVEIS LTDA	0/2000079	0,00	1.020,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4686 - TUGUI AUTOMOVEIS LTDA	0/2000080	1.000,00	0,00
24	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4686 - TUGUI AUTOMOVEIS LTDA	0/2000081	20,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022539	210,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022539	0,00	210,00
24	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF TEVERE	0/2022540	2.165,50	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEVERE	0/2022540	0,00	2.165,50
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022541	330,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022541	0,00	330,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2022542	261,67	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2022542	0,00	261,67
24	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF TEVERE	0/2024141	25,25	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEVERE	0/2024141	0,00	25,25
Total do Dia:					4.012,42	4.012,42
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4687 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE LAJEADO GRANDE	0/1460767	0,00	794,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4687 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE LAJEADO GRANDE	0/1460768	794,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4688 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1460769	0,00	800,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4688 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1460770	800,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	0/1460771	0,00	5.110,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	0/1460772	5.110,00	0,00
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 1004 - GRAFICA XANXERE EIRELI	0/1999195	645,00	0,00
25	2101010178 GRAFICA XANXERE EI	1392-7	Nota 1004 - GRAFICA XANXERE EIRELI	0/1999196	0,00	645,00
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 11356 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	190/1999221	203,84	0,00
25	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 11356 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	190/1999221	0,00	203,84
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4690 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCOR	0/2000082	0,00	800,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4690 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCOR	0/2000083	800,00	0,00
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 11363 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/2000084	39,00	0,00
25	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 11363 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/2000085	0,00	39,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022543	1.082,70	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022543	0,00	1.082,70
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022544	430,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022544	0,00	430,00
25	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PLASTIN	0/2022545	910,81	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PLASTIN	0/2022545	0,00	910,81
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022546	930,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022546	0,00	930,00
25	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022547	20.000,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022547	0,00	20.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022548	195,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022548	0,00	195,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022549	245,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022549	0,00	245,00
25	2101010178 GRAFICA XANXERE EI	1392-7	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024196	645,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024196	0,00	645,00
Total do Dia:					32.830,35	32.830,35
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4691 - ASSOCIACAO ATLETICA AIMORE	0/1460775	0,00	360,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4691 - ASSOCIACAO ATLETICA AIMORE	0/1460776	360,00	0,00
26	2101010136 ULTRA SILK PRODUTO	1202-5	VLR REF ULTRA	0/2009607	332,50	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA	0/2009607	0,00	332,50
26	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022301	1.000,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022301	0,00	1.000,00
26	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022302	200,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022302	0,00	200,00
26	1101020003 ITAÚ	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022463	49,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022463	0,00	49,00
26	1101020003 ITAÚ	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022464	124,50	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022464	0,00	124,50
26	1101020003 ITAÚ	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022465	227,26	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022465	0,00	227,26
26	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022550	7,04	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022550	0,00	7,04
Total do Dia:					2.300,30	2.300,30
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022551	145,59	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022551	0,00	145,59
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022552	794,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022552	0,00	794,00
Total do Dia:					939,59	939,59
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 36906 - PLASTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	0/1460790	910,81	0,00
30	2101010033 PLASTIN INDUSTRIA	613-0	Nota 36906 - PLASTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	0/1460791	0,00	910,81
30	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2009608	746,79	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2009608	0,00	746,79
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022553	515,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022553	0,00	515,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022554	225,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022554	0,00	225,00
30	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022555	3,52	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022555	0,00	3,52
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022556	150,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022556	0,00	150,00
30	2101010033 PLASTIN INDUSTRIA	613-0	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PLASTIN	0/2024126	910,81	0,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PLASTIN	0/2024126	0,00	910,81
30	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024166	613,44	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024166	0,00	613,44
30	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024181	1.292,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024181	0,00	1.292,00
Total do Dia:					5.367,37	5.367,37
31	2101010036 CHAPECO LOGISTICA	616-5	Nota 31818 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	0/1460721	0,00	193,03
31	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 31818 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	0/1460722	193,03	0,00
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4693 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1460777	0,00	810,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4693 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1460778	810,00	0,00
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4694 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WHESTPHALEN	0/1460779	0,00	1.200,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4694 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WHESTPHALEN	0/1460780	1.200,00	0,00
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4695 - CLEUSA SOETHE GUARESCHI	0/1460781	0,00	225,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4695 - CLEUSA SOETHE GUARESCHI	0/1460782	225,00	0,00
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4698 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1460787	0,00	360,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4698 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1460788	360,00	0,00
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 01/2024	0/1460792	1.360,36	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 01/2024	0/1460792	0,00	1.360,36
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	216/1998987	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	216/1998988	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	216/1998989	0,00	3.882,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		230/1999122	10,62	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		230/1999122	0,00	10,62
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		230/1999124	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		230/1999124	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		230/1999126	673,46	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		230/1999126	0,00	673,46
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4696 - DANIEL BARANOSKI	0/2000086	0,00	200,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4696 - DANIEL BARANOSKI	0/2000087	200,00	0,00
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4697 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/2000088	0,00	250,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4697 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/2000089	250,00	0,00
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022303	21,00	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022303	0,00	21,00
31	1101020003 ITAÚ	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022466	83,99	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022466	0,00	83,99
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022557	470,35	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022557	0,00	470,35
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022558	3,52	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022558	0,00	3,52
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022559	380,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022559	0,00	380,00
31	3201010012 ICMS DESTDA S/ COM	1412-5	VLR REF PROVISÃO MÊS 01/2024 ICMS DESTDA	0/2024080	72,87	0,00
31	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF PROVISÃO MÊS 01/2024 ICMS DESTDA	0/2024080	0,00	72,87
31	2101010036 CHAPECO LOGISTICA	616-5	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024148	193,03	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024148	0,00	193,03
				Total do Dia:	10.328,01	10.328,01
				Total do Mês:	186.737,80	186.737,80

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
01	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3471 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	191/1999223	250,00	0,00	
01	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	Nota 3471 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	191/1999223	0,00	250,00	
01	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2015460	172,00	0,00	
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2015460	0,00	172,00	
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022561	650,00	0,00	
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022561	0,00	650,00	
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022562	350,00	0,00	
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022562	0,00	350,00	
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR CUP	0/2022563	526,00	0,00	
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR CUP	0/2022563	0,00	526,00	
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR CUP	0/2022638	566,00	0,00	
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR CUP	0/2022638	0,00	566,00	
				Total do Dia:	2.514,00	2.514,00	
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 31083 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	191/1999225	750,00	0,00	
02	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 31083 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	191/1999225	0,00	750,00	
02	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2022564	1.964,00	0,00	
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2022564	0,00	1.964,00	
				Total do Dia:	2.714,00	2.714,00	
05	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 1322 - GTE CHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	191/1999227	1.100,00	0,00	
05	2101010091 GTE CHSERVICE COM	950-4	Nota 1322 - GTE CHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	191/1999227	0,00	1.100,00	
05	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2009632	416,50	0,00	
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2009632	0,00	416,50	
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022565	78,94	0,00	
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022565	0,00	78,94	
05	2101010091 GTE CHSERVICE COM	950-4	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024162	1.100,00	0,00	
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024162	0,00	1.100,00	
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024204	5.000,00	0,00	
05	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024204	0,00	5.000,00	
				Total do Dia:	7.695,44	7.695,44	
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4700 - JOSE GUILHERME AVILOFF	0/1518325	0,00	450,00	
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4700 - JOSE GUILHERME AVILOFF	0/1518326	450,00	0,00	
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4701 - ANGELO BENINI	0/1518327	0,00	600,00	
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4701 - ANGELO BENINI	0/1518328	600,00	0,00	
06	2101010162 B. TRANSPORTES LTD	1337-4	Nota 286289 - B. TRANSPORTES LTDA	0/1518358	0,00	85,48	
06	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 286289 - B. TRANSPORTES LTDA	0/1518359	85,48	0,00	
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3856 - WORK DIGITAL LTDA	191/1999229	2.151,80	0,00	
06	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	Nota 3856 - WORK DIGITAL LTDA	191/1999229	0,00	2.151,80	
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 31107 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	191/1999231	835,00	0,00	
06	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 31107 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	191/1999231	0,00	835,00	
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4699 - MATHEUS HENRIQUE ZAREMBSKI	0/2000090	0,00	1.797,00	
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4699 - MATHEUS HENRIQUE ZAREMBSKI	0/2000091	1.797,00	0,00	
06	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2009631	671,46	0,00	
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2009631	0,00	671,46	
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022566	515,00	0,00	
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022566	0,00	515,00	
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022567	194,12	0,00	
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022567	0,00	194,12	
06	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022568	3,52	0,00	
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022568	0,00	3,52	
06	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2022569	1.665,00	0,00	
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2022569	0,00	1.665,00	
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022570	1.260,00	0,00	
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022570	0,00	1.260,00	
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022571	217,50	0,00	
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022571	0,00	217,50	
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 01/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024099	1.691,00	0,00	
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 01/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024099	0,00	1.691,00	
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 01/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024111	1.691,00	0,00	
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 01/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024111	0,00	1.691,00	
06	2101010162 B. TRANSPORTES LTD	1337-4	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024190	85,48	0,00	
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024190	0,00	85,48	
				Total do Dia:	13.913,36	13.913,36	
07	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 22653 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/2000120	911,02	0,00	
07	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 22653 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/2000121	0,00	990,92	
07	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 22653 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/2000122	79,90	0,00	
07	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2009613	368,25	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2009613	0,00	368,25	
07	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2009614	329,97	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2009614	0,00	329,97	
07	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/2009637	64,12	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL	0/2009637	0,00	64,12	
07	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF SISTEMA	0/2009638	70,00	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SISTEMA	0/2009638	0,00	70,00	
07	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2009639	452,66	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2009639	0,00	452,66	
07	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2009642	145,39	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF INTERNET	0/2009642	0,00	145,39	
07	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/2012373	41,61	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/2012373	0,00	41,61	
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022572	884,00	0,00	
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022572	0,00	884,00	
07	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022573	3,52	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022573	0,00	3,52	
07	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	VLR REF FRETE	0/2022574	85,48	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FRETE	0/2022574	0,00	85,48	
07	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGA	0/2022575	990,90	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGA	0/2022575	0,00	990,90	
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022576	990,90	0,00	
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022576	0,00	990,90	
07	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024122	0,02	0,00	
07	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024122	0,00	0,02	
				Total do Dia:	5.417,74	5.417,74	

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4702 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1518329	0,00	696,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4702 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1518330	696,00	0,00
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4705 - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCA	0/1518331	0,00	600,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4705 - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCA	0/1518332	600,00	0,00
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4706 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1518333	0,00	300,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4706 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1518334	300,00	0,00
08	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41886 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	191/1999236	3.737,17	0,00
08	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41886 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	191/1999236	0,00	3.737,17
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022577	78,69	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022577	0,00	78,69
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022578	360,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022578	0,00	360,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022579	641,34	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022579	0,00	641,34
08	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022580	3,52	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022580	0,00	3,52
Total do Dia:					6.416,72	6.416,72
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 91171 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1518360	6.239,95	0,00
14	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	Nota 91171 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1518361	0,00	6.751,88
14	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 91171 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1518362	511,93	0,00
14	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2009615	186,48	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2009615	0,00	186,48
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2013981	936,57	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2013981	0,00	936,57
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022581	107,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022581	0,00	107,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022582	493,33	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022582	0,00	493,33
14	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022583	3,52	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022583	0,00	3,52
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022584	1.000,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022584	0,00	1.000,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022585	391,47	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022585	0,00	391,47
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022586	224,86	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022586	0,00	224,86
Total do Dia:					10.095,11	10.095,11
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4707 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/2000092	0,00	360,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4707 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/2000093	360,00	0,00
15	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2009609	143,92	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2009609	0,00	143,92
15	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2024 - ICMS DESTDA	0/2009610	72,87	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2024 - ICMS DESTDA	0/2009610	0,00	72,87
15	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2009630	297,36	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2009630	0,00	297,36
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022587	5.828,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022587	0,00	5.828,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022588	264,67	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022588	0,00	264,67
15	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PRINT	0/2022589	1.311,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PRINT	0/2022589	0,00	1.311,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - MEGAGRAPHIC	0/2022590	369,50	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - MEGAGRAPHIC	0/2022590	0,00	369,50
15	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022591	7,04	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022591	0,00	7,04
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022592	2.302,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022592	0,00	2.302,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022593	502,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022593	0,00	502,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022594	339,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022594	0,00	339,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022595	350,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022595	0,00	350,00
Total do Dia:					12.147,36	12.147,36
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4710 - HACKER INDUSTRIAL	0/1518341	0,00	165,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4710 - HACKER INDUSTRIAL	0/1518342	165,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4711 - ALCIONE RUBERT	0/1518343	0,00	442,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4711 - ALCIONE RUBERT	0/1518344	442,00	0,00
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 11545 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	191/1999238	504,20	0,00
16	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 11545 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	191/1999238	0,00	504,20
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4708 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000094	0,00	150,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4708 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000095	150,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4709 - MALI MODA CASUAL LTDA	0/2000096	0,00	1.260,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4709 - MALI MODA CASUAL LTDA	0/2000097	1.260,00	0,00
16	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF Spak	0/2009640	198,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF Spak	0/2009640	0,00	198,00
16	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2015463	227,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2015463	0,00	227,00
16	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022304	688,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022304	0,00	688,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022596	350,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022596	0,00	350,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022597	800,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022597	0,00	800,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022598	194,54	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022598	0,00	194,54
16	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022599	3,52	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022599	0,00	3,52
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022600	160,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022600	0,00	160,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00						
Consolidação: Empresa				Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024167	504,20	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024167	0,00	504,20
Total do Dia:					5.646,46	5.646,46
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4712 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1518345	0,00	260,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4712 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1518346	260,00	0,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 385 - FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR 82445273900	191/1999240	720,00	0,00
19	2101010138 FRANCISCO MOTTA	1205-0	Nota 385 - FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR 82445273900	191/1999240	0,00	720,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 5103 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	191/1999242	2.952,00	0,00
19	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 5103 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	191/1999242	0,00	2.952,00
19	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2009616	212,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2009616	0,00	212,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022601	1.165,57	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022601	0,00	1.165,57
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022602	656,20	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022602	0,00	656,20
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022603	269,33	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022603	0,00	269,33
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022604	900,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022604	0,00	900,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022605	540,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022605	0,00	540,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022606	424,80	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022606	0,00	424,80
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022607	200,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022607	0,00	200,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022608	180,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022608	0,00	180,00
19	2101010138 FRANCISCO MOTTA	1205-0	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024179	720,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024179	0,00	720,00
Total do Dia:					9.199,90	9.199,90
20	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 668 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	191/1999244	591,60	0,00
20	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 668 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	191/1999245	0,00	556,11
20	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	Nota 668 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	191/1999246	0,00	35,49
20	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 22725 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	191/1999247	319,60	0,00
20	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 22725 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	191/1999248	0,00	369,50
20	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 22725 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	191/1999249	49,90	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022609	98,36	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022609	0,00	98,36
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022610	1.087,07	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022610	0,00	1.087,07
20	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2024 - SIMPLES	0/2022611	1.360,36	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2024 - SIMPLES	0/2022611	0,00	1.360,36
20	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2024 - INSS	0/2022612	418,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2024 - INSS	0/2022612	0,00	418,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022613	800,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022613	0,00	800,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022614	78,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022614	0,00	78,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022615	262,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022615	0,00	262,00
20	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL Nº 22725	0/2024123	369,50	0,00
20	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL Nº 22725	0/2024123	0,00	369,50
20	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PRINT	0/2024137	556,11	0,00
20	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PRINT	0/2024137	0,00	556,11
Total do Dia:					5.990,50	5.990,50
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4713 - RAMON PROBST PELIZZAN	0/2000098	0,00	360,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4713 - RAMON PROBST PELIZZAN	0/2000099	360,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022616	90,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022616	0,00	90,00
Total do Dia:					450,00	450,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 492 - MUNDIAL TELHAS E BOBINAS LTDA	191/1999250	14.032,62	0,00
22	2101010161 MUNDIAL TELHAS E B	1336-6	Nota 492 - MUNDIAL TELHAS E BOBINAS LTDA	191/1999250	0,00	14.032,62
22	3302060007 SEGURO DE VEÍCULOS	374-3	VLR REF SEGURO	0/2009621	1.938,54	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SEGURO	0/2009621	0,00	1.938,54
22	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022305	180,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022305	0,00	180,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022617	240,98	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022617	0,00	240,98
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022618	800,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022618	0,00	800,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022619	800,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022619	0,00	800,00
22	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022620	3,52	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022620	0,00	3,52
Total do Dia:					17.995,66	17.995,66
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4714 - NOVARTÉ COMUNICACAO VISUAL LTDA	0/1518349	0,00	210,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4714 - NOVARTÉ COMUNICACAO VISUAL LTDA	0/1518350	210,00	0,00
23	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 22768 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1518363	1.000,00	0,00
23	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 22768 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1518364	0,00	1.000,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4715 - JVD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0/2000100	0,00	7.350,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4715 - JVD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0/2000101	7.350,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4716 - MICHEL DOS SANTOS	0/2000102	0,00	300,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4716 - MICHEL DOS SANTOS	0/2000103	300,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4717 - AUTO POSTO FRITZEN LTDA	0/2000104	0,00	1.250,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4717 - AUTO POSTO FRITZEN LTDA	0/2000105	1.250,00	0,00
23	2101010161 MUNDIAL TELHAS E B	1336-6	VLR REF MUNDIAL	0/2009641	14.032,62	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MUNDIAL	0/2009641	0,00	14.032,62
23	1101020003 ITAÚ	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022468	307,47	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022468	0,00	307,47
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022621	97,38	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022621	0,00	97,38

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022622	160,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022622	0,00	160,00
23	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGA	0/2022623	1.000,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGA	0/2022623	0,00	1.000,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022624	150,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022624	0,00	150,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022625	930,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022625	0,00	930,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022626	1.240,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022626	0,00	1.240,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022627	150,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022627	0,00	150,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022628	650,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022628	0,00	650,00
Total do Dia:					28.827,47	28.827,47
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022630	1.250,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022630	0,00	1.250,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022631	60,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022631	0,00	60,00
Total do Dia:					1.310,00	1.310,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022632	649,18	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022632	0,00	649,18
Total do Dia:					649,18	649,18
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 31277 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	191/1999252	700,00	0,00
28	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 31277 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	191/1999252	0,00	700,00
28	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2013980	746,79	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2013980	0,00	746,79
28	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2022633	1.060,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2022633	0,00	1.060,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022634	500,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022634	0,00	500,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022635	4.275,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022635	0,00	4.275,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022636	27,50	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022636	0,00	27,50
Total do Dia:					7.309,29	7.309,29
29	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 02/2024	0/1518365	904,07	0,00
29	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 02/2024	0/1518365	0,00	904,07
29	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	217/1998990	0,00	418,00
29	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	217/1998991	3.800,00	0,00
29	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	217/1998992	0,00	3.382,00
29	3302040002 DEPRECIações E AMO	364-6		231/1999128	10,62	0,00
29	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		231/1999128	0,00	10,62
29	3302040002 DEPRECIações E AMO	364-6		231/1999130	20,78	0,00
29	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		231/1999130	0,00	20,78
29	3201030001 DEPRECIações E AMO	286-0		231/1999132	668,24	0,00
29	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		231/1999132	0,00	668,24
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3584 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOs LTDA	191/1999254	200,00	0,00
29	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 3584 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOs LTDA	191/1999254	0,00	200,00
29	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022306	21,00	0,00
29	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022306	0,00	21,00
29	1101020003 ITAÚ	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022469	1.112,75	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022469	0,00	1.112,75
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOCUP	0/2022637	808,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOCUP	0/2022637	0,00	808,00
29	3201010012 ICMS DESTDA S/ COM	1412-5	VLR REF PROVISÃO MÊS 02/2024 ICMS DESTDA	0/2024082	575,81	0,00
29	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF PROVISÃO MÊS 02/2024 ICMS DESTDA	0/2024082	0,00	575,81
29	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024182	450,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024182	0,00	450,00
Total do Dia:					8.571,27	8.571,27
Total do Mês:					146.863,46	146.863,46

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4718 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1536923	0,00	240,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4718 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1536924	240,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4719 - PAULA DA SILVEIRA	0/1536925	0,00	675,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4719 - PAULA DA SILVEIRA	0/1536926	675,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4720 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1536927	0,00	1.135,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4720 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1536928	1.135,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4721 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1536929	0,00	1.710,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4721 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1536930	1.710,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022639	225,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022639	0,00	225,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022640	527,07	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022640	0,00	527,07
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022641	90,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022641	0,00	90,00
Total do Dia:					4.602,07	4.602,07
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4722 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1536931	0,00	380,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4722 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1536932	380,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022642	78,94	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022642	0,00	78,94
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022643	100,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022643	0,00	100,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022644	350,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022644	0,00	350,00
Total do Dia:					908,94	908,94
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4723 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1536934	0,00	966,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4723 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1536935	966,00	0,00
05	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 42065 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	192/1999276	1.912,11	0,00
05	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 42065 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	192/1999276	0,00	1.912,11
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4724 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	0/2000441	0,00	150,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4724 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	0/2000442	150,00	0,00
05	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2015469	150,97	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF INTERNET	0/2015469	0,00	150,97
05	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2015559	537,95	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2015559	0,00	537,95
05	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2015560	100,56	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2015560	0,00	100,56
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022645	60,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022645	0,00	60,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022646	90,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022646	0,00	90,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022647	202,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022647	0,00	202,00
05	2101010091 GTE CHSERVICE COM	950-4	VLR REF GTE	0/2024197	1.450,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF GTE	0/2024197	0,00	1.450,00
Total do Dia:					5.619,59	5.619,59
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4725 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1536939	0,00	1.230,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4725 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1536940	1.230,00	0,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4726 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1536941	0,00	285,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4726 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1536942	285,00	0,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4728 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1536946	0,00	270,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4728 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1536947	270,00	0,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4727 - 34.110.985 LUIS RENATO LEAL CORONEL	0/2000108	0,00	2.500,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4727 - 34.110.985 LUIS RENATO LEAL CORONEL	0/2000109	2.500,00	0,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4729 - DENISE DOS SANTOS PENNA	0/2000110	0,00	250,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4729 - DENISE DOS SANTOS PENNA	0/2000111	250,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022648	473,70	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022648	0,00	473,70
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022649	115,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022649	0,00	115,00
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 02/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024100	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 02/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024100	0,00	1.691,00
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 02/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024112	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 02/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024112	0,00	1.691,00
Total do Dia:					8.505,70	8.505,70
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4730 - INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE	0/1536950	0,00	455,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4730 - INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE	0/1536951	455,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4731 - DANIEL BARANOSKI	0/1536952	0,00	170,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4731 - DANIEL BARANOSKI	0/1536953	170,00	0,00
07	3302060015 MATERIAIS DE ESCRI	382-4	Nota 17118 - FIGUEREDO EMBALAGENS LTDA	192/1999278	714,32	0,00
07	2101010018 FIGUEREDO EMBALAGE	561-4	Nota 17118 - FIGUEREDO EMBALAGENS LTDA	192/1999279	0,00	692,89
07	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	Nota 17118 - FIGUEREDO EMBALAGENS LTDA	192/1999280	0,00	21,43
07	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 5203 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	192/1999281	920,00	0,00
07	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 5203 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	192/1999281	0,00	920,00
07	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2015700	747,43	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2015700	0,00	747,43
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022650	28,54	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022650	0,00	28,54
07	2101010018 FIGUEREDO EMBALAGE	561-4	VLR REF FIGUEIREDO	0/2022651	692,89	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FIGUEIREDO	0/2022651	0,00	692,89
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022652	200,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022652	0,00	200,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022653	616,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022653	0,00	616,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022655	300,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022655	0,00	300,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022656	966,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022656	0,00	966,00
Total do Dia:					5.810,18	5.810,18
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4732 - ADILSON ANTUNES	0/1536954	0,00	160,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4732 - ADILSON ANTUNES	0/1536955	160,00	0,00
08	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2015468	329,97	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2015468	0,00	329,97
08	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE'	0/2015476	39,65	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE'	0/2015476	0,00	39,65
08	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2015477	63,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2015477	0,00	63,00
08	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2015478	637,37	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2015478	0,00	637,37
08	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/2015479	64,12	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL	0/2015479	0,00	64,12
08	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - AVANTETECH	0/2015480	70,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - AVANTETECH	0/2015480	0,00	70,00
08	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2015532	166,12	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2015532	0,00	166,12
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022657	700,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022657	0,00	700,00
08	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - ALBRAPLAS	0/2022658	668,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - ALBRAPLAS	0/2022658	0,00	668,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022659	140,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022659	0,00	140,00
08	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2022660	350,12	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2022660	0,00	350,12
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2022661	184,69	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2022661	0,00	184,69
Total do Dia:					3.573,04	3.573,04
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022307	300,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022307	0,00	300,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022308	410,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022308	0,00	410,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022309	100,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022309	0,00	100,00
09	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022310	21,00	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022310	0,00	21,00
Total do Dia:					831,00	831,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 109881 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	192/1999256	2.470,00	0,00
11	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	Nota 109881 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	192/1999257	0,00	2.509,00
11	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 109881 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	192/1999258	39,00	0,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 5252 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	192/1999267	583,00	0,00
11	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	Nota 5252 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	192/1999268	0,00	668,00
11	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 5252 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	192/1999269	85,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022662	4.138,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022662	0,00	4.138,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022663	236,18	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022663	0,00	236,18
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022664	540,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022664	0,00	540,00
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022665	7,04	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022665	0,00	7,04
11	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - ALBRAPLAS	0/2024133	668,00	0,00
11	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - ALBRAPLAS	0/2024133	0,00	668,00
11	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024175	2.509,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024175	0,00	2.509,00
Total do Dia:					11.275,22	11.275,22
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4733 - HACKER INDUSTRIAL	0/1536956	0,00	110,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4733 - HACKER INDUSTRIAL	0/1536957	110,00	0,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 18535 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LT	0/1536991	29,44	0,00
12	2101010164 BRAZAO A JOIA DO B	1341-2	Nota 18535 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LT	0/1536992	0,00	29,44
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3623 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	192/1999272	175,00	0,00
12	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 3623 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	192/1999272	0,00	175,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 31403 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	192/1999274	825,00	0,00
12	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 31403 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	192/1999274	0,00	825,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022666	882,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022666	0,00	882,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022667	300,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022667	0,00	300,00
12	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022668	7,04	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022668	0,00	7,04
12	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2022669	1.162,30	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2022669	0,00	1.162,30
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2022670	819,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/2022670	0,00	819,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022671	875,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022671	0,00	875,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022672	190,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022672	0,00	190,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022673	425,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022673	0,00	425,00
12	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF COPOS	0/2024153	91,70	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2024153	0,00	91,70
12	2101010164 BRAZAO A JOIA DO B	1341-2	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024191	29,44	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024191	0,00	29,44
Total do Dia:					5.920,92	5.920,92
13	2101010065 B TRANSPORTES - LT	774-9	Nota 477112 - B.TRANSPORTES LTDA.	0/1536989	0,00	86,16
13	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 477112 - B.TRANSPORTES LTDA.	0/1536990	86,16	0,00
13	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 16047 - ULTRA TEXTIL LTDA ME	192/1999265	2.688,00	0,00
13	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	Nota 16047 - ULTRA TEXTIL LTDA ME	192/1999265	0,00	2.688,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2015756	936,57	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2015756	0,00	936,57
13	2101010065 B TRANSPORTES - LT	774-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024150	86,16	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024150	0,00	86,16
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024205	5.000,00	0,00
13	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024205	0,00	5.000,00
Total do Dia:					8.796,89	8.796,89

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4734 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1536958	0,00	400,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4734 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1536959	400,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4735 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1536960	0,00	455,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4735 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1536961	455,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4736 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1536962	0,00	696,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4736 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1536963	696,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4737 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/1536964	0,00	300,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4737 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/1536965	300,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4738 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1536966	0,00	400,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4738 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1536967	400,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4739 - ANGELO BENINI	0/1536968	0,00	300,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4739 - ANGELO BENINI	0/1536969	300,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 15 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1536986	1.890,00	0,00
14	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 15 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1536987	0,00	1.890,00
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 91837 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1536993	4.000,06	0,00
14	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	Nota 91837 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1536994	0,00	4.263,10
14	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 91837 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1536995	263,04	0,00
14	3302060015 MATERIAIS DE ESCRI	382-4	Nota 682 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	192/1999270	840,00	0,00
14	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 682 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	192/1999270	0,00	840,00
14	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PRINT	0/2024138	754,89	0,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - PRINT	0/2024138	0,00	754,89
				Total do Dia:	10.298,99	10.298,99
15	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/2015557	2.250,63	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEGAPE	0/2015557	0,00	2.250,63
15	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/2015740	984,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/2015740	0,00	984,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022675	7.350,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022675	0,00	7.350,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022676	169,86	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022676	0,00	169,86
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022677	442,62	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022677	0,00	442,62
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022684	264,67	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022684	0,00	264,67
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022685	3.700,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022685	0,00	3.700,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022686	180,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022686	0,00	180,00
				Total do Dia:	15.341,78	15.341,78
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4740 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1536970	0,00	240,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4740 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1536971	240,00	0,00
18	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2015550	363,93	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2015550	0,00	363,93
18	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2024 - ICMS DESTDA	0/2015764	575,81	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2024 - ICMS DESTDA	0/2015764	0,00	575,81
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022687	112,47	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022687	0,00	112,47
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022688	622,53	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022688	0,00	622,53
18	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2024 - INSS	0/2022689	418,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2024 - INSS	0/2022689	0,00	418,00
18	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2024 - SIMPLES	0/2022690	904,07	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2024 - SIMPLES	0/2022690	0,00	904,07
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022691	70,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022691	0,00	70,00
				Total do Dia:	3.306,81	3.306,81
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 11898 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	192/1999259	144,80	0,00
19	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 11898 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	192/1999259	0,00	144,80
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3717 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	192/1999263	156,00	0,00
19	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	Nota 3717 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	192/1999263	0,00	156,00
19	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2015558	537,95	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2015558	0,00	537,95
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022692	397,14	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022692	0,00	397,14
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022693	805,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022693	0,00	805,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022694	930,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022694	0,00	930,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2022695	516,92	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/2022695	0,00	516,92
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2022696	1.454,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2022696	0,00	1.454,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022697	60,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022697	0,00	60,00
19	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024168	144,80	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024168	0,00	144,80
				Total do Dia:	5.146,61	5.146,61
20	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 31489 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	192/1999261	875,00	0,00
20	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 31489 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	192/1999261	0,00	875,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4741 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	0/2000112	0,00	100,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4741 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	0/2000113	100,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022699	58,24	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022699	0,00	58,24
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022700	300,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022700	0,00	300,00
				Total do Dia:	1.333,24	1.333,24
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4742 - SILVIO MIGUEL LIMA DA SILVA	0/2000114	0,00	930,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4742 - SILVIO MIGUEL LIMA DA SILVA	0/2000115	930,00	0,00
21	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2015715	747,43	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2015715	0,00	747,43
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022701	145,59	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022701	0,00	145,59
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022702	275,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022702	0,00	275,00
Total do Dia:					2.098,02	2.098,02
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4743 - ANGELO BENINI	0/1536976	0,00	300,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4743 - ANGELO BENINI	0/1536977	300,00	0,00
22	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALYT	0/2015535	460,05	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALYT	0/2015535	0,00	460,05
22	3302060007 SEGURO DE VEÍCULOS	374-3	VLR REF SEGURO	0/2015536	1.938,56	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SEGURO	0/2015536	0,00	1.938,56
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022703	532,07	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022703	0,00	532,07
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022704	5.110,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022704	0,00	5.110,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022705	245,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022705	0,00	245,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022706	50,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022706	0,00	50,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022707	120,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022707	0,00	120,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022708	1.400,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022708	0,00	1.400,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022709	271,66	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022709	0,00	271,66
Total do Dia:					10.427,34	10.427,34
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4745 - JS COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0/1536978	0,00	1.210,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4745 - JS COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0/1536979	1.210,00	0,00
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 722833 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	192/1999283	1.070,20	0,00
25	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	Nota 722833 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	192/1999283	0,00	1.070,20
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022710	268,36	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022710	0,00	268,36
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022711	233,11	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022711	0,00	233,11
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022712	252,90	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022712	0,00	252,90
Total do Dia:					3.034,57	3.034,57
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4746 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1536980	0,00	800,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4746 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1536981	800,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4747 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1536982	0,00	600,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4747 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1536983	600,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4748 - DISQUE EVENTOS VIP E SERVICOS AMBIENTAIS	0/1536984	0,00	14.489,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4748 - DISQUE EVENTOS VIP E SERVICOS AMBIENTAIS	0/1536985	14.489,00	0,00
27	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022713	7,04	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022713	0,00	7,04
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022714	338,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022714	0,00	338,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022715	110,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022715	0,00	110,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022716	55,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022716	0,00	55,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022717	317,96	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022717	0,00	317,96
Total do Dia:					16.717,00	16.717,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022718	172,21	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022718	0,00	172,21
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022719	10,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022719	0,00	10,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022720	157,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022720	0,00	157,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022721	350,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022721	0,00	350,00
Total do Dia:					689,21	689,21
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 03/2024	0/1536988	1.887,62	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 03/2024	0/1536988	0,00	1.887,62
31	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	218/1998993	1.645,16	0,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	218/1998994	0,00	126,88
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	218/1998995	131,61	0,00
31	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	218/1998995	0,00	131,61
31	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	218/1998996	0,00	1.518,28
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	218/1998997	188,88	0,00
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	218/1998997	0,00	188,88
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	218/1998998	26,44	0,00
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	218/1998998	0,00	26,44
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	218/1998999	141,67	0,00
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	218/1998999	0,00	141,67
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	218/1999000	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	218/1999001	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	218/1999002	0,00	3.382,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		232/1999134	10,62	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		232/1999134	0,00	10,62
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		232/1999136	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		232/1999136	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		232/1999138	667,85	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		232/1999138	0,00	667,85
31	3201010012 ICMS DESTDA S/ COM	1412-5	VLR REF PROVISÃO MÊS 03/2024 ICMS DESTDA	0/2024083	314,99	0,00
31	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF PROVISÃO MÊS 03/2024 ICMS DESTDA	0/2024083	0,00	314,99
31	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024183	331,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024183	0,00	331,00
Total do Dia:					9.166,62	9.166,62
Total do Mês:					133.403,74	133.403,74

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4749 - ACADEMIA PATO BRANCO FIT LTDA	0/1554913	0,00	1.890,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4749 - ACADEMIA PATO BRANCO FIT LTDA	0/1554914	1.890,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4750 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1554915	0,00	500,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4750 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1554916	500,00	0,00
01	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/2015886	2.250,63	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEGAPE	0/2015886	0,00	2.250,63
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022722	100,07	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022722	0,00	100,07
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022723	128,40	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022723	0,00	128,40
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022724	726,90	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022724	0,00	726,90
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022725	20.256,47	0,00
01	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022725	0,00	20.256,47
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022726	20.624,33	0,00
01	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022726	0,00	20.624,33
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022727	12.491,06	0,00
01	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022727	0,00	12.491,06
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022728	2.508,95	0,00
01	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2022728	0,00	2.508,95
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022729	62.900,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022729	0,00	62.900,00
Total do Dia:					124.376,81	124.376,81
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4751 - VALDOMIRO JUNIOR SCAPINI	0/1554917	0,00	430,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4751 - VALDOMIRO JUNIOR SCAPINI	0/1554918	430,00	0,00
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27584 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	193/1999297	2.570,82	0,00
02	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	Nota 27584 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	193/1999298	0,00	2.590,82
02	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 27584 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	193/1999299	20,00	0,00
02	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2015925	537,95	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2015925	0,00	537,95
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022730	534,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022730	0,00	534,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022731	805,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022731	0,00	805,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2022732	687,50	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2022732	0,00	687,50
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022733	40,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022733	0,00	40,00
Total do Dia:					5.625,27	5.625,27
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4752 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1554919	0,00	790,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4752 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1554920	790,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4753 - MICHEL DOS SANTOS	0/1554921	0,00	550,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4753 - MICHEL DOS SANTOS	0/1554922	550,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4754 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000116	0,00	70,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4754 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000117	70,00	0,00
03	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2015869	273,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2015869	0,00	273,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022734	29,18	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022734	0,00	29,18
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022735	30,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022735	0,00	30,00
Total do Dia:					1.742,18	1.742,18
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4755 - FEICAP FEIRA EXPOSICAO IND, COM. E AGROP	0/1554925	0,00	2.340,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4755 - FEICAP FEIRA EXPOSICAO IND, COM. E AGROP	0/1554926	2.340,00	0,00
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4756 - FEICAP FEIRA EXPOSICAO IND, COM. E AGROP	0/1554927	0,00	3.780,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4756 - FEICAP FEIRA EXPOSICAO IND, COM. E AGROP	0/1554928	3.780,00	0,00
04	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 23077 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	193/1999287	2.420,60	0,00
04	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 23077 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	193/1999288	0,00	2.510,50
04	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 23077 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	193/1999289	89,90	0,00
04	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2015792	150,97	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF INTERNET	0/2015792	0,00	150,97
04	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2015943	747,43	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2015943	0,00	747,43
04	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF SISTEMA	0/2016003	70,00	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SISTEMA	0/2016003	0,00	70,00
04	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2016095	116,96	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2016095	0,00	116,96
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022736	167,43	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022736	0,00	167,43
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022737	1.500,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022737	0,00	1.500,00
04	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGA	0/2022738	2.420,60	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGA	0/2022738	0,00	2.420,60
04	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGA	0/2022739	89,90	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGA	0/2022739	0,00	89,90
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022740	1.030,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022740	0,00	1.030,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022741	3.000,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022741	0,00	3.000,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022742	297,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022742	0,00	297,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022743	125,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022743	0,00	125,00
Total do Dia:					18.345,79	18.345,79
05	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	Nota 7169 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1554907	0,00	70,00
05	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	Nota 7169 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1554908	70,00	0,00
05	3301010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	313-1	VLR REF FRIES E FRIES	0/2015844	70,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FRIES E FRIES	0/2015844	0,00	70,00
05	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2015908	330,06	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2015908	0,00	330,06
05	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2022744	295,38	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2022744	0,00	295,38
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022745	1.600,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022745	0,00	1.600,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022746	1.890,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022746	0,00	1.890,00
05	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022747	3,52	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022747	0,00	3,52
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022748	2.000,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022748	0,00	2.000,00
05	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 03/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024087	1.518,28	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 03/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024087	0,00	1.518,28
05	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 03/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024101	1.691,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 03/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024101	0,00	1.691,00
05	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 03/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024113	1.691,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 03/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024113	0,00	1.691,00
05	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - AVANTETECH	0/2024136	70,00	0,00
05	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - AVANTETECH	0/2024136	0,00	70,00
				Total do Dia:	11.229,24	11.229,24
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022749	250,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022749	0,00	250,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022750	29,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022750	0,00	29,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022751	135,54	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022751	0,00	135,54
				Total do Dia:	414,54	414,54
09	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 952300 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CASCAVEL	0/1554911	0,00	84,00
09	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 952300 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CASCAVEL	0/1554912	84,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4758 - RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA	0/1554931	0,00	1.450,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4758 - RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA	0/1554932	1.450,00	0,00
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4059 - WORK DIGITAL LTDA	193/1999285	1.934,50	0,00
09	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	Nota 4059 - WORK DIGITAL LTDA	193/1999285	0,00	1.934,50
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 110391 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	193/1999290	4.085,00	0,00
09	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	Nota 110391 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	193/1999291	0,00	4.124,00
09	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 110391 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	193/1999292	39,00	0,00
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 31647 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	193/1999295	700,00	0,00
09	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 31647 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	193/1999295	0,00	700,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4757 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	0/2000118	0,00	90,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4757 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	0/2000119	90,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022752	180,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022752	0,00	180,00
09	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2022753	770,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2022753	0,00	770,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022754	222,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022754	0,00	222,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022755	563,50	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022755	0,00	563,50
09	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024176	4.124,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024176	0,00	4.124,00
				Total do Dia:	14.242,00	14.242,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4759 - ESPORTE CLUBE HARMONIA	0/1554933	0,00	500,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4759 - ESPORTE CLUBE HARMONIA	0/1554934	500,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4760 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1554935	0,00	1.200,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4760 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1554936	1.200,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 16 - EDEMAR VIEIRA CARDOSO	0/1554980	13.000,00	0,00
10	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 16 - EDEMAR VIEIRA CARDOSO	0/1554981	0,00	13.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2016098	936,86	0,00
10	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF RETIRADA	0/2016098	0,00	936,86
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022756	1.703,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022756	0,00	1.703,00
10	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022757	7,04	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022757	0,00	7,04
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022758	500,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022758	0,00	500,00
				Total do Dia:	17.846,90	17.846,90
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4761 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1554937	0,00	300,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4761 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1554938	300,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4762 - PAULA DA SILVEIRA	0/1554939	0,00	730,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4762 - PAULA DA SILVEIRA	0/1554940	730,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4763 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1554941	0,00	240,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4763 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1554942	240,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4764 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1554943	0,00	300,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4764 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1554944	300,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4765 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1554945	0,00	235,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4765 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1554946	235,00	0,00
11	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2024 - ICMS DESTDA	0/2015858	314,99	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2024 - ICMS DESTDA	0/2015858	0,00	314,99
11	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/2015944	42,40	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/2015944	0,00	42,40
11	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0/2015946	64,12	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0/2015946	0,00	64,12
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022759	14.489,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022759	0,00	14.489,00
11	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2024 - SIMPLES	0/2022760	1.887,62	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2024 - SIMPLES	0/2022760	0,00	1.887,62
11	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2024 - INSS	0/2022761	544,88	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2024 - INSS	0/2022761	0,00	544,88
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022762	3,52	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022762	0,00	3,52

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022763	80,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022763	0,00	80,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022764	500,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022764	0,00	500,00
11	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2024 - FGTS	0/2024644	131,61	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2024 - FGTS	0/2024644	0,00	131,61
				Total do Dia:	19.863,14	19.863,14
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 42299 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	193/1999293	570,06	0,00
12	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 42299 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	193/1999293	0,00	570,06
12	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 100 - LITORAL NORTE CAMISETAS LTDA	193/1999310	1.512,50	0,00
12	2101010166 LITORAL NORTE CAMI	1343-9	Nota 100 - LITORAL NORTE CAMISETAS LTDA	193/1999310	0,00	1.512,50
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4766 - APP DO CENTRO M. DE EDUCACAO INFANTIL NO	0/2000125	0,00	80,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4766 - APP DO CENTRO M. DE EDUCACAO INFANTIL NO	0/2000126	80,00	0,00
12	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/2015945	2.250,62	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEGAPE	0/2015945	0,00	2.250,62
12	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	VLR REF ULTRA	0/2015994	896,00	0,00
12	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ULTRA	0/2015994	0,00	896,00
12	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/2016099	984,00	0,00
12	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF QUALITY	0/2016099	0,00	984,00
12	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/2016103	1.421,03	0,00
12	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF TEGAPE	0/2016103	0,00	1.421,03
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022765	2.000,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022765	0,00	2.000,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022766	90,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022766	0,00	90,00
				Total do Dia:	9.804,21	9.804,21
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4767 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1554949	0,00	750,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4767 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1554950	750,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022767	1.080,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022767	0,00	1.080,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022768	220,29	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022768	0,00	220,29
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022769	264,67	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022769	0,00	264,67
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022770	169,86	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022770	0,00	169,86
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022771	92,41	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022771	0,00	92,41
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022772	675,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022772	0,00	675,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022773	250,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022773	0,00	250,00
15	2101010166 LITORAL NORTE CAMI	1343-9	VLR REF LITORAL	0/2022774	1.080,85	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF LITORAL	0/2022774	0,00	1.080,85
15	2101010166 LITORAL NORTE CAMI	1343-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024143	431,65	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024143	0,00	431,65
				Total do Dia:	5.014,73	5.014,73
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33881 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	193/1999304	1.533,18	0,00
16	2101010165 GRECO MEDEIROS E C	1342-0	Nota 33881 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	193/1999304	0,00	1.533,18
16	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2016100	537,95	0,00
16	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF WORK	0/2016100	0,00	537,95
16	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2016102	637,37	0,00
16	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2016102	0,00	637,37
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022807	20.000,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022807	0,00	20.000,00
16	2101010165 GRECO MEDEIROS E C	1342-0	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024195	1.533,18	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024195	0,00	1.533,18
				Total do Dia:	24.241,68	24.241,68
17	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 195421 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CASCABEL	0/1554909	0,00	338,74
17	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 195421 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CASCABEL	0/1554910	338,74	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 42328 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	193/1999306	695,40	0,00
17	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 42328 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	193/1999306	0,00	695,40
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4768 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/2000127	0,00	450,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4768 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/2000128	450,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022808	930,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022808	0,00	930,00
				Total do Dia:	2.414,14	2.414,14
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4769 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000129	0,00	414,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4769 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000130	400,00	0,00
18	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4769 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000131	14,00	0,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4770 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/2000132	0,00	330,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4770 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/2000133	330,00	0,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4771 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/2000134	0,00	1.350,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4771 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/2000135	1.350,00	0,00
18	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2016020	747,43	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2016020	0,00	747,43
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022811	174,71	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022811	0,00	174,71
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022812	3.780,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022812	0,00	3.780,00
				Total do Dia:	6.796,14	6.796,14
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 2637 - SUZANO S.A.	193/1999300	199,33	0,00
19	2101010158 SUZANO S.A.	1320-0	Nota 2637 - SUZANO S.A.	193/1999300	0,00	199,33
19	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2016097	308,63	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2016097	0,00	308,63
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022779	478,44	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022779	0,00	478,44
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022780	131,31	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022780	0,00	131,31
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022781	12,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022781	0,00	12,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022782	78,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022782	0,00	78,00
19	2101010158 SUZANO S.A.	1320-0	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024188	199,33	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024188	0,00	199,33
Total do Dia:					1.407,04	1.407,04
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4772 - PAULA DA SILVEIRA	0/2000136	0,00	750,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4772 - PAULA DA SILVEIRA	0/2000137	750,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4773 - OSVINO JOSE KLEINIBING 80226562913	0/2000138	0,00	500,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4773 - OSVINO JOSE KLEINIBING 80226562913	0/2000139	500,00	0,00
22	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF TEVERE	0/2016092	1.070,20	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEVERE	0/2016092	0,00	1.070,20
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022809	903,88	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022809	0,00	903,88
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022810	350,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022810	0,00	350,00
Total do Dia:					3.574,08	3.574,08
23	3302060007 SEGURO DE VEÍCULOS	374-3	VLR REF SEGURO	0/2016063	1.938,56	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SEGURO	0/2016063	0,00	1.938,56
23	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/2016096	469,35	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/2016096	0,00	469,35
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022786	363,93	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022786	0,00	363,93
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022787	725,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022787	0,00	725,00
23	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022788	3,52	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022788	0,00	3,52
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022793	300,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022793	0,00	300,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022796	400,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022796	0,00	400,00
Total do Dia:					4.200,36	4.200,36
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4775 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1554966	0,00	865,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4775 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1554967	865,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4774 - PAULA DA SILVEIRA	0/2000140	0,00	70,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4774 - PAULA DA SILVEIRA	0/2000141	70,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4776 - LUCIANO STRASSBURGER DE OLIVEIRA	0/2000142	0,00	200,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4776 - LUCIANO STRASSBURGER DE OLIVEIRA	0/2000143	200,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022797	90,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022797	0,00	90,00
Total do Dia:					1.225,00	1.225,00
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 42378 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	193/1999302	1.587,11	0,00
25	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 42378 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	193/1999302	0,00	1.587,11
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022798	113,11	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022798	0,00	113,11
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022799	13.374,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022799	0,00	13.374,00
Total do Dia:					15.074,22	15.074,22
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4778 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1554972	0,00	3.516,50
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4778 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1554973	3.516,50	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4779 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1554974	0,00	2.500,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4779 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1554975	2.500,00	0,00
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 136315 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	193/1999308	4.361,49	0,00
26	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 136315 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	193/1999308	0,00	4.361,49
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4777 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000144	0,00	150,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4777 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000145	150,00	0,00
26	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/2015981	1.421,03	0,00
26	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF TEGAPE	0/2015981	0,00	1.421,03
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022800	250,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022800	0,00	250,00
Total do Dia:					12.199,02	12.199,02
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4780 - DANIEL BARANOSKI	0/2000146	0,00	240,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4780 - DANIEL BARANOSKI	0/2000147	240,00	0,00
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4781 - FISTAROL & CIA LTDA [53]	0/2000148	0,00	395,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4781 - FISTAROL & CIA LTDA [53]	0/2000149	395,00	0,00
Total do Dia:					635,00	635,00
30	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 04/2024	0/1554982	2.602,21	0,00
30	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 04/2024	0/1554982	0,00	2.602,21
30	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	219/1999003	1.700,00	0,00
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	219/1999004	0,00	131,82
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	219/1999005	136,00	0,00
30	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	219/1999005	0,00	136,00
30	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	219/1999006	0,00	1.568,18
30	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	219/1999007	188,88	0,00
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	219/1999007	0,00	188,88
30	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	219/1999008	26,44	0,00
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	219/1999008	0,00	26,44
30	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	219/1999009	141,67	0,00
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	219/1999009	0,00	141,67
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	219/1999010	0,00	418,00
30	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	219/1999011	3.800,00	0,00
30	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	219/1999012	0,00	3.382,00
30	3302040002 DEPRECIACÕES E AMO	364-6	PROVISÃO DO MÊS	233/1999140	10,62	0,00
30	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0	PROVISÃO DO MÊS	233/1999140	0,00	10,62
30	3302040002 DEPRECIACÕES E AMO	364-6	VLR REF SPAK	233/1999142	20,78	0,00
30	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9	PROVISÃO DO MÊS	233/1999142	0,00	20,78
30	3201030001 DEPRECIACÕES E AMO	286-0	PROVISÃO DO MÊS	233/1999144	667,85	0,00
30	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7	PROVISÃO DO MÊS	233/1999144	0,00	667,85
30	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2016078	647,69	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF STOP	0/2016078	0,00	647,69
30	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2016101	637,37	0,00
30	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2016101	0,00	637,37

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022311	21,00	0,00
30	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022311	0,00	21,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022801	800,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022801	0,00	800,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022802	395,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022802	0,00	395,00
30	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022803	3,52	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022803	0,00	3,52
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022804	318,53	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022804	0,00	318,53
Total do Dia:					12.117,56	12.117,56
Total do Mês:					312.389,05	312.389,05

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4782 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/2000150	0,00	480,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4782 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/2000151	480,00	0,00
02	3302060030 IMPOSTOS E TAXAS D	397-2	VLR REF TAXA SIMPLIFICADA	0/2020337	25,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TAXA SIMPLIFICADA	0/2020337	0,00	25,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2020346	149,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2020346	0,00	149,00
02	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022823	3,52	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022823	0,00	3,52
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022824	2.000,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022824	0,00	2.000,00
Total do Dia:					2.657,52	2.657,52
03	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 723 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	194/1999318	394,40	0,00
03	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 723 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	194/1999319	0,00	374,68
03	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	Nota 723 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	194/1999320	0,00	19,72
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4783 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000152	0,00	100,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4783 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000153	100,00	0,00
03	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2016125	747,45	0,00
03	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2016125	0,00	747,45
03	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2016182	375,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2016182	0,00	375,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022825	100,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022825	0,00	100,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022826	270,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022826	0,00	270,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022827	90,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022827	0,00	90,00
Total do Dia:					2.076,85	2.076,85
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4785 - CENTRO EDUCACIONAL PATO BRANCO LTDA	0/1588414	0,00	1.000,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4785 - CENTRO EDUCACIONAL PATO BRANCO LTDA	0/1588415	1.000,00	0,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4787 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1588418	0,00	375,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4787 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1588419	375,00	0,00
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 55680 - Color Cup Ltda - ME	194/1999314	339,00	0,00
06	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	Nota 55680 - Color Cup Ltda - ME	194/1999314	0,00	339,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4786 - HACKER INDUSTRIAL	0/2000154	0,00	70,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4786 - HACKER INDUSTRIAL	0/2000155	70,00	0,00
06	3302060008 TAXA DE LICENCIAME	375-1	VLR REF TAXA DE ALVARÁ	0/2016104	197,59	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TAXA DE ALVARÁ	0/2016104	0,00	197,59
06	3302060007 SEGURO DE VEÍCULOS	374-3	VLR REF SEGURO	0/2016105	1.938,56	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SEGURO	0/2016105	0,00	1.938,56
06	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2016106	121,36	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2016106	0,00	121,36
06	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2016202	483,63	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2016202	0,00	483,63
06	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2016227	570,06	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2016227	0,00	570,06
06	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2016311	150,97	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF INTERNET	0/2016311	0,00	150,97
06	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/2016312	43,27	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/2016312	0,00	43,27
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022828	1.169,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022828	0,00	1.169,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLO CUP	0/2022829	741,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLO CUP	0/2022829	0,00	741,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022830	1.633,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022830	0,00	1.633,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022945	167,43	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022945	0,00	167,43
Total do Dia:					8.999,87	8.999,87
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4788 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	0/2000156	0,00	700,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4788 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	0/2000157	700,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4789 - 54.076.544 JOAO VITOR VAZ DIAS	0/2000158	0,00	750,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4789 - 54.076.544 JOAO VITOR VAZ DIAS	0/2000159	750,00	0,00
07	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF SITEMA	0/2016862	70,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SITEMA	0/2016862	0,00	70,00
07	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0/2016866	64,12	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0/2016866	0,00	64,12
07	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2020305	581,24	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF EXPRESSO	0/2020305	0,00	581,24
07	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022312	70,00	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022312	0,00	70,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022313	64,12	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022313	0,00	64,12
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022314	180,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022314	0,00	180,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022315	480,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022315	0,00	480,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022316	160,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022316	0,00	160,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022317	620,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022317	0,00	620,00
07	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2024 - INSS	0/2022318	549,82	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2024 - INSS	0/2022318	0,00	549,82
07	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 04/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024088	1.568,18	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 04/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024088	0,00	1.568,18
07	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 04/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024102	1.691,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 04/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024102	0,00	1.691,00
07	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 04/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024114	1.691,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 04/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024114	0,00	1.691,00
07	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2024 - FGTS	0/2024645	136,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2024 - FGTS	0/2024645	0,00	136,00
Total do Dia:					9.375,48	9.375,48

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4790 - VANDERLEI DE CESARIA	0/2000160	0,00	200,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4790 - VANDERLEI DE CESARIA	0/2000161	200,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022831	270,51	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022831	0,00	270,51
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022832	98,12	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022832	0,00	98,12
08	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022833	3,52	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022833	0,00	3,52
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022834	375,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022834	0,00	375,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022835	300,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022835	0,00	300,00
Total do Dia:					1.247,15	1.247,15
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 58285 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	194/1999312	8.480,00	0,00
09	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	Nota 58285 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	194/1999312	0,00	8.480,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4791 - CLAUDINEIA A DA CRUZ DE SOUZA	0/2000162	0,00	180,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4791 - CLAUDINEIA A DA CRUZ DE SOUZA	0/2000163	180,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022836	500,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022836	0,00	500,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022837	3.000,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022837	0,00	3.000,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022838	65,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022838	0,00	65,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022839	357,43	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022839	0,00	357,43
Total do Dia:					12.582,43	12.582,43
10	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	VLR REF ULTRA	0/2016259	896,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA	0/2016259	0,00	896,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022840	70,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022840	0,00	70,00
10	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	VLR REF COLOR	0/2024154	339,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2024154	0,00	339,00
10	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2024172	647,71	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF STOP	0/2024172	0,00	647,71
Total do Dia:					1.952,71	1.952,71
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022841	580,32	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022841	0,00	580,32
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022842	14.489,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022842	0,00	14.489,00
13	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022843	3,52	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022843	0,00	3,52
Total do Dia:					15.072,84	15.072,84
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4792 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE PAIAL	0/1588428	0,00	1.920,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4792 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE PAIAL	0/1588429	1.920,00	0,00
14	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/2016241	974,60	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/2016241	0,00	974,60
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2016858	647,71	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2016858	0,00	647,71
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022845	1.378,68	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022845	0,00	1.378,68
14	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022846	7,04	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022846	0,00	7,04
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022851	730,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022851	0,00	730,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022852	500,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022852	0,00	500,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022853	900,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022853	0,00	900,00
14	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF QUALITY	0/2024131	9,40	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/2024131	0,00	9,40
Total do Dia:					7.067,43	7.067,43
15	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2016301	347,70	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2016301	0,00	347,70
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022856	264,67	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022856	0,00	264,67
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022857	1.920,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022857	0,00	1.920,00
Total do Dia:					2.532,37	2.532,37
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4793 - CENTRO EDUCACIONAL PATO BRANCO LTDA	0/1588430	0,00	2.780,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4793 - CENTRO EDUCACIONAL PATO BRANCO LTDA	0/1588431	2.780,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022948	700,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022948	0,00	700,00
Total do Dia:					3.480,00	3.480,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4794 - BLESS CAMA MESA E BANHO LTDA	0/1588432	0,00	2.550,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4794 - BLESS CAMA MESA E BANHO LTDA	0/1588433	2.500,00	0,00
17	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4794 - BLESS CAMA MESA E BANHO LTDA	0/1588434	50,00	0,00
17	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2020322	337,38	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2020322	0,00	337,38
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022861	68,85	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022861	0,00	68,85
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022875	725,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022875	0,00	725,00
17	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022876	3,52	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022876	0,00	3,52
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022877	137,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022877	0,00	137,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022878	1.800,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022878	0,00	1.800,00
17	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2024 - SIMPLES	0/2022881	2.602,21	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2024 - SIMPLES	0/2022881	0,00	2.602,21
Total do Dia:					8.223,96	8.223,96

CNPJ: 03.012.993/0001-00						
Consolidação: Empresa				Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022882	436,77	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022882	0,00	436,77
21	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022885	12,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022885	0,00	12,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022886	180,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022886	0,00	180,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022887	194,12	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022887	0,00	194,12
21	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2022890	483,63	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2022890	0,00	483,63
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022891	500,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022891	0,00	500,00
21	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2022894	316,41	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2022894	0,00	316,41
				Total do Dia:	2.122,93	2.122,93
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 32030 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	194/1999316	750,00	0,00
22	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 32030 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	194/1999316	0,00	750,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 16264 - ULTRA TEXTIL LTDA ME	194/1999321	11.200,00	0,00
22	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	Nota 16264 - ULTRA TEXTIL LTDA ME	194/1999321	0,00	11.200,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022897	90,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022897	0,00	90,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2022898	1.729,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2022898	0,00	1.729,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022901	350,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022901	0,00	350,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022902	1.420,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022902	0,00	1.420,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022905	295,09	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022905	0,00	295,09
				Total do Dia:	15.834,09	15.834,09
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4796 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588435	0,00	2.310,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4796 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588436	2.290,00	0,00
23	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4796 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588437	20,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4797 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588438	0,00	2.013,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4797 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588439	2.000,00	0,00
23	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4797 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588440	13,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4798 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588441	0,00	1.815,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4798 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588442	1.800,00	0,00
23	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4798 - LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA	0/1588443	15,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4799 - ANGELO BENINI	0/1588444	0,00	500,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4799 - ANGELO BENINI	0/1588445	500,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4803 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SULCREDI/CR	0/1588452	0,00	1.612,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4803 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SULCREDI/CR	0/1588453	1.612,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4800 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/2000164	0,00	295,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4800 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/2000165	295,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4801 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/2000166	0,00	240,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4801 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/2000167	240,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4802 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/2000168	0,00	200,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4802 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/2000169	200,00	0,00
23	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2016290	529,04	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2016290	0,00	529,04
23	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022906	7,04	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022906	0,00	7,04
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022907	991,18	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022907	0,00	991,18
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022910	570,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022910	0,00	570,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022911	2.872,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022911	0,00	2.872,00
				Total do Dia:	13.954,26	13.954,26
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 12561 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	194/1999323	546,40	0,00
24	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 12561 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	194/1999323	0,00	546,40
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4240 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	194/1999325	390,00	0,00
24	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 4240 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	194/1999325	0,00	390,00
24	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2016313	1.090,37	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2016313	0,00	1.090,37
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022912	194,54	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022912	0,00	194,54
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLORCUP	0/2022913	1.594,20	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLORCUP	0/2022913	0,00	1.594,20
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022916	480,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022916	0,00	480,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022917	99,99	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022917	0,00	99,99
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022918	1.800,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022918	0,00	1.800,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022921	2.290,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022921	0,00	2.290,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022922	350,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022922	0,00	350,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022923	320,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022923	0,00	320,00
24	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024169	546,40	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024169	0,00	546,40
				Total do Dia:	9.701,90	9.701,90
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4806 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1588458	0,00	705,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4806 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1588459	705,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4804 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000170	0,00	339,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4804 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000171	339,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4805 - RANIERI COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS	0/2000172	0,00	750,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4805 - RANIERI COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS	0/2000173	750,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022924	50,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022924	0,00	50,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022925	155,30	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022925	0,00	155,30
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022928	265,60	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022928	0,00	265,60
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022931	270,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022931	0,00	270,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022932	1.050,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022932	0,00	1.050,00
				Total do Dia:	3.584,90	3.584,90
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2016861	647,71	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2016861	0,00	647,71
28	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022319	450,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022319	0,00	450,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022933	1.580,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022933	0,00	1.580,00
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022934	3,52	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022934	0,00	3,52
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022935	1.600,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022935	0,00	1.600,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022936	220,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022936	0,00	220,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022939	847,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022939	0,00	847,00
				Total do Dia:	5.348,23	5.348,23
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022940	130,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022940	0,00	130,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022941	339,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022941	0,00	339,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022942	230,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022942	0,00	230,00
				Total do Dia:	699,00	699,00
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 05/2024	0/1588460	1.218,48	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 05/2024	0/1588460	0,00	1.218,48
31	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	220/1999013	1.700,00	0,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	220/1999014	0,00	131,82
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	220/1999015	136,00	0,00
31	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	220/1999015	0,00	136,00
31	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	220/1999016	0,00	1.568,18
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	220/1999017	566,66	0,00
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	220/1999017	0,00	566,66
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	220/1999018	79,33	0,00
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	220/1999018	0,00	79,33
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	220/1999019	425,00	0,00
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	220/1999019	0,00	425,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	220/1999020	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	220/1999021	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	220/1999022	0,00	3.382,00
31	3302040002 DEPRECIações E AMO	364-6		234/1999146	10,62	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		234/1999146	0,00	10,62
31	3302040002 DEPRECIações E AMO	364-6		234/1999148	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		234/1999148	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIações E AMO	286-0		234/1999150	667,85	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		234/1999150	0,00	667,85
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022320	21,00	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022320	0,00	21,00
31	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024184	390,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024184	0,00	390,00
				Total do Dia:	9.035,72	9.035,72
				Total do Mês:	135.549,64	135.549,64

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	Nota 3570 - SAST CONTABILIDADE LTDA	0/2024129	0,00	420,00
01	3302060024 SERVIÇOS PROFISSIO	391-3	Nota 3570 - SAST CONTABILIDADE LTDA	0/2024130	420,00	0,00
01	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024165	420,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024165	0,00	420,00
Total do Dia:					840,00	840,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4807 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000174	0,00	100,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4807 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/2000175	100,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4808 - RADIO BLAU NUNES LTDA	0/2000176	0,00	150,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4808 - RADIO BLAU NUNES LTDA	0/2000177	150,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2020467	199,33	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2020467	0,00	199,33
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022981	68,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022981	0,00	68,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022982	194,54	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022982	0,00	194,54
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022983	1.600,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022983	0,00	1.600,00
03	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - BRAPIX	0/2022984	3.269,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - BRAPIX	0/2022984	0,00	3.269,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BRAPIX	0/2022985	930,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BRAPIX	0/2022985	0,00	930,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022986	260,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022986	0,00	260,00
Total do Dia:					6.770,87	6.770,87
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4810 - MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	0/1627633	0,00	650,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4810 - MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	0/1627634	650,00	0,00
04	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 111346 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	242/1999354	3.230,00	0,00
04	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	Nota 111346 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	242/1999355	0,00	3.269,00
04	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 111346 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	242/1999356	39,00	0,00
04	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4313 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	242/1999357	400,00	0,00
04	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	Nota 4313 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	242/1999357	0,00	400,00
04	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 103967 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	242/1999359	889,99	0,00
04	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 103967 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	242/1999360	0,00	890,00
04	3201010002 COMPRA DE MATERIAI	254-2	Nota 103967 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	242/1999361	0,01	0,00
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4809 - BIAVATI & CIQUELERO LTDA	0/2000178	0,00	180,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4809 - BIAVATI & CIQUELERO LTDA	0/2000179	180,00	0,00
04	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2020459	483,62	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2020459	0,00	483,62
04	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO	0/2020473	133,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2020473	0,00	133,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2022987	1.447,40	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/2022987	0,00	1.447,40
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2022988	8.250,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2022988	0,00	8.250,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022989	1.225,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022989	0,00	1.225,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022990	795,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022990	0,00	795,00
04	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - BRAPIX	0/2024132	3.269,00	0,00
04	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - BRAPIX	0/2024132	0,00	3.269,00
Total do Dia:					20.992,02	20.992,02
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4811 - RADIO BLAU NUNES LTDA	0/2000180	0,00	25,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4811 - RADIO BLAU NUNES LTDA	0/2000181	25,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022991	339,71	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022991	0,00	339,71
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022992	20,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022992	0,00	20,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022993	28,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022993	0,00	28,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022994	40,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022994	0,00	40,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022995	35,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022995	0,00	35,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022996	750,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022996	0,00	750,00
Total do Dia:					1.237,71	1.237,71
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 32139 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	242/1999343	2.000,00	0,00
06	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 32139 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	242/1999343	0,00	2.000,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4812 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/2000182	0,00	285,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4812 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/2000183	285,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022997	500,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022997	0,00	500,00
06	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022998	3,52	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022998	0,00	3,52
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022999	305,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022999	0,00	305,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023000	1.600,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023000	0,00	1.600,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023001	22,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023001	0,00	22,00
06	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 05/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024089	1.568,18	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 05/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024089	0,00	1.568,18
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 05/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024103	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 05/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024103	0,00	1.691,00
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 05/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024115	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 05/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024115	0,00	1.691,00
Total do Dia:					9.665,70	9.665,70
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4815 - RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA	0/1627645	0,00	305,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4815 - RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA	0/1627646	305,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4813 - GRACIELA DA SILVA RAMOS	0/2000197	0,00	200,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4813 - GRACIELA DA SILVA RAMOS	0/2000198	200,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4814 - DANIEL BARANOSKI	0/2000227	0,00	180,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4814 - DANIEL BARANOSKI	0/2000228	180,00	0,00
07	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/2020358	64,12	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF CDL	0/2020358	0,00	64,12
07	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF AVANTE	0/2020371	70,00	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF AVANTE	0/2020371	0,00	70,00
07	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2020388	1.090,37	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF BLUTRADE	0/2020388	0,00	1.090,37
07	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020400	531,15	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2020400	0,00	531,15
07	3301010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	313-1	VLR REF FRIES E FRIES	0/2020404	250,00	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF FRIES E FRIES	0/2020404	0,00	250,00
07	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2020408	177,89	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ENERGIA	0/2020408	0,00	177,89
07	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/2020509	2.826,67	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ULTRA	0/2020509	0,00	2.826,67
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022321	650,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022321	0,00	650,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022322	150,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022322	0,00	150,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022323	5.000,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022323	0,00	5.000,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023002	500,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023002	0,00	500,00
07	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023003	3,52	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023003	0,00	3,52
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023004	100,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023004	0,00	100,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023005	220,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023005	0,00	220,00
07	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2024 - INSS	0/2023006	549,82	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2024 - INSS	0/2023006	0,00	549,82
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023007	5.000,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023007	0,00	5.000,00
07	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2024 - FGTS	0/2024646	136,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2024 - FGTS	0/2024646	0,00	136,00
				Total do Dia:	18.004,54	18.004,54
08	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	Nota 12175 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1678727	70,00	0,00
08	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	Nota 12175 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1678728	70,00	0,00
				Total do Dia:	70,00	70,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4816 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1627647	0,00	300,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4816 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1627648	300,00	0,00
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7750 - EASY PRINT COMERCIO LTDA-EPP	242/1999341	585,47	0,00
10	2101010048 EASY PRINT COMERC	714-5	Nota 7750 - EASY PRINT COMERCIO LTDA-EPP	242/1999341	0,00	585,47
10	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2020413	150,97	0,00
10	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF INTERNET	0/2020413	0,00	150,97
10	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/2020520	42,40	0,00
10	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF TELEFONE	0/2020520	0,00	42,40
10	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022324	100,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022324	0,00	100,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023008	878,17	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023008	0,00	878,17
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023009	135,54	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023009	0,00	135,54
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023010	141,95	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023010	0,00	141,95
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023011	280,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023011	0,00	280,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023012	4.400,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023012	0,00	4.400,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023013	15.932,79	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023013	0,00	15.932,79
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023014	44.667,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023014	0,00	44.667,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023015	575,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023015	0,00	575,00
				Total do Dia:	68.189,29	68.189,29
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 104409 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	242/1999336	5.499,93	0,00
11	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 104409 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	242/1999337	0,00	5.500,00
11	3201010002 COMPRA DE MATERIAL	254-2	Nota 104409 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	242/1999338	0,07	0,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 104406 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	242/1999339	608,00	0,00
11	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 104406 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	242/1999339	0,00	608,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 184323 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	242/1999347	813,00	0,00
11	2101010103 GMAD CHAPECOMP SUP	1023-5	Nota 184323 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	242/1999348	0,00	833,00
11	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 184323 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	242/1999349	20,00	0,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4330 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	242/1999350	300,00	0,00
11	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 4330 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	242/1999350	0,00	300,00
11	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2020392	647,71	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF STOP	0/2020392	0,00	647,71
11	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	VLR REF ULTRA	0/2020514	896,00	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ULTRA	0/2020514	0,00	896,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023016	14.489,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023016	0,00	14.489,00
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023017	3,52	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023017	0,00	3,52
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2023018	1.039,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/2023018	0,00	1.039,00
11	2101010103 GMAD CHAPECOMP SUP	1023-5	VLR REF GMAD	0/2023019	833,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GMAD	0/2023019	0,00	833,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00						
Consolidação: Empresa				Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023020	1.196,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023020	0,00	1.196,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023021	60,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023021	0,00	60,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023022	540,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023022	0,00	540,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023023	1.600,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023023	0,00	1.600,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023024	70,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023024	0,00	70,00
11	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024206	36.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024206	0,00	36.000,00
				Total do Dia:	64.615,23	64.615,23
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4818 - IMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0/1627652	0,00	450,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4818 - IMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0/1627653	450,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4819 - MICHEL DOS SANTOS	0/1627654	0,00	200,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4819 - MICHEL DOS SANTOS	0/1627655	200,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4817 - HACKER INDUSTRIAL	0/2000243	0,00	60,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4817 - HACKER INDUSTRIAL	0/2000244	60,00	0,00
12	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020530	347,70	0,00
12	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2020530	0,00	347,70
12	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022325	180,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022325	0,00	180,00
12	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022326	435,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022326	0,00	435,00
				Total do Dia:	1.672,70	1.672,70
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023025	450,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023025	0,00	450,00
				Total do Dia:	450,00	450,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023026	90,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023026	0,00	90,00
				Total do Dia:	90,00	90,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4820 - PAULA DA SILVEIRA	0/1627657	0,00	690,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4820 - PAULA DA SILVEIRA	0/1627658	690,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4821 - RADIO MOMENTO FM LTDA - ME	0/1627659	0,00	1.350,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4821 - RADIO MOMENTO FM LTDA - ME	0/1627660	1.350,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4822 - VIERO MOVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	0/1627663	0,00	1.450,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4822 - VIERO MOVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	0/1627664	1.450,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023027	500,28	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023027	0,00	500,28
17	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2023028	316,41	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2023028	0,00	316,41
17	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2023029	288,12	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2023029	0,00	288,12
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023030	436,77	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023030	0,00	436,77
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023031	1.350,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023031	0,00	1.350,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023032	350,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023032	0,00	350,00
				Total do Dia:	6.731,58	6.731,58
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 17 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SA	0/1627691	770,00	0,00
18	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 17 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SA	0/1627692	0,00	770,00
18	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO METAIS	0/2020375	627,48	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ACO METAIS	0/2020375	0,00	627,48
18	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2020397	483,62	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF WORK	0/2020397	0,00	483,62
18	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO	0/2020487	74,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EXPRESSO	0/2020487	0,00	74,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022327	74,00	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022327	0,00	74,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023033	120,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023033	0,00	120,00
				Total do Dia:	2.149,10	2.149,10
19	3203010001 MATERIAIS APLICADO	302-6	Nota 7816 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	242/1999327	1.177,00	0,00
19	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	Nota 7816 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	242/1999327	0,00	1.177,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 42672 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	242/1999345	955,91	0,00
19	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 42672 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	242/1999345	0,00	955,91
19	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 761 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	242/1999352	464,00	0,00
19	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 761 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	242/1999352	0,00	464,00
19	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	VLR REF ULTRA	0/2020440	5.600,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA	0/2020440	0,00	5.600,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023035	60,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023035	0,00	60,00
				Total do Dia:	8.256,91	8.256,91
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4823 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1627665	0,00	555,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4823 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1627666	555,00	0,00
20	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 23688 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	242/1999333	1.026,90	0,00
20	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 23688 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	242/1999334	0,00	1.121,80
20	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 23688 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	242/1999335	94,90	0,00
20	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020446	529,03	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2020446	0,00	529,03
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023036	1.450,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023036	0,00	1.450,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023037	100,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023037	0,00	100,00
20	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGA	0/2023038	1.121,80	0,00
				Total do Dia:	4.877,63	4.877,63
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGA	0/2023038	0,00	1.121,80

CNPJ: 03.012.993/0001-00					
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito Crédito
21	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2020424	296,60 0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2020424	0,00 296,60
21	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2020453	1.090,37 0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2020453	0,00 1.090,37
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023039	200,00 0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023039	0,00 200,00
				Total do Dia:	1.586,97 1.586,97
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4824 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1627667	0,00 1.200,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4824 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1627668	1.200,00 0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4825 - CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0/1627671	0,00 559,30
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4825 - CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0/1627672	550,00 0,00
24	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4825 - CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0/1627673	9,30 0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4827 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1627679	0,00 1.860,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4827 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1627680	1.860,00 0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4826 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/2000259	0,00 240,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4826 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/2000260	240,00 0,00
24	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO METAIS	0/2020382	5.676,00 0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACO METAIS	0/2020382	0,00 5.676,00
24	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2020431	262,50 0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2020431	0,00 262,50
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023046	155,30 0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023046	0,00 155,30
24	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF tegape	0/2023047	1.421,04 0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF tegape	0/2023047	0,00 1.421,04
24	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF AÇO METAIS	0/2023048	627,48 0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AÇO METAIS	0/2023048	0,00 627,48
24	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2024 - SIMPLES	0/2023397	1.218,48 0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2024 - SIMPLES	0/2023397	0,00 1.218,48
24	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF JUROS	0/2023398	16,08 0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF JUROS	0/2023398	0,00 16,08
24	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF tegape	0/2024134	38,61 0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF tegape	0/2024134	0,00 38,61
				Total do Dia:	13.274,79 13.274,79
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4548 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOs LTDA	242/1999331	580,00 0,00
25	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 4548 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOs LTDA	242/1999331	0,00 580,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2023399	1.966,40 0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/2023399	0,00 1.966,40
				Total do Dia:	2.546,40 2.546,40
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 738511 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	242/1999329	785,15 0,00
26	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	Nota 738511 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	242/1999329	0,00 785,15
26	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022328	60,00 0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022328	0,00 60,00
				Total do Dia:	845,15 845,15
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4829 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1627684	0,00 600,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4829 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1627685	600,00 0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4828 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/2000261	0,00 69,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4828 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/2000262	69,00 0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023400	930,00 0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023400	0,00 930,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023403	1.711,46 0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023403	0,00 1.711,46
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023404	88,52 0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023404	0,00 88,52
				Total do Dia:	3.398,98 3.398,98
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022329	21,00 0,00
28	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022329	0,00 21,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023407	145,59 0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023407	0,00 145,59
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023408	1.600,00 0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023408	0,00 1.600,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023409	1.692,70 0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023409	0,00 1.692,70
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023410	30,00 0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023410	0,00 30,00
				Total do Dia:	3.489,29 3.489,29
30	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 06/2024	0/1627776	716,44 0,00
30	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 06/2024	0/1627776	0,00 716,44
30	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	221/1999023	1.700,00 0,00
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	221/1999024	0,00 131,82
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	221/1999025	136,00 0,00
30	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	221/1999025	0,00 136,00
30	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	221/1999026	0,00 1.568,18
30	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	221/1999027	566,66 0,00
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	221/1999027	0,00 566,66
30	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	221/1999028	79,33 0,00
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	221/1999028	0,00 79,33
30	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	221/1999029	425,00 0,00
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	221/1999029	0,00 425,00
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	221/1999030	755,55 0,00
30	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	221/1999030	0,00 755,55
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	221/1999031	105,77 0,00
30	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	221/1999031	0,00 105,77
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	221/1999032	566,67 0,00
30	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	221/1999032	0,00 566,67
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	221/1999033	0,00 418,00
30	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	221/1999034	3.800,00 0,00
30	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	221/1999035	0,00 3.382,00
30	3302040002 DEPRECIACOES E AMO	364-6		235/1999152	10,62 0,00
30	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		235/1999152	0,00 10,62
30	3302040002 DEPRECIACOES E AMO	364-6		235/1999154	20,78 0,00
30	1203090004 (-) MOIS E UTENS	94-9		235/1999154	0,00 20,78

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		235/1999156	667,85	0,00
30	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		235/1999156	0,00	667,85
30	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024185	1.280,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024185	0,00	1.280,00
				Total do Dia:	10.830,67	10.830,67
				Total do Mês:	250.585,53	250.585,53

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4830 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1676574	0,00	450,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4830 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1676575	450,00	0,00
01	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 42742 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	243/1999388	450,00	0,00
01	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 42742 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	243/1999388	0,00	450,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023425	160,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023425	0,00	160,00
				Total do Dia:	1.060,00	1.060,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4831 - PAULA DA SILVEIRA	0/1676576	0,00	375,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4831 - PAULA DA SILVEIRA	0/1676577	375,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023416	310,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023416	0,00	310,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023417	148,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023417	0,00	148,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023418	200,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023418	0,00	200,00
				Total do Dia:	1.033,00	1.033,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4832 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1676578	0,00	180,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4832 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1676579	180,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4833 - RADIO BLAU NUNES LTDA	0/1676580	0,00	300,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4833 - RADIO BLAU NUNES LTDA	0/1676581	300,00	0,00
03	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 774 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	243/1999390	739,50	0,00
03	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 774 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	243/1999390	0,00	739,50
				Total do Dia:	1.219,50	1.219,50
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2020572	890,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2020572	0,00	890,00
04	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2020610	150,97	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF INTERNET	0/2020610	0,00	150,97
04	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/2020624	2.826,67	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA	0/2020624	0,00	2.826,67
04	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF CLARO	0/2020634	42,40	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLARO	0/2020634	0,00	42,40
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2020640	3.451,00	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2020640	0,00	3.451,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022330	200,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022330	0,00	200,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023431	1.100,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023431	0,00	1.100,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023432	70,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023432	0,00	70,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023433	19,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023433	0,00	19,00
04	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2023436	244,69	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2023436	0,00	244,69
04	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2023440	152,07	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2023440	0,00	152,07
04	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024135	67,04	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024135	0,00	67,04
				Total do Dia:	9.213,84	9.213,84
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4834 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1676582	0,00	1.200,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4834 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1676583	1.200,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4835 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000263	0,00	45,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4835 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000264	45,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4836 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000265	0,00	220,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4836 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000266	220,00	0,00
05	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020643	450,00	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2020643	0,00	450,00
05	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF AVANT	0/2020657	70,00	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF AVANT	0/2020657	0,00	70,00
05	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/2020672	64,12	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF CDL	0/2020672	0,00	64,12
05	3301010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	313-1	VLR REF FRIES	0/2020687	250,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FRIES	0/2020687	0,00	250,00
05	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2020694	1.090,38	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2020694	0,00	1.090,38
05	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2024 - INSS	0/2022337	549,82	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2024 - INSS	0/2022337	0,00	549,82
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023441	280,71	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023441	0,00	280,71
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023442	1.600,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023442	0,00	1.600,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023443	10.135,58	0,00
05	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023443	0,00	10.135,58
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023444	16.302,57	0,00
05	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023444	0,00	16.302,57
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023447	17.919,18	0,00
05	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023447	0,00	17.919,18
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023448	12.613,27	0,00
05	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023448	0,00	12.613,27
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023463	4.750,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023463	0,00	4.750,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023464	42.750,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023464	0,00	42.750,00
05	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 06/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024090	1.568,18	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 06/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024090	0,00	1.568,18
05	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 06/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024104	1.691,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 06/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024104	0,00	1.691,00
05	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 06/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024116	1.691,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 06/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024116	0,00	1.691,00
05	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2024 - FGTS	0/2024647	136,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2024 - FGTS	0/2024647	0,00	136,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	115.376,81	115.376,81
08	2101010168 50.129.290 IVANDRO	1357-9	Nota 20 - 50.129.290 IVANDRO BIEDERMANN	0/1678729	0,00	1.850,00
08	3302060029 MANUTENÇÃO DE MÁQU	396-4	Nota 20 - 50.129.290 IVANDRO BIEDERMANN	0/1678730	1.850,00	0,00
08	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 112047 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	243/1999375	1.995,00	0,00
08	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	Nota 112047 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	243/1999376	0,00	2.034,00
08	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 112047 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	243/1999377	39,00	0,00
08	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7876 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	243/1999386	205,00	0,00
08	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	Nota 7876 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	243/1999386	0,00	205,00
08	2101010048 EASY PRINT COMERCI	714-5	VLR REF EASY	0/2020599	585,47	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EASY	0/2020599	0,00	585,47
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023465	149,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023465	0,00	149,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023466	89,90	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023466	0,00	89,90
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023467	57,90	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023467	0,00	57,90
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023468	208,68	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023468	0,00	208,68
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023469	155,63	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023469	0,00	155,63
08	2101010168 50.129.290 IVANDRO	1357-9	VLR REF IVANDRO	0/2023470	1.850,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IVANDRO	0/2023470	0,00	1.850,00
				Total do Dia:	7.185,58	7.185,58
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4577 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	243/1999382	350,00	0,00
09	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 4577 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	243/1999382	0,00	350,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022338	400,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022338	0,00	400,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023471	1.340,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023471	0,00	1.340,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023472	141,95	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023472	0,00	141,95
09	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023473	3,52	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023473	0,00	3,52
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2023474	1.464,50	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/2023474	0,00	1.464,50
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023475	2.000,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023475	0,00	2.000,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023476	200,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023476	0,00	200,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023477	615,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023477	0,00	615,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023478	55,27	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023478	0,00	55,27
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023479	65,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023479	0,00	65,00
				Total do Dia:	6.635,24	6.635,24
10	3203010001 MATERIAIS APLICADO	302-6	Nota 29681 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	243/1999384	3.650,16	0,00
10	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	Nota 29681 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	243/1999384	0,00	3.650,16
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4837 - COMUNIDADE CRISTÁ VIDA SUL	0/2000267	0,00	132,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4837 - COMUNIDADE CRISTÁ VIDA SUL	0/2000268	130,00	0,00
10	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4837 - COMUNIDADE CRISTÁ VIDA SUL	0/2000269	2,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023480	560,65	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023480	0,00	560,65
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023481	160,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023481	0,00	160,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023482	240,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023482	0,00	240,00
10	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF BRAPIX	0/2023483	380,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BRAPIX	0/2023483	0,00	380,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023484	270,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023484	0,00	270,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023485	81,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023485	0,00	81,00
10	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024177	1.654,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024177	0,00	1.654,00
10	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024208	20.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024208	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	27.127,81	27.127,81
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4838 - PAULA DA SILVEIRA	0/2000270	0,00	650,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4838 - PAULA DA SILVEIRA	0/2000271	650,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4839 - MARCELO HAERTER GOMES	0/2000272	0,00	240,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4839 - MARCELO HAERTER GOMES	0/2000273	240,00	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022340	60,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022340	0,00	60,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022341	300,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022341	0,00	300,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022342	190,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022342	0,00	190,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023486	1.860,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023486	0,00	1.860,00
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023487	3,52	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023487	0,00	3,52
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023488	600,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023488	0,00	600,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023489	150,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023489	0,00	150,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023490	320,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023490	0,00	320,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023491	30,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023491	0,00	30,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023492	126,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023492	0,00	126,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023493	601,57	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023493	0,00	601,57
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023494	288,13	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023494	0,00	288,13
11	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2024171	647,71	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF STOP	0/2024171	0,00	647,71
				Total do Dia:	6.066,93	6.066,93
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4840 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/2000274	0,00	1.020,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4840 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/2000275	1.020,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4841 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/2000276	0,00	190,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4841 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/2000277	190,00	0,00
				Total do Dia:	1.210,00	1.210,00
15	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 140107 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	243/1999378	509,00	0,00
15	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 140107 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	243/1999378	0,00	509,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4842 - NERI DE SOUZA NOVAES	0/2000278	0,00	600,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4842 - NERI DE SOUZA NOVAES	0/2000279	600,00	0,00
				Total do Dia:	1.109,00	1.109,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023495	1.750,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023495	0,00	1.750,00
16	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023496	7,04	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023496	0,00	7,04
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023497	1.833,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023497	0,00	1.833,00
				Total do Dia:	3.590,04	3.590,04
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 12955 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	243/1999372	352,20	0,00
17	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 12955 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	243/1999373	0,00	424,20
17	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 12955 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	243/1999374	72,00	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 1671 - Nacional Suprimentos Para Comunicacao Vi	243/1999380	185,70	0,00
17	2101010167 Nacional Supriment	1356-0	Nota 1671 - Nacional Suprimentos Para Comunicacao Vi	243/1999380	0,00	185,70
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4843 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/2000280	0,00	80,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4843 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/2000281	80,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4844 - ANGELO BENINI	0/2000282	0,00	300,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4844 - ANGELO BENINI	0/2000283	300,00	0,00
17	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020617	477,95	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2020617	0,00	477,95
17	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	VLR REF ULTRA	0/2020629	5.600,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA	0/2020629	0,00	5.600,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023498	262,06	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023498	0,00	262,06
17	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024170	424,20	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024170	0,00	424,20
				Total do Dia:	7.754,11	7.754,11
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4845 - GRACIELA DA SILVA RAMOS	0/2000298	0,00	120,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4845 - GRACIELA DA SILVA RAMOS	0/2000299	120,00	0,00
18	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2020586	161,50	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2020586	0,00	161,50
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023499	500,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023499	0,00	500,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023500	550,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023500	0,00	550,00
18	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024209	10.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024209	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	11.331,50	11.331,50
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4846 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1676607	0,00	750,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4846 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1676608	750,00	0,00
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023501	12,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023501	0,00	12,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023502	120,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023502	0,00	120,00
19	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2024 - SIMPLES	0/2023503	716,44	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2024 - SIMPLES	0/2023503	0,00	716,44
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023504	17.924,76	0,00
19	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023504	0,00	17.924,76
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023505	15.000,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023505	0,00	15.000,00
				Total do Dia:	34.523,20	34.523,20
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023506	117,74	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023506	0,00	117,74
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023507	387,68	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023507	0,00	387,68
				Total do Dia:	505,42	505,42
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4847 - PAULA DA SILVEIRA	0/2000328	0,00	690,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4847 - PAULA DA SILVEIRA	0/2000329	690,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4848 - MOACIR ANTONIO DA COSTA E SILVA	0/2000330	0,00	120,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4848 - MOACIR ANTONIO DA COSTA E SILVA	0/2000331	120,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023508	69,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023508	0,00	69,00
				Total do Dia:	879,00	879,00
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 26187 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LT	0/1678824	727,60	0,00
24	2101010164 BRAZAO A JOIA DO B	1341-2	Nota 26187 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LT	0/1678825	0,00	727,60
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4849 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/2000349	0,00	900,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4849 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/2000350	900,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023509	727,60	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023509	0,00	727,60
24	2103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - IPX	0/2023510	1.869,08	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - IPX	0/2023510	0,00	1.869,08
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023511	180,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023511	0,00	180,00
24	2101010164 BRAZAO A JOIA DO B	1341-2	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024192	727,60	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024192	0,00	727,60
24	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024207	20.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024207	0,00	20.000,00
Total do Dia:					25.131,88	25.131,88
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 50235 - IPX BRASIL LTDA EPP	243/1999370	1.869,08	0,00
25	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	Nota 50235 - IPX BRASIL LTDA EPP	243/1999370	0,00	1.869,08
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 1698 - Nacional Suprimentos Para Comunicacao Vi	243/1999392	190,00	0,00
25	2101010167 Nacional Supriment	1356-0	Nota 1698 - Nacional Suprimentos Para Comunicacao Vi	243/1999392	0,00	190,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023512	145,59	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023512	0,00	145,59
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023513	930,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023513	0,00	930,00
25	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - IPX	0/2024125	1.869,08	0,00
25	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - IPX	0/2024125	0,00	1.869,08
Total do Dia:					5.003,75	5.003,75
26	2101010065 B TRANSPORTES - LT	774-9	Nota 567002 - B. TRANSPORTES LTDA.	0/1678789	0,00	148,92
26	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 567002 - B. TRANSPORTES LTDA.	0/1678790	148,92	0,00
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 744443 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	243/1999366	947,20	0,00
26	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	Nota 744443 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	243/1999366	0,00	947,20
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 18 - HACKER INDUSTRIAL	243/1999394	60,00	0,00
26	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 18 - HACKER INDUSTRIAL	243/1999394	0,00	60,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4851 - HACKER INDUSTRIAL	0/2000369	0,00	70,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4851 - HACKER INDUSTRIAL	0/2000370	70,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4852 - CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0/2000399	0,00	30,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4852 - CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0/2000400	30,00	0,00
26	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF TEVERE	0/2020591	392,58	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEVERE	0/2020591	0,00	392,58
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023514	396,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023514	0,00	396,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023515	20,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023515	0,00	20,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023516	320,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023516	0,00	320,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023517	420,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023517	0,00	420,00
26	2101010065 B TRANSPORTES - LT	774-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024151	148,92	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024151	0,00	148,92
Total do Dia:					2.953,62	2.953,62
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023518	450,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023518	0,00	450,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023519	206,05	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023519	0,00	206,05
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023520	145,59	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023520	0,00	145,59
29	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023521	3,52	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023521	0,00	3,52
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023522	742,50	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023522	0,00	742,50
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023523	742,50	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023523	0,00	742,50
Total do Dia:					2.290,16	2.290,16
30	3302060015 MATERIAIS DE ESCRI	382-4	Nota 798 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	243/1999364	742,50	0,00
30	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 798 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	243/1999364	0,00	742,50
30	1203010007 MÁQUINAS E EQUIPAM	81-7	Nota 799 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	0/2000401	5.540,00	0,00
30	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 799 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	0/2000402	0,00	5.540,00
30	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PRINT	0/2023524	6.790,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PRINT	0/2023524	0,00	6.790,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023525	30,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023525	0,00	30,00
Total do Dia:					13.102,50	13.102,50
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 07/2024	0/1676621	488,89	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 07/2024	0/1676621	0,00	488,89
31	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 988765 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-SANTA CATARINA	0/1678791	0,00	96,50
31	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 988765 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-SANTA CATARINA	0/1678792	96,50	0,00
31	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	222/1999036	1.700,00	0,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	222/1999037	0,00	131,82
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	222/1999038	136,00	0,00
31	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	222/1999038	0,00	136,00
31	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	222/1999039	0,00	1.568,18
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	222/1999040	755,55	0,00
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	222/1999040	0,00	755,55
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	222/1999041	105,77	0,00
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	222/1999041	0,00	105,77
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	222/1999042	566,67	0,00
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	222/1999042	0,00	566,67
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	222/1999043	944,44	0,00
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	222/1999043	0,00	944,44
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	222/1999044	132,22	0,00
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	222/1999044	0,00	132,22
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	222/1999045	708,33	0,00
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	222/1999045	0,00	708,33
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	222/1999046	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	222/1999047	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	222/1999048	0,00	3.382,00
31	3302040002 DEPRECIACÕES E AMO	364-6		236/1999158	10,62	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		236/1999158	0,00	10,62
31	3302040002 DEPRECIACÕES E AMO	364-6		236/1999160	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		236/1999160	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIACÕES E AMO	286-0		236/1999162	667,85	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		236/1999162	0,00	667,85
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4445 - WORK DIGITAL LTDA	243/1999368	2.459,20	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	Nota 4445 - WORK DIGITAL LTDA	243/1999368	0,00	2.459,20
31	2101010167 Nacional Supriment	1356-0	VLR REF NACIONAL	0/2020678	185,70	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF NACIONAL	0/2020678	0,00	185,70
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022343	21,00	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022343	0,00	21,00
31	3201010012 ICMS DESTDA S/ COM	1412-5	VLR REF PROVISÃO MÊS 07/2024 ICMS DESTDA	0/2024084	66,15	0,00
31	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF PROVISÃO MÊS 07/2024 ICMS DESTDA	0/2024084	0,00	66,15
31	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024186	350,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024186	0,00	350,00
				Total do Dia:	13.215,67	13.215,67
				Total do Mês:	297.518,56	297.518,56

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
01	2101010046	EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 276350 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1728411	0,00	80,00
01	3202010002	FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 276350 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1728412	80,00	0,00
01	3202010001	COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 26737 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LT	0/1728470	1.512,00	0,00
01	2101010164	BRAZAO A JOIA DO B	1341-2	Nota 26737 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LT	0/1728471	0,00	1.512,00
01	3202010001	COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 42909 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	244/1999476	1.959,00	0,00
01	2101010035	SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 42909 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	244/1999476	0,00	1.959,00
01	3305040003	DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023526	12,50	0,00
01	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023526	0,00	12,50
01	1101020005	UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023527	120,00	0,00
01	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023527	0,00	120,00
01	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023528	11.963,28	0,00
01	1101030003	UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023528	0,00	11.963,28
01	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023529	8.415,00	0,00
01	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023529	0,00	8.415,00
01	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023530	1.512,00	0,00
01	1101020005	UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023530	0,00	1.512,00
01	3302060011	COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2023531	372,66	0,00
01	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2023531	0,00	372,66
01	2101010164	BRAZAO A JOIA DO B	1341-2	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024193	1.512,00	0,00
01	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024193	0,00	1.512,00
Total do Dia:					27.458,44	27.458,44	
02	2101010065	B TRANSPORTES - LT	774-9	Nota 572616 - B.TRANSPORTES LTDA.	0/1728416	0,00	163,22
02	3202010002	FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 572616 - B.TRANSPORTES LTDA.	0/1728417	163,22	0,00
02	2101010046	EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO	0/2020706	251,50	0,00
02	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/2020706	0,00	251,50
02	1101020004	SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022414	138,00	0,00
02	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022414	0,00	138,00
02	1101020005	UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023532	300,00	0,00
02	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023532	0,00	300,00
02	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023533	1.600,00	0,00
02	1101020005	UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023533	0,00	1.600,00
02	1101020005	UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023534	260,00	0,00
02	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023534	0,00	260,00
02	2101010065	B TRANSPORTES - LT	774-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024152	163,22	0,00
02	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024152	0,00	163,22
Total do Dia:					2.875,94	2.875,94	
05	3101010003	VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4854 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1999396	0,00	240,00
05	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4854 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1999397	240,00	0,00
05	3101010003	VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4855 - DIEGO SCHUASTZ	0/1999398	0,00	100,00
05	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4855 - DIEGO SCHUASTZ	0/1999399	100,00	0,00
05	3202010001	COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 32704 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	244/1999474	3.750,00	0,00
05	2101010080	COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 32704 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	244/1999474	0,00	3.750,00
05	3302060003	TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2020729	150,97	0,00
05	1101020004	SULCREDI	6-0	VLR REF INTERNET	0/2020729	0,00	150,97
05	3301010011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	313-1	VLR REF FRIES	0/2020755	250,00	0,00
05	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF FRIES	0/2020755	0,00	250,00
05	2101010082	BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2020787	169,65	0,00
05	1101020004	SULCREDI	6-0	VLR REF BLUTRADE	0/2020787	0,00	169,65
05	1101020005	UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023535	96,38	0,00
05	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023535	0,00	96,38
05	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023536	10.000,01	0,00
05	1101030003	UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/2023536	0,00	10.000,01
05	2103050004	INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2024 - INSS	0/2023537	549,82	0,00
05	1101020005	UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2024 - INSS	0/2023537	0,00	549,82
05	1101020005	UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023538	1.115,00	0,00
05	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023538	0,00	1.115,00
05	2101010080	COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2023539	2.050,00	0,00
05	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2023539	0,00	2.050,00
05	1101020005	UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023540	110,00	0,00
05	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023540	0,00	110,00
05	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES	0/2023613	0,01	0,00
05	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES	0/2023613	0,00	0,01
05	2103050003	FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2024 - FGTS	0/2024648	136,00	0,00
05	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2024 - FGTS	0/2024648	0,00	136,00
Total do Dia:					18.717,84	18.717,84	
06	3202010001	COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 32721 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	244/1999470	980,00	0,00
06	2101010080	COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 32721 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	244/1999470	0,00	980,00
06	1101020005	UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023542	29,52	0,00
06	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023542	0,00	29,52
06	1101020005	UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023543	208,68	0,00
06	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023543	0,00	208,68
Total do Dia:					1.218,20	1.218,20	
07	3101010003	VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4856 - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA -	0/1999400	0,00	1.000,00
07	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4856 - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA -	0/1999401	950,00	0,00
07	3305040001	DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4856 - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA -	0/1999402	50,00	0,00
07	3202010001	COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 59321 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	244/1999472	1.672,24	0,00
07	2101010088	ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	Nota 59321 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	244/1999472	0,00	1.672,24
07	3101010003	VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4857 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000403	0,00	110,00
07	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4857 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000404	110,00	0,00
07	2101010088	ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/2020754	2.826,66	0,00
07	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA	0/2020754	0,00	2.826,66
07	2101010117	STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF BONGIOVANE	0/2020762	730,04	0,00
07	1101020004	SULCREDI	6-0	VLR REF BONGIOVANE	0/2020762	0,00	730,04
07	1101020004	SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022415	300,00	0,00
07	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022415	0,00	300,00
07	1101020004	SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022416	180,00	0,00
07	1102010592	CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022416	0,00	180,00
07	3305040003	DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023544	3,52	0,00
07	1101020005	UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023544	0,00	3,52
07	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023545	1.000,00	0,00
07	1101020005	UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023545	0,00	1.000,00
07	1101020005	UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023546	950,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023546	0,00	950,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023547	450,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023547	0,00	450,00
07	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 07/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024091	1.568,18	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 07/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024091	0,00	1.568,18
07	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 07/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024105	1.691,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 07/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024105	0,00	1.691,00
07	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 07/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024117	1.691,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 07/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024117	0,00	1.691,00
Total do Dia:					14.172,64	14.172,64
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023548	1.200,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023548	0,00	1.200,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023549	141,95	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023549	0,00	141,95
08	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023550	3,52	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023550	0,00	3,52
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023551	60,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023551	0,00	60,00
Total do Dia:					1.405,47	1.405,47
09	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF CLARO	0/2020731	42,29	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLARO	0/2020731	0,00	42,29
09	2101010167 Nacional Supriment	1356-0	VLR REF NACIONAL	0/2020732	190,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF NACIONAL	0/2020732	0,00	190,00
09	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/2020733	64,12	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL	0/2020733	0,00	64,12
09	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF AVANT	0/2020743	70,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANT	0/2020743	0,00	70,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023552	1.000,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023552	0,00	1.000,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023553	135,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023553	0,00	135,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023554	1.000,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023554	0,00	1.000,00
09	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF NACIONAL	0/2024144	3,86	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF NACIONAL	0/2024144	0,00	3,86
Total do Dia:					2.505,27	2.505,27
10	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024210	10.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024210	0,00	10.000,00
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023555	194,12	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023555	0,00	194,12
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023556	424,03	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023556	0,00	424,03
12	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2023557	1.495,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2023557	0,00	1.495,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023558	3.600,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023558	0,00	3.600,00
Total do Dia:					5.713,15	5.713,15
13	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 42982 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	244/1999453	266,11	0,00
13	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 42982 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	244/1999453	0,00	266,11
13	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 32801 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	244/1999455	500,00	0,00
13	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 32801 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	244/1999455	0,00	500,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023559	240,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023559	0,00	240,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023560	190,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023560	0,00	190,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023561	252,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023561	0,00	252,00
Total do Dia:					1.448,11	1.448,11
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4861 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1999403	0,00	940,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4861 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1999404	940,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4862 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1999405	0,00	303,80
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4862 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1999406	303,80	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4863 - JP CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA	0/1999407	0,00	240,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4863 - JP CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA	0/1999408	240,00	0,00
14	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020724	477,96	0,00
14	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/2020724	0,00	477,96
14	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022417	300,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022417	0,00	300,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023562	330,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023562	0,00	330,00
Total do Dia:					2.591,76	2.591,76
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4864 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1999409	0,00	270,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4864 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1999410	270,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4865 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SANTA C	0/1999411	0,00	225,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4865 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SANTA C	0/1999412	225,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023563	288,13	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023563	0,00	288,13
15	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024211	15.000,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024211	0,00	15.000,00
Total do Dia:					15.783,13	15.783,13
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4867 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1999414	0,00	216,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4867 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1999415	216,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4868 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1999416	0,00	234,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4868 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1999417	234,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4869 - AGRICER DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE PRO	0/1999418	0,00	200,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4869 - AGRICER DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE PRO	0/1999419	200,00	0,00
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 24190 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	244/1999457	1.649,05	0,00
16	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 24190 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	244/1999458	0,00	1.748,95
16	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 24190 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	244/1999459	99,90	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4866 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000405	0,00	1.238,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4866 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000406	1.230,00	0,00
16	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4866 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000407	8,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023564	262,06	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023564	0,00	262,06
16	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2023565	233,07	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2023565	0,00	233,07
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023566	60,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023566	0,00	60,00
16	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGA	0/2023567	1.748,95	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGA	0/2023567	0,00	1.748,95
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023568	1.748,95	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023568	0,00	1.748,95
Total do Dia:					7.689,98	7.689,98
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7990 - EASY PRINT COMERCIO LTDA-EPP	244/1999460	634,94	0,00
19	2101010048 EASY PRINT COMERCI	714-5	Nota 7990 - EASY PRINT COMERCIO LTDA-EPP	244/1999460	0,00	634,94
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 56373 - Color Cup Ltda - ME	244/1999464	200,00	0,00
19	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	Nota 56373 - Color Cup Ltda - ME	244/1999464	0,00	200,00
19	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 30534 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	0/2000408	3.545,72	0,00
19	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	Nota 30534 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	0/2000409	0,00	3.545,72
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4870 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000410	0,00	273,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4870 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000411	270,00	0,00
19	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4870 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/2000412	3,00	0,00
19	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2020730	71,71	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2020730	0,00	71,71
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023569	700,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023569	0,00	700,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023570	12,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023570	0,00	12,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2023571	926,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/2023571	0,00	926,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023572	240,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023572	0,00	240,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023573	70,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023573	0,00	70,00
Total do Dia:					6.673,37	6.673,37
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4871 - MUNICIPIO DE VANINI	0/1999420	0,00	3.000,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4871 - MUNICIPIO DE VANINI	0/1999421	3.000,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023574	270,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023574	0,00	270,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023575	360,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023575	0,00	360,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023576	270,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023576	0,00	270,00
20	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2024 - SIMPLES	0/2023577	488,89	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2024 - SIMPLES	0/2023577	0,00	488,89
20	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	VLR REF COLOR	0/2024155	200,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2024155	0,00	200,00
Total do Dia:					4.588,89	4.588,89
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 20 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SED/S	0/1728478	1.724,80	0,00
21	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 20 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SED/S	0/1728479	0,00	1.760,00
21	3102020006 ISS SOBRE VENDAS	251-8	Nota 20 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SED/S	0/1728480	35,20	0,00
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4872 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	0/1999422	0,00	589,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4872 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	0/1999423	589,00	0,00
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4873 - CLEITON LUAN BURATTI	0/1999424	0,00	75,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4873 - CLEITON LUAN BURATTI	0/1999425	75,00	0,00
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4874 - JOSUÉ DURANTE	0/1999426	0,00	200,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4874 - JOSUÉ DURANTE	0/1999427	200,00	0,00
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4875 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1999428	0,00	660,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4875 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1999429	660,00	0,00
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4876 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1999430	0,00	1.125,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4876 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1999431	1.125,00	0,00
21	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2020765	730,03	0,00
21	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF STOP	0/2020765	0,00	730,03
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023578	680,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023578	0,00	680,00
Total do Dia:					5.819,03	5.819,03
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4877 - HACKER INDUSTRIAL	0/1999432	0,00	115,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4877 - HACKER INDUSTRIAL	0/1999433	115,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4878 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	244/1999486	0,00	1.200,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4878 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	244/1999487	1.200,00	0,00
22	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO	0/2020756	401,91	0,00
22	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF EXPRESSO	0/2020756	0,00	401,91
22	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF TEVERE	0/2020777	315,70	0,00
22	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF TEVERE	0/2020777	0,00	315,70
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023579	2.070,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023579	0,00	2.070,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023580	190,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023580	0,00	190,00
Total do Dia:					4.292,61	4.292,61
23	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF TEVERE	0/2020775	392,57	0,00
23	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF TEVERE	0/2020775	0,00	392,57
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023581	631,47	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023581	0,00	631,47
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023582	300,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023582	0,00	300,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023583	300,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023583	0,00	300,00
Total do Dia:					1.624,04	1.624,04
25	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024212	5.000,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024212	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4879 - ELEICAO 2024 LENOIR TIECHER VEREADOR	0/1999434	0,00	625,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4879 - ELEICAO 2024 LENOIR TIECHER VEREADOR	0/1999435	625,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4880 - ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA WOLFF	0/1999436	0,00	740,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4880 - ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA WOLFF	0/1999437	740,00	0,00
26	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022418	300,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022418	0,00	300,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023584	490,90	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023584	0,00	490,90
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023585	625,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023585	0,00	625,00
				Total do Dia:	2.780,90	2.780,90
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4881 - MICHEL DOS SANTOS	0/1999438	0,00	300,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4881 - MICHEL DOS SANTOS	0/1999439	300,00	0,00
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 59592 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	244/1999466	1.746,75	0,00
27	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	Nota 59592 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	244/1999466	0,00	1.746,75
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4882 - KAIO FERNANDO MOLOSSE	244/1999488	0,00	995,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4882 - KAIO FERNANDO MOLOSSE	244/1999489	990,00	0,00
27	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4882 - KAIO FERNANDO MOLOSSE	244/1999490	5,00	0,00
				Total do Dia:	3.041,75	3.041,75
28	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 374647 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-SANTA CATARINA	0/1728421	0,00	61,35
28	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 374647 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-SANTA CATARINA	0/1728422	61,35	0,00
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4883 - MUNICIPIO DE VANINI	0/1999440	0,00	3.000,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4883 - MUNICIPIO DE VANINI	0/1999441	3.000,00	0,00
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4884 - ELEICAO 2024 MAYCO JOSE MAZETTO VEREADOR	0/1999442	0,00	255,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4884 - ELEICAO 2024 MAYCO JOSE MAZETTO VEREADOR	0/1999443	255,00	0,00
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4885 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1999444	0,00	225,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4885 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1999445	225,00	0,00
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4886 - GILMAR TIBURCIO MARQUES	0/1999446	0,00	240,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4886 - GILMAR TIBURCIO MARQUES	0/1999447	240,00	0,00
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 50812 - IPX BRASIL LTDA EPP	244/1999468	531,00	0,00
28	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	Nota 50812 - IPX BRASIL LTDA EPP	244/1999468	0,00	531,00
28	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2020735	491,84	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2020735	0,00	491,84
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023586	2.370,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023586	0,00	2.370,00
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023587	3,52	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023587	0,00	3,52
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023588	680,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023588	0,00	680,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023589	300,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023589	0,00	300,00
28	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	VLR REF IPX	0/2023590	531,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IPX	0/2023590	0,00	531,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023591	930,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023591	0,00	930,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023593	255,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023593	0,00	255,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023594	171,11	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023594	0,00	171,11
				Total do Dia:	10.044,82	10.044,82
29	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 374804 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-SANTA CATARINA	0/1728426	0,00	52,13
29	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 374804 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-SANTA CATARINA	0/1728427	52,13	0,00
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 50855 - IPX BRASIL LTDA EPP	244/1999448	453,51	0,00
29	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	Nota 50855 - IPX BRASIL LTDA EPP	244/1999448	0,00	453,51
29	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020734	653,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2020734	0,00	653,00
29	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	VLR REF IPX	0/2023595	453,51	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IPX	0/2023595	0,00	453,51
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023597	1.000,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023597	0,00	1.000,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023599	100,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023599	0,00	100,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023600	1.000,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023600	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	3.712,15	3.712,15
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 24349 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	244/1999450	656,60	0,00
30	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 24349 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	244/1999451	0,00	736,50
30	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 24349 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	244/1999452	79,90	0,00
30	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022419	21,00	0,00
30	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022419	0,00	21,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023601	1.200,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023601	0,00	1.200,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023602	100,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023602	0,00	100,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023603	100,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023603	0,00	100,00
30	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGA	0/2023604	736,50	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGA	0/2023604	0,00	736,50
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023605	736,50	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023605	0,00	736,50
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023607	50,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023607	0,00	50,00
				Total do Dia:	3.680,50	3.680,50
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 08/2024	0/1728494	1.150,38	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 08/2024	0/1728494	0,00	1.150,38
31	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	223/1999049	1.700,00	0,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	223/1999050	0,00	131,82
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	223/1999051	136,00	0,00
31	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	223/1999051	0,00	136,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00						
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	223/1999052	0,00	1.568,18
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	223/1999053	944,44	0,00
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	223/1999053	0,00	944,44
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	223/1999054	132,22	0,00
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	223/1999054	0,00	132,22
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	223/1999055	708,33	0,00
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	223/1999055	0,00	708,33
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	223/1999056	1.133,33	0,00
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	223/1999056	0,00	1.133,33
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	223/1999057	158,66	0,00
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	223/1999057	0,00	158,66
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	223/1999058	850,00	0,00
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	223/1999058	0,00	850,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	223/1999059	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	223/1999060	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	223/1999061	0,00	3.382,00
31	3302040002 DEPRECIÇÕES E AMO	364-6		237/1999164	10,62	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		237/1999164	0,00	10,62
31	3302040002 DEPRECIÇÕES E AMO	364-6		237/1999166	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		237/1999166	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIÇÕES E AMO	286-0		237/1999168	667,85	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		237/1999168	0,00	667,85
31	3201010012 ICMS DESTDA S/ COM	1412-5	VLR REF PROVISÃO MÊS 08/2024 ICMS DESTDA	0/2024085	137,46	0,00
31	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF PROVISÃO MÊS 08/2024 ICMS DESTDA	0/2024085	0,00	137,46
Total do Dia:					11.550,07	11.550,07
Total do Mês:					174.388,06	174.388,06

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 999956 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1761150	0,00	85,50
02	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 999956 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1761151	85,50	0,00
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 23875 - SOMMA SUPRIMENTOS DIGITAIS LTDA	245/1999516	1.844,40	0,00
02	2101010169 SOMMA SUPRIMENTOS	1359-5	Nota 23875 - SOMMA SUPRIMENTOS DIGITAIS LTDA	245/1999516	0,00	1.844,40
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4887 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	245/1999518	0,00	370,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4887 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	245/1999519	370,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023630	375,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023630	0,00	375,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023631	386,55	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023631	0,00	386,55
02	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023632	51,50	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023632	0,00	51,50
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023633	100,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023633	0,00	100,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023634	1.800,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023634	0,00	1.800,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023635	305,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023635	0,00	305,00
Total do Dia:					5.317,95	5.317,95
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023636	3.000,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023636	0,00	3.000,00
Total do Dia:					3.000,00	3.000,00
04	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2021124	730,03	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF STOP	0/2021124	0,00	730,03
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023637	65,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023637	0,00	65,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023638	580,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023638	0,00	580,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023640	218,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023640	0,00	218,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023641	225,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023641	0,00	225,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023642	400,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023642	0,00	400,00
Total do Dia:					2.218,03	2.218,03
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4888 - ANGELO BENINI	245/1999520	0,00	360,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4888 - ANGELO BENINI	245/1999521	360,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023643	144,61	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023643	0,00	144,61
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023644	220,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023644	0,00	220,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023645	135,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023645	0,00	135,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023646	1.600,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023646	0,00	1.600,00
05	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024213	10.000,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024213	0,00	10.000,00
Total do Dia:					12.459,61	12.459,61
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4889 - CLEITON LUAN BURATTI	245/1999522	0,00	220,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4889 - CLEITON LUAN BURATTI	245/1999523	220,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023650	840,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023650	0,00	840,00
06	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 08/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024092	1.568,18	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 08/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024092	0,00	1.568,18
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 08/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024106	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 08/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024106	0,00	1.691,00
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 08/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024118	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 08/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024118	0,00	1.691,00
Total do Dia:					6.010,18	6.010,18
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33099 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	245/1999512	500,00	0,00
09	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 33099 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	245/1999512	0,00	500,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4890 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	245/1999524	0,00	441,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4890 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	245/1999525	441,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4891 - ELEICAO 2024 MOACIR MOTTIN PREFEITO	245/1999526	0,00	3.400,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4891 - ELEICAO 2024 MOACIR MOTTIN PREFEITO	245/1999527	3.400,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4892 - ELEICAO 2024 MOACIR MOTTIN PREFEITO	245/1999528	0,00	1.757,50
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4892 - ELEICAO 2024 MOACIR MOTTIN PREFEITO	245/1999529	1.757,50	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4893 - ELEICAO 2024 PAULO ZELAIN ALBERICI PREFE	245/1999530	0,00	5.350,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4893 - ELEICAO 2024 PAULO ZELAIN ALBERICI PREFE	245/1999531	5.350,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4894 - ELEICAO 2024 PAULO ZELAIN ALBERICI PREFE	245/1999532	0,00	913,50
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4894 - ELEICAO 2024 PAULO ZELAIN ALBERICI PREFE	245/1999533	913,50	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4895 - ELEICAO 2024 PAULO ZELAIN ALBERICI PREFE	245/1999534	0,00	609,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4895 - ELEICAO 2024 PAULO ZELAIN ALBERICI PREFE	245/1999535	609,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4897 - ELEICAO 2024 FRANCINARA MAGRINI FERREIRA	245/1999536	0,00	400,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4897 - ELEICAO 2024 FRANCINARA MAGRINI FERREIRA	245/1999537	400,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4898 - ELEICAO 2024 VALDOMIRO ACUNHA VEREADOR	245/1999538	0,00	1.050,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4898 - ELEICAO 2024 VALDOMIRO ACUNHA VEREADOR	245/1999539	1.050,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4899 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NERY BARBOS	245/1999540	0,00	200,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4899 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NERY BARBOS	245/1999541	200,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4900 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCO	245/1999542	0,00	100,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4900 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCO	245/1999543	100,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4901 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	245/1999544	0,00	216,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4901 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	245/1999545	216,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4903 - ELEICAO 2024 JOVENIL SILVEIRA PEREIRA VE	245/1999546	0,00	75,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4903 - ELEICAO 2024 JOVENIL SILVEIRA PEREIRA VE	245/1999547	75,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4904 - ELEICAO 2024 FELIPE ALVARENGA DITADI VER	245/1999548	0,00	75,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4904 - ELEICAO 2024 FELIPE ALVARENGA DITADI VER	245/1999549	75,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4906 - ELEICAO 2024 FREDERICO ARCARI BECKER PRE	245/1999550	0,00	2.225,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4906 - ELEICAO 2024 FREDERICO ARCARI BECKER PRE	245/1999551	2.225,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4907 - ELEICAO 2024 PAULO ROBERTO BERNARDI VERE	245/1999552	0,00	549,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4907 - ELEICAO 2024 PAULO ROBERTO BERNARDI VERE	245/1999553	549,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4908 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999554	0,00	1.260,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4908 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999555	1.260,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4909 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999556	0,00	1.400,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4909 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999557	1.400,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4910 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999558	0,00	1.935,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4910 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999559	1.935,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4911 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999560	0,00	2.150,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4911 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999561	2.150,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4912 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999562	0,00	9.360,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4912 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	245/1999563	9.360,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4913 - ELEICAO 2024 ELIAS DOS SANTOS ARRUDA VER	245/1999564	0,00	250,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4913 - ELEICAO 2024 ELIAS DOS SANTOS ARRUDA VER	245/1999565	250,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4914 - ELEICAO 2024 JOISSANA AP VIANNA DUTRA VE	245/1999566	0,00	3.750,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4914 - ELEICAO 2024 JOISSANA AP VIANNA DUTRA VE	245/1999567	3.750,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4915 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	245/1999568	0,00	7.545,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4915 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	245/1999569	7.545,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4916 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	245/1999570	0,00	1.250,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4916 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	245/1999571	1.250,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4917 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	245/1999572	0,00	2.250,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4917 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	245/1999573	2.250,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4918 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	245/1999574	0,00	1.500,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4918 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	245/1999575	1.500,00	0,00
09	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2024 - ICMS DESTDA	0/2020796	66,15	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2024 - ICMS DESTDA	0/2020796	0,00	66,15
09	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF CLARO	0/2021036	40,83	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLARO	0/2021036	0,00	40,83
09	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2021040	653,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2021040	0,00	653,00
09	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2021043	491,84	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2021043	0,00	491,84
09	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/2021049	169,65	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/2021049	0,00	169,65
09	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/2021068	64,12	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF CDL	0/2021068	0,00	64,12
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2021072	175,00	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2021072	0,00	175,00
09	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF AVANT	0/2021102	70,00	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF AVANT	0/2021102	0,00	70,00
09	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/2021113	150,97	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF INTERNET	0/2021113	0,00	150,97
09	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/2021134	71,04	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/2021134	0,00	71,04
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022420	158,34	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022420	0,00	158,34
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022421	21,47	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2022421	0,00	21,47
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022422	300,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022422	0,00	300,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023651	19,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023651	0,00	19,00
09	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - INSS	0/2023652	549,82	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - INSS	0/2023652	0,00	549,82
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023658	4.593,50	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023658	0,00	4.593,50
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023660	43,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023660	0,00	43,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023661	141,95	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023661	0,00	141,95
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023663	25,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023663	0,00	25,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023669	1.757,50	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023669	0,00	1.757,50
09	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2023670	834,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2023670	0,00	834,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023672	203,50	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023672	0,00	203,50
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023676	440,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023676	0,00	440,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023678	1.561,60	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023678	0,00	1.561,60
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023679	1.430,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023679	0,00	1.430,00
09	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - FGTS	0/2024649	136,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - FGTS	0/2024649	0,00	136,00
				Total do Dia:	64.678,28	64.678,28
10	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 282850 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1761156	0,00	80,00
10	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 282850 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1761157	80,00	0,00
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29215 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LT	0/1761172	1.561,60	0,00
10	2101010164 BRAZAO A JOIA DO B	1341-2	Nota 29215 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LT	0/1761173	0,00	1.561,60
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 31090 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO	245/1999504	1.990,32	0,00
				V		
10	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	Nota 31090 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO	245/1999505	0,00	2.010,00
				V		
10	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 31090 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO	245/1999506	19,68	0,00
				V		
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 51054 - IPX BRASIL LTDA EPP	245/1999510	300,00	0,00
10	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	Nota 51054 - IPX BRASIL LTDA EPP	245/1999510	0,00	300,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4919 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	245/1999576	0,00	240,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4919 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	245/1999577	240,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4920 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	245/1999578	0,00	755,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4920 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	245/1999579	755,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4921 - JP CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA	245/1999580	0,00	440,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4921 - JP CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA	245/1999581	440,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4922 - ELEICAO 2024 ADELMO LUIS BRAATZ PREFEITO	245/1999582	0,00	6.018,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4922 - ELEICAO 2024 ADELMO LUIS BRAATZ PREFEITO	245/1999583	6.018,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4923 - ELEICAO 2024 CIRIO LUIZ LAUERMANN VEREAD	245/1999584	0,00	265,50
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4923 - ELEICAO 2024 CIRIO LUIZ LAUERMANN VEREAD	245/1999585	265,50	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4924 - ELEICAO 2024 PATRICIA DARIFF DOS SANTOS	245/1999586	0,00	141,10
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4924 - ELEICAO 2024 PATRICIA DARIFF DOS SANTOS	245/1999587	141,10	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4925 - ELEICAO 2024 ELIZETE ESPOSITO VORTMANN V	245/1999588	0,00	250,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4925 - ELEICAO 2024 ELIZETE ESPOSITO VORTMANN V	245/1999589	250,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4926 - ELEICAO 2024 IRENE FRIEDRICH DREXLER VER	245/1999590	0,00	192,60
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4926 - ELEICAO 2024 IRENE FRIEDRICH DREXLER VER	245/1999591	192,60	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4927 - ELEICAO 2024 ELISE KUTSZEPA VEREADOR	245/1999592	0,00	106,10
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4927 - ELEICAO 2024 ELISE KUTSZEPA VEREADOR	245/1999593	106,10	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4928 - ELEICAO 2024 MOACIR AUGUSTINHO NIEDZIULK	245/1999594	0,00	220,80
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4928 - ELEICAO 2024 MOACIR AUGUSTINHO NIEDZIULK	245/1999595	220,80	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4929 - ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS DALARIVA VEREAD	245/1999596	0,00	88,60
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4929 - ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS DALARIVA VEREAD	245/1999597	88,60	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4930 - ELEICAO 2024 RONES TIAGO BRAGA VEREADOR	245/1999598	0,00	302,40
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4930 - ELEICAO 2024 RONES TIAGO BRAGA VEREADOR	245/1999599	302,40	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4931 - ELEICAO 2024 DARLAN JEFERSON KERSCHNER V	245/1999600	0,00	150,80
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4931 - ELEICAO 2024 DARLAN JEFERSON KERSCHNER V	245/1999601	150,80	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4932 - ELEICAO 2024 DOUGLAS RODRIGO PINKOSKI VE	245/1999602	0,00	144,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4932 - ELEICAO 2024 DOUGLAS RODRIGO PINKOSKI VE	245/1999603	144,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4933 - ELEICAO 2024 JACI VIZZOTO VEREADOR	245/1999604	0,00	109,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4933 - ELEICAO 2024 JACI VIZZOTO VEREADOR	245/1999605	109,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4934 - ELEICAO 2024 MATHEUS AUGUSTO PACHECO RUB	245/1999606	0,00	218,80
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4934 - ELEICAO 2024 MATHEUS AUGUSTO PACHECO RUB	245/1999607	218,80	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4935 - ELEICAO 2024 SOLANGE PRESTES VEREADOR	245/1999608	0,00	95,80
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4935 - ELEICAO 2024 SOLANGE PRESTES VEREADOR	245/1999609	95,80	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4936 - ELEICAO 2024 MARIA HELENA BOSING LUTEREK	245/1999610	0,00	540,80
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4936 - ELEICAO 2024 MARIA HELENA BOSING LUTEREK	245/1999611	540,80	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4937 - ELEICAO 2024 EMERSON LAIR KRAUSE VEREADO	245/1999612	0,00	314,10
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4937 - ELEICAO 2024 EMERSON LAIR KRAUSE VEREADO	245/1999613	314,10	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4938 - ELEICAO 2024 ELIZETE ESPOSITO VORTMANN V	245/1999614	0,00	34,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4938 - ELEICAO 2024 ELIZETE ESPOSITO VORTMANN V	245/1999615	34,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4939 - ELEICAO 2024 ADRIANE TERESINHA COLLING V	245/1999616	0,00	141,10
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4939 - ELEICAO 2024 ADRIANE TERESINHA COLLING V	245/1999617	141,10	0,00
10	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020819	266,11	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2020819	0,00	266,11
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023680	589,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023680	0,00	589,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023681	194,12	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023681	0,00	194,12
10	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023682	3,65	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023682	0,00	3,65
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023684	549,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023684	0,00	549,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023686	3.750,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023686	0,00	3.750,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023687	240,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023687	0,00	240,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023688	3.400,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023688	0,00	3.400,00
10	2101010164 BRAZAO A JOIA DO B	1341-2	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024194	1.561,60	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024194	0,00	1.561,60
10	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	VLR REF DIGITEC	0/2024199	2.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DIGITEC	0/2024199	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	27.273,58	27.273,58
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33128 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	245/1999514	825,00	0,00
11	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 33128 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	245/1999514	0,00	825,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4940 - ELEICAO 2024 CLEUSA DA APARECIDA DE OLIV	245/1999618	0,00	754,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4940 - ELEICAO 2024 CLEUSA DA APARECIDA DE OLIV	245/1999619	754,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023689	754,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023689	0,00	754,00
11	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2023694	1.362,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2023694	0,00	1.362,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023697	183,50	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023697	0,00	183,50
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023698	1.000,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023698	0,00	1.000,00
11	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	VLR REF IPX	0/2023699	300,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IPX	0/2023699	0,00	300,00
				Total do Dia:	5.178,50	5.178,50
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4941 - ESPORTE CLUBE PRIMAVERA	245/1999620	0,00	3.240,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4941 - ESPORTE CLUBE PRIMAVERA	245/1999621	3.000,00	0,00
12	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4941 - ESPORTE CLUBE PRIMAVERA	245/1999622	240,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4942 - FRATERNIDADE CRISTA DE PESSOA COM DEFICI	245/1999623	0,00	210,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4942 - FRATERNIDADE CRISTA DE PESSOA COM DEFICI	245/1999624	200,00	0,00
12	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4942 - FRATERNIDADE CRISTA DE PESSOA COM DEFICI	245/1999625	10,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4943 - FRATERNIDADE CRISTA DE PESSOA COM DEFICI	245/1999626	0,00	320,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4943 - FRATERNIDADE CRISTA DE PESSOA COM DEFICI	245/1999627	320,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4944 - ELEICAO 2024 NEIMAR LUIZ NERVIS PREFEITO	245/1999628	0,00	9.400,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4944 - ELEICAO 2024 NEIMAR LUIZ NERVIS PREFEITO	245/1999629	9.400,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4945 - ELEICAO 2024 NEIMAR LUIZ NERVIS PREFEITO	245/1999630	0,00	1.140,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4945 - ELEICAO 2024 NEIMAR LUIZ NERVIS PREFEITO	245/1999631	1.140,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4946 - ELEICAO 2024 PAULO CEZAR DA SILVA VEREAD	245/1999632	0,00	60,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4946 - ELEICAO 2024 PAULO CEZAR DA SILVA VEREAD	245/1999633	60,00	0,00
				Total do Dia:	14.370,00	14.370,00
13	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 113265 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	245/1999507	2.660,00	0,00
13	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	Nota 113265 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	245/1999508	0,00	2.699,00
13	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 113265 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	245/1999509	39,00	0,00
13	1101020003 ITAU	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022470	194,83	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022470	0,00	194,83
13	1101020003 ITAÚ	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022471	71,49	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022471	0,00	71,49
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023703	3.254,80	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023703	0,00	3.254,80
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023706	171,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023706	0,00	171,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023707	3.000,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023707	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023708	124,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023708	0,00	124,00
13	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024178	2.699,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024178	0,00	2.699,00
Total do Dia:					12.214,12	12.214,12
16	2101010048 EASY PRINT COMERCI	714-5	VLR REF EASY	0/2020812	317,47	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EASY	0/2020812	0,00	317,47
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023710	349,93	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023710	0,00	349,93
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023711	288,13	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023711	0,00	288,13
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023712	262,06	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023712	0,00	262,06
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023713	460,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023713	0,00	460,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023716	24,30	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023716	0,00	24,30
16	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024214	5.000,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024214	0,00	5.000,00
Total do Dia:					6.701,89	6.701,89
17	2101010065 B TRANSPORTES - LT	774-9	Nota 603316 - B.TRANSPORTES LTDA.	0/1761152	0,00	226,36
17	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 603316 - B.TRANSPORTES LTDA.	0/1761153	226,36	0,00
17	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 284188 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1761154	0,00	80,00
17	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 284188 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1761155	80,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4947 - ELEICAO 2024 OSMAR TOZZO PREFEITO	245/1999634	0,00	3.490,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4947 - ELEICAO 2024 OSMAR TOZZO PREFEITO	245/1999635	3.490,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4949 - ELEICAO 2024 WILSON LUIZ DA SILVA PREFEI	245/1999638	0,00	6.160,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4949 - ELEICAO 2024 WILSON LUIZ DA SILVA PREFEI	245/1999639	6.160,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4950 - ELEICAO 2024 LADAIR COLPO PREFEITO	245/1999640	0,00	28.220,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4950 - ELEICAO 2024 LADAIR COLPO PREFEITO	245/1999641	28.220,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4951 - ELEICAO 2024 WILSON LUIZ DA SILVA PREFEI	245/1999642	0,00	3.044,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4951 - ELEICAO 2024 WILSON LUIZ DA SILVA PREFEI	245/1999643	3.044,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023717	990,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023717	0,00	990,00
17	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023718	3,65	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023718	0,00	3,65
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023720	275,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023720	0,00	275,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4948 - ELEICAO 2024 OSMAR TOZZO PREFEITO	0/2024146	0,00	630,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4948 - ELEICAO 2024 OSMAR TOZZO PREFEITO	0/2024147	630,00	0,00
Total do Dia:					43.119,01	43.119,01
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 16632 - ULTRA TEXTIL LTDA ME	245/1999495	3.800,10	0,00
18	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	Nota 16632 - ULTRA TEXTIL LTDA ME	245/1999496	0,00	4.000,00
18	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 16632 - ULTRA TEXTIL LTDA ME	245/1999497	200,00	0,00
18	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	Nota 16632 - ULTRA TEXTIL LTDA ME	245/1999498	0,00	0,10
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4952 - ANGELO BENINI	245/1999644	0,00	360,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4952 - ANGELO BENINI	245/1999645	360,00	0,00
18	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2021046	730,03	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF STOP	0/2021046	0,00	730,03
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022423	407,98	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2022423	0,00	407,98
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023725	4.800,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2023725	0,00	4.800,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023726	350,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023726	0,00	350,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023727	1.260,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023727	0,00	1.260,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023728	1.400,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023728	0,00	1.400,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023729	2.150,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023729	0,00	2.150,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023730	1.935,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023730	0,00	1.935,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023731	9.360,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023731	0,00	9.360,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023732	370,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023732	0,00	370,00
Total do Dia:					27.123,11	27.123,11
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4953 - ELEICAO 2024 ESTEVAO MARTINS VEREADOR	245/1999646	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4953 - ELEICAO 2024 ESTEVAO MARTINS VEREADOR	245/1999647	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4954 - ELEICAO 2024 CRISTINA SARTORI VEREADOR	245/1999648	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4954 - ELEICAO 2024 CRISTINA SARTORI VEREADOR	245/1999649	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4955 - ELEICAO 2024 CLAUDIO ALVES VEREADOR	245/1999650	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4955 - ELEICAO 2024 CLAUDIO ALVES VEREADOR	245/1999651	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4956 - ELEICAO 2024 BRASILIANA MACHADO VEREADOR	245/1999652	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4956 - ELEICAO 2024 BRASILIANA MACHADO VEREADOR	245/1999653	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4957 - ELEICAO 2024 GILSO BORGES VEREADOR	245/1999654	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4957 - ELEICAO 2024 GILSO BORGES VEREADOR	245/1999655	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4958 - ELEICAO 2024 MARIA DE FATIMA PALHANO VER	245/1999656	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4958 - ELEICAO 2024 MARIA DE FATIMA PALHANO VER	245/1999657	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4959 - ELEICAO 2024 OSEIAS ARIEL PAZ VEREADOR	245/1999658	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4959 - ELEICAO 2024 OSEIAS ARIEL PAZ VEREADOR	245/1999659	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4960 - ELEICAO 2024 JUSSARA APARECIDA TEIXEIRA	245/1999660	0,00	375,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4960 - ELEICAO 2024 JUSSARA APARECIDA TEIXEIRA	245/1999661	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4961 - ELEICAO 2024 OSNEIA FORTES TOMAIS VEEAD	245/1999662	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4961 - ELEICAO 2024 OSNEIA FORTES TOMAIS VEEAD	245/1999663	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4962 - ELEICAO 2024 ADAO DE ALMEIDA LEITE VEEA	245/1999664	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4962 - ELEICAO 2024 ADAO DE ALMEIDA LEITE VEEA	245/1999665	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4963 - ELEICAO 2024 JURANDI PEREIRA DA SILVA VE	245/1999666	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4963 - ELEICAO 2024 JURANDI PEREIRA DA SILVA VE	245/1999667	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4964 - ELEICAO 2024 IVONETE DIAS GONCALVES VEE	245/1999668	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4964 - ELEICAO 2024 IVONETE DIAS GONCALVES VEE	245/1999669	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4965 - ELEICAO 2024 GILVANIA TAVARES DOS SANTOS	245/1999670	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4965 - ELEICAO 2024 GILVANIA TAVARES DOS SANTOS	245/1999671	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4966 - ELEICAO 2024 GILSON DA SILVA VEEADOR	245/1999672	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4966 - ELEICAO 2024 GILSON DA SILVA VEEADOR	245/1999673	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4967 - ELEICAO 2024 GILMAR JOSE LOPES DE LIMA V	245/1999674	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4967 - ELEICAO 2024 GILMAR JOSE LOPES DE LIMA V	245/1999675	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4968 - ELEICAO 2024 EZEQUIEL LOPES DAMARAT VEE	245/1999676	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4968 - ELEICAO 2024 EZEQUIEL LOPES DAMARAT VEE	245/1999677	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4969 - ELEICAO 2024 LAUVIR PEREIRA DA CRUZ VEE	245/1999678	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4969 - ELEICAO 2024 LAUVIR PEREIRA DA CRUZ VEE	245/1999679	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4970 - ELEICAO 2024 DANIEL BENEDITO VEEADOR	245/1999680	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4970 - ELEICAO 2024 DANIEL BENEDITO VEEADOR	245/1999681	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4971 - ELEICAO 2024 ELIAS DOS SANTOS ARRUDA VER	245/1999682	0,00	375,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4971 - ELEICAO 2024 ELIAS DOS SANTOS ARRUDA VER	245/1999683	375,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4972 - ELEICAO 2024 RAFAEL BARETTA VEEADOR	245/1999684	0,00	150,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4972 - ELEICAO 2024 RAFAEL BARETTA VEEADOR	245/1999685	150,00	0,00
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023734	12,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023734	0,00	12,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023735	200,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023735	0,00	200,00
19	2101010065 B TRANSPORTES - LT	774-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023736	226,36	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023736	0,00	226,36
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023738	120,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023738	0,00	120,00
				Total do Dia:	7.833,36	7.833,36
20	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 377643 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1761158	0,00	77,77
20	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 377643 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1761159	77,77	0,00
20	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 51226 - IPX BRASIL LTDA EPP	245/1999491	892,50	0,00
20	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	Nota 51226 - IPX BRASIL LTDA EPP	245/1999491	0,00	892,50
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4973 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITAIPU	245/1999686	0,00	330,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4973 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITAIPU	245/1999687	330,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4974 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	245/1999688	0,00	245,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4974 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	245/1999689	245,00	0,00
20	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - ICMS DESTDA	0/2020800	137,46	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - ICMS DESTDA	0/2020800	0,00	137,46
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023740	1.200,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023740	0,00	1.200,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023742	1.677,71	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023742	0,00	1.677,71
20	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023744	3,65	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023744	0,00	3,65
20	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - SIMPLES	0/2023746	1.150,38	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - SIMPLES	0/2023746	0,00	1.150,38
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023747	60,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023747	0,00	60,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023748	180,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023748	0,00	180,00
				Total do Dia:	5.954,47	5.954,47
23	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 205793 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	245/1999499	1.118,00	0,00
23	2101010103 GMAD CHAPECOMP SUP	1023-5	Nota 205793 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	245/1999500	0,00	1.138,00
23	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 205793 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	245/1999501	20,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023755	490,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023755	0,00	490,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023756	630,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023756	0,00	630,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023757	150,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023757	0,00	150,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023759	2.500,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023759	0,00	2.500,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023762	3.000,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023762	0,00	3.000,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023764	3.490,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023764	0,00	3.490,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023765	630,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023765	0,00	630,00
				Total do Dia:	12.028,00	12.028,00
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 5680 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	245/1999502	120,00	0,00
24	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 5680 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	245/1999502	0,00	120,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4975 - ELEICAO 2024 EDILVO LUIS BAGIO VEEADOR	245/1999690	0,00	150,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4975 - ELEICAO 2024 EDILVO LUIS BAGIO VEEADOR	245/1999691	150,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4976 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SA	245/1999692	0,00	200,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4976 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SA	245/1999693	200,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4977 - ELEICAO 2024 MOACIR MOTTIN PREFEITO	245/1999694	0,00	400,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4977 - ELEICAO 2024 MOACIR MOTTIN PREFEITO	245/1999695	400,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4978 - ELEICAO 2024 JOISSANA AP VIANNA DUTRA VE	245/1999696	0,00	1.875,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4978 - ELEICAO 2024 JOISSANA AP VIANNA DUTRA VE	245/1999697	1.875,00	0,00
24	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF TEVERE	0/2020809	315,70	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEVERE	0/2020809	0,00	315,70
24	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022424	300,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022424	0,00	300,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF COLOR	0/2023767	511,50	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/2023767	0,00	511,50
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023768	150,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023768	0,00	150,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023769	310,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023769	0,00	310,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023770	450,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023770	0,00	450,00
Total do Dia:					4.782,20	4.782,20
25	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2021052	491,84	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2021052	0,00	491,84
25	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023771	3,65	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023771	0,00	3,65
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023772	400,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023772	0,00	400,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023773	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023773	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023774	625,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023774	0,00	625,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023775	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023775	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023776	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023776	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023777	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023777	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023778	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023778	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023779	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023779	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023780	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023780	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023781	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023781	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023782	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023782	0,00	375,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023783	1.875,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023783	0,00	1.875,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023784	210,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023784	0,00	210,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023785	609,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023785	0,00	609,00
25	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	VLR REF IPX	0/2023786	892,50	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IPX	0/2023786	0,00	892,50
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023787	400,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023787	0,00	400,00
Total do Dia:					8.881,99	8.881,99
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4979 - ELEICAO 2024 LADAIR COLPO PREFEITO	245/1999698	0,00	2.080,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4979 - ELEICAO 2024 LADAIR COLPO PREFEITO	245/1999699	2.080,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4980 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	245/1999700	0,00	575,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4980 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	245/1999701	575,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4981 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	245/1999702	0,00	495,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4981 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	245/1999703	495,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4982 - HACKER INDUSTRIAL	245/1999704	0,00	60,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4982 - HACKER INDUSTRIAL	245/1999705	60,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4983 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	245/1999706	0,00	80,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4983 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	245/1999707	80,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4984 - ELEICAO 2024 NELSON BRISOLA PREFEITO	245/1999708	0,00	13.410,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4984 - ELEICAO 2024 NELSON BRISOLA PREFEITO	245/1999709	13.410,00	0,00
26	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/2020805	653,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/2020805	0,00	653,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023788	291,81	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023788	0,00	291,81
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023789	100,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023789	0,00	100,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023790	430,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023790	0,00	430,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023791	913,50	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023791	0,00	913,50
Total do Dia:					19.088,31	19.088,31
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 43297 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	245/1999493	877,53	0,00
27	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 43297 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	245/1999493	0,00	877,53
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4985 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS	245/1999710	0,00	802,80
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4985 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS	245/1999711	800,00	0,00
27	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 4985 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS	245/1999712	2,80	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4987 - RADIO MOMENTO FM LTDA - ME	245/1999713	0,00	680,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4987 - RADIO MOMENTO FM LTDA - ME	245/1999714	680,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4988 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALEMÃ DE ALPESTRE	245/1999715	0,00	1.445,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4988 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALEMÃ DE ALPESTRE	245/1999716	1.445,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4989 - JOSE GUILHERME AVIOFF	245/1999717	0,00	180,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4989 - JOSE GUILHERME AVIOFF	245/1999718	180,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4990 - LUIZ CARLOS SERAFIN	245/1999719	0,00	260,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4990 - LUIZ CARLOS SERAFIN	245/1999720	260,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4991 - ELEICAO 2024 ADELINO LEVINSKI VEREADOR	245/1999721	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4991 - ELEICAO 2024 ADELINO LEVINSKI VEREADOR	245/1999722	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4992 - ELEICAO 2024 ALCIMAR GOMES VEREADOR	245/1999723	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4992 - ELEICAO 2024 ALCIMAR GOMES VEREADOR	245/1999724	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4993 - ELEICAO 2024 ALDINA BOIANI PERUZZO VEEA	245/1999725	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4993 - ELEICAO 2024 ALDINA BOIANI PERUZZO VEEA	245/1999726	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4994 - ELEICAO 2024 ODAIR BELINO VEREADOR	245/1999727	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4994 - ELEICAO 2024 ODAIR BELINO VEREADOR	245/1999728	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4995 - ELEICAO 2024 CARLOS ALBERTO PREZOTTO VER	245/1999729	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4995 - ELEICAO 2024 CARLOS ALBERTO PREZOTTO VER	245/1999730	270,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4996 - ELEICAO 2024 CLAUDETE CARDOSO MOREIRA VE	245/1999731	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4996 - ELEICAO 2024 CLAUDETE CARDOSO MOREIRA VE	245/1999732	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4997 - ELEICAO 2024 CLEITON JOSE DAS CHAGAS VER	245/1999733	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4997 - ELEICAO 2024 CLEITON JOSE DAS CHAGAS VER	245/1999734	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4998 - ELEICAO 2024 CLEONIR NERIS VEREADOR	245/1999735	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4998 - ELEICAO 2024 CLEONIR NERIS VEREADOR	245/1999736	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4999 - ELEICAO 2024 ALAERCIO PALHANO VEREADOR	245/1999737	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4999 - ELEICAO 2024 ALAERCIO PALHANO VEREADOR	245/1999738	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5000 - ELEICAO 2024 GILBERTO BEVILAQUA VEREADOR	245/1999739	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5000 - ELEICAO 2024 GILBERTO BEVILAQUA VEREADOR	245/1999740	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5001 - ELEICAO 2024 IRINEIA DA SILVA VEREADOR	245/1999741	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5001 - ELEICAO 2024 IRINEIA DA SILVA VEREADOR	245/1999742	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5002 - ELEICAO 2024 LEONIR TEDESCO VEREADOR	245/1999743	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5002 - ELEICAO 2024 LEONIR TEDESCO VEREADOR	245/1999744	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5003 - ELEICAO 2024 MARIZETE LEOPOLDINO BELINO	245/1999745	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5003 - ELEICAO 2024 MARIZETE LEOPOLDINO BELINO	245/1999746	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5004 - ELEICAO 2024 ANTONIO MEDINA VEREADOR	245/1999747	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5004 - ELEICAO 2024 ANTONIO MEDINA VEREADOR	245/1999748	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5005 - ELEICAO 2024 MIRIAN DA SILVA VEREADOR	245/1999749	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5005 - ELEICAO 2024 MIRIAN DA SILVA VEREADOR	245/1999750	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5006 - ELEICAO 2024 RENI DAVI ANTUNES DE LIMA V	245/1999751	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5006 - ELEICAO 2024 RENI DAVI ANTUNES DE LIMA V	245/1999752	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5007 - ELEICAO 2024 OSMAR FERREIRA ALVES VEREAD	245/1999753	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5007 - ELEICAO 2024 OSMAR FERREIRA ALVES VEREAD	245/1999754	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5008 - ELEICAO 2024 PEDRO AUGUSTO MARQUES DA SI	245/1999755	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5008 - ELEICAO 2024 PEDRO AUGUSTO MARQUES DA SI	245/1999756	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5009 - ELEICAO 2024 JUCIANE FERRI PAVAN VEREADO	245/1999757	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5009 - ELEICAO 2024 JUCIANE FERRI PAVAN VEREADO	245/1999758	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5010 - ELEICAO 2024 VALDEMIR BELINO VEREADOR	245/1999759	0,00	270,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5010 - ELEICAO 2024 VALDEMIR BELINO VEREADOR	245/1999760	270,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5011 - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB	245/1999761	0,00	655,20
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5011 - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB	245/1999762	650,00	0,00
27	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 5011 - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB	245/1999763	5,20	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023792	306,01	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023792	0,00	306,01
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023793	10.000,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023793	0,00	10.000,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023794	250,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023794	0,00	250,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023795	2.080,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023795	0,00	2.080,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023796	18.220,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023796	0,00	18.220,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023798	480,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023798	0,00	480,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023799	5.350,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023799	0,00	5.350,00
				Total do Dia:	46.986,54	46.986,54
28	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024215	10.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024215	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	10.000,00	10.000,00
30	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 09/2024	0/1761374	9.078,30	0,00
30	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 09/2024	0/1761374	0,00	9.078,30
30	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	224/1999062	1.700,00	0,00
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	224/1999063	0,00	131,82
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	224/1999064	136,00	0,00
30	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	224/1999064	0,00	136,00
30	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	224/1999065	0,00	1.568,18
30	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	224/1999066	1.133,33	0,00
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	224/1999066	0,00	1.133,33
30	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	224/1999067	158,66	0,00
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	224/1999067	0,00	158,66
30	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	224/1999068	850,00	0,00
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	224/1999068	0,00	850,00
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	224/1999069	1.322,22	0,00
30	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	224/1999069	0,00	1.322,22
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	224/1999070	185,10	0,00
30	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	224/1999070	0,00	185,10
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	224/1999071	991,67	0,00
30	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	224/1999071	0,00	991,67
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	224/1999072	0,00	418,00
30	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	224/1999073	3.800,00	0,00
30	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	224/1999074	0,00	3.382,00
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		238/1999170	10,62	0,00
30	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		238/1999170	0,00	10,62
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		238/1999172	20,78	0,00
30	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		238/1999172	0,00	20,78
30	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		238/1999174	661,99	0,00
30	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		238/1999174	0,00	661,99
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5012 - ELEICAO 2024 SONIA LIRIA VEREADOR	245/1999764	0,00	3.386,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5012 - ELEICAO 2024 SONIA LIRIA VEREADOR	245/1999765	3.386,00	0,00
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5013 - ELEICAO 2024 AMARILDO JUNG VICE-PREFEITO	245/1999766	0,00	6.437,50
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5013 - ELEICAO 2024 AMARILDO JUNG VICE-PREFEITO	245/1999767	6.437,00	0,00
30	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 5013 - ELEICAO 2024 AMARILDO JUNG VICE-PREFEITO	245/1999768	0,50	0,00
30	2101010103 GMAD CHAPECOMP SUP	1023-5	VLR REF GMAD	0/2021056	1.138,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GMAD	0/2021056	0,00	1.138,00
30	2101010169 SOMMA SUPRIMENTOS	1359-5	VLR REF SOMMA	0/2021135	461,10	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SOMMA	0/2021135	0,00	461,10
30	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022425	21,00	0,00
30	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022425	0,00	21,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023801	12,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023801	0,00	12,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023806	49,18	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023806	0,00	49,18
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023807	13.410,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023807	0,00	13.410,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023808	2.068,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023808	0,00	2.068,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023809	930,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023809	0,00	930,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023810	330,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023810	0,00	330,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023816	283,90	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023816	0,00	283,90
30	3201010012 ICMS DESTDA S/ COM	1412-5	VLR REF PROVISÃO MÊS 09/2024 ICMS DESTDA	0/2024086	141,97	0,00
30	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF PROVISÃO MÊS 09/2024 ICMS DESTDA	0/2024086	0,00	141,97
30	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024187	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024187	0,00	120,00
Total do Dia:					48.837,32	48.837,32
Total do Mês:					394.056,45	394.056,45

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 110241 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	246/1999798	1.251,98	0,00
01	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 110241 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	246/1999799	0,00	1.252,00
01	3201010002 COMPRA DE MATERIAL	254-2	Nota 110241 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	246/1999800	0,02	0,00
01	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 13386 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	246/1999801	392,60	0,00
01	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 13386 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	246/1999801	0,00	392,60
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5014 - ELEICAO 2024 SILVIO CESAR ARNO VEREADOR	246/1999807	0,00	10,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5014 - ELEICAO 2024 SILVIO CESAR ARNO VEREADOR	246/1999808	10,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5015 - B E B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L	246/1999809	0,00	750,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5015 - B E B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L	246/1999810	750,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5016 - ELEICAO 2024 VALDERIS COMUNELLO MARCHESI	246/1999811	0,00	264,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5016 - ELEICAO 2024 VALDERIS COMUNELLO MARCHESI	246/1999812	264,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5017 - ELEICAO 2024 JOAO ANTONIO VARELA VEREADO	246/1999813	0,00	270,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5017 - ELEICAO 2024 JOAO ANTONIO VARELA VEREADO	246/1999814	270,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5018 - ELEICAO 2024 PAULO CEZAR DA SILVA VEREAD	246/1999815	0,00	100,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5018 - ELEICAO 2024 PAULO CEZAR DA SILVA VEREAD	246/1999816	100,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5019 - ELEICAO 2024 VALDERIS COMUNELLO MARCHESI	246/1999817	0,00	516,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5019 - ELEICAO 2024 VALDERIS COMUNELLO MARCHESI	246/1999818	516,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5020 - ELEICAO 2024 LENOIR TIECHER VEREADOR	246/1999819	0,00	750,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5020 - ELEICAO 2024 LENOIR TIECHER VEREADOR	246/1999820	750,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5021 - ANGELO BENINI	246/1999821	0,00	360,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5021 - ANGELO BENINI	246/1999822	360,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5022 - RADIO BLAU NUNES LTDA	246/1999823	0,00	550,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5022 - RADIO BLAU NUNES LTDA	246/1999824	550,00	0,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022426	50,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022426	0,00	50,00
01	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023837	51,50	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023837	0,00	51,50
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023841	10,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023841	0,00	10,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023842	3.386,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023842	0,00	3.386,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023843	322,21	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023843	0,00	322,21
				Total do Dia:	9.034,31	9.034,31
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5023 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	246/1999825	0,00	270,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5023 - ELEICAO 2024 EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS	246/1999826	270,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5024 - ELEICAO 2024 CLAUDIO ALVES VEREADOR	246/1999827	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5024 - ELEICAO 2024 CLAUDIO ALVES VEREADOR	246/1999828	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5025 - ELEICAO 2024 DANIEL BENEDITO VEREADOR	246/1999829	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5025 - ELEICAO 2024 DANIEL BENEDITO VEREADOR	246/1999830	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5026 - ELEICAO 2024 GILMAR JOSE LOPES DE LIMA V	246/1999831	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5026 - ELEICAO 2024 GILMAR JOSE LOPES DE LIMA V	246/1999832	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5027 - ELEICAO 2024 IVONETE DIAS GONCALVES VERE	246/1999833	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5027 - ELEICAO 2024 IVONETE DIAS GONCALVES VERE	246/1999834	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5028 - ELEICAO 2024 MARIA DE FATIMA PALHANO VER	246/1999835	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5028 - ELEICAO 2024 MARIA DE FATIMA PALHANO VER	246/1999836	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5029 - ELEICAO 2024 BRASILIANA MACHADO VEREADOR	246/1999837	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5029 - ELEICAO 2024 BRASILIANA MACHADO VEREADOR	246/1999838	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5030 - ELEICAO 2024 OSEIAS ARIEL PAZ VEREADOR	246/1999839	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5030 - ELEICAO 2024 OSEIAS ARIEL PAZ VEREADOR	246/1999840	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5031 - ELEICAO 2024 GILSON DA SILVA VEREADOR	246/1999841	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5031 - ELEICAO 2024 GILSON DA SILVA VEREADOR	246/1999842	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5032 - ELEICAO 2024 EZEQUIEL LOPES DAMARAT VERE	246/1999843	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5032 - ELEICAO 2024 EZEQUIEL LOPES DAMARAT VERE	246/1999844	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5033 - ELEICAO 2024 JUSSARA APARECIDA TEIXEIRA	246/1999845	0,00	125,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5033 - ELEICAO 2024 JUSSARA APARECIDA TEIXEIRA	246/1999846	125,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5034 - ELEICAO 2024 OSNEIA FORTES TOMAIS VEREAD	246/1999847	0,00	625,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5034 - ELEICAO 2024 OSNEIA FORTES TOMAIS VEREAD	246/1999848	625,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5035 - ELEICAO 2024 CRISTINA SARTORI VEREADOR	246/1999849	0,00	625,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5035 - ELEICAO 2024 CRISTINA SARTORI VEREADOR	246/1999850	625,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5036 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	246/1999851	0,00	120,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5036 - ELEICAO 2024 JOAO MARIA ROQUE PREFEITO	246/1999852	120,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5037 - ELEICAO 2024 ADELMO LUIS BRAATZ PREFEITO	246/1999853	0,00	740,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5037 - ELEICAO 2024 ADELMO LUIS BRAATZ PREFEITO	246/1999854	740,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5038 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	246/1999855	0,00	600,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5038 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	246/1999856	600,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5039 - ELEICAO 2024 ADELMO LUIS BRAATZ PREFEITO	246/1999857	0,00	900,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5039 - ELEICAO 2024 ADELMO LUIS BRAATZ PREFEITO	246/1999858	900,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2021382	730,03	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2021382	0,00	730,03
02	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/2021391	165,50	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/2021391	0,00	165,50
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023847	750,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023847	0,00	750,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023848	6.437,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023848	0,00	6.437,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023849	375,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023849	0,00	375,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023850	320,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023850	0,00	320,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023851	200,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023851	0,00	200,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023852	750,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023852	0,00	750,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023853	375,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023853	0,00	375,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023854	375,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023854	0,00	375,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023855	125,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023855	0,00	125,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023856	125,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023856	0,00	125,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023857	125,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023857	0,00	125,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023858	125,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023858	0,00	125,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023859	125,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023859	0,00	125,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023860	125,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023860	0,00	125,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023861	125,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023861	0,00	125,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023862	125,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023862	0,00	125,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023863	50,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023863	0,00	50,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023864	372,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023864	0,00	372,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023865	375,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023865	0,00	375,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023866	110,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023866	0,00	110,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023867	195,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023867	0,00	195,00
				Total do Dia:	17.709,53	17.709,53
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5040 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	246/1999859	0,00	1.200,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5040 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	246/1999860	1.200,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5041 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS FUNCIONARIOS D	246/1999861	0,00	441,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5041 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS FUNCIONARIOS D	246/1999862	441,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023868	1.445,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023868	0,00	1.445,00
03	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023869	3,65	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023869	0,00	3,65
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023870	625,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023870	0,00	625,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023873	120,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023873	0,00	120,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023878	625,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023878	0,00	625,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023879	120,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023879	0,00	120,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023881	625,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023881	0,00	625,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023882	650,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023882	0,00	650,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023883	145,50	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023883	0,00	145,50
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023885	125,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023885	0,00	125,00
				Total do Dia:	6.125,15	6.125,15
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5042 - ELEICAO 2024 AIRTON ATUATTI VEREADOR	246/1999863	0,00	200,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5042 - ELEICAO 2024 AIRTON ATUATTI VEREADOR	246/1999864	200,00	0,00
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5043 - ELEICAO 2024 NELSON BRISOLA PREFEITO	246/1999865	0,00	100,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5043 - ELEICAO 2024 NELSON BRISOLA PREFEITO	246/1999866	100,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023886	220,80	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023886	0,00	220,80
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023887	6.018,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023887	0,00	6.018,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023889	500,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023889	0,00	500,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023890	540,80	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023890	0,00	540,80
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023892	284,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023892	0,00	284,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023895	245,63	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023895	0,00	245,63
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023897	260,68	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023897	0,00	260,68
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023898	9,32	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023898	0,00	9,32
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023900	90,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023900	0,00	90,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023901	10,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023901	0,00	10,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023903	390,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023903	0,00	390,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023905	1.600,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023905	0,00	1.600,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023906	109,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023906	0,00	109,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023907	302,40	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023907	0,00	302,40
				Total do Dia:	10.880,63	10.880,63
05	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 09/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024093	1.568,18	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 09/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024093	0,00	1.568,18
05	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 09/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024107	1.691,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 09/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024107	0,00	1.691,00
05	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 09/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024119	1.691,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 09/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024119	0,00	1.691,00
				Total do Dia:	4.950,18	4.950,18
07	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33420 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	246/1999790	825,00	0,00
07	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 33420 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	246/1999790	0,00	825,00
07	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUMETRADE IMP E EXP PRO LTDA	0/2021367	169,70	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUMETRADE IMP E EXP PRO LTDA	0/2021367	0,00	169,70

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK DIGITAL LTDA	0/2021372	491,84	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK DIGITAL LTDA	0/2021372	0,00	491,84
07	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUEL	712-9	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/2021396	406,77	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/2021396	0,00	406,77
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2021405	670,14	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2021405	0,00	670,14
07	2101010048 EASY PRINT COMERCIAL	714-5	VLR REF EASY PRINT COMERCIO	0/2021411	317,47	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EASY PRINT COMERCIO	0/2021411	0,00	317,47
07	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF MHNET TELECOMUNICAÇÕES	0/2021439	150,97	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNET TELECOMUNICAÇÕES	0/2021439	0,00	150,97
07	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF CLARO	0/2021443	39,99	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLARO	0/2021443	0,00	39,99
07	2101010135 AVANTECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTECH SISTEMAS	0/2021449	70,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTECH SISTEMAS	0/2021449	0,00	70,00
07	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	394-8	VLR REF CDL XANXERÊ	0/2021707	64,12	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL XANXERÊ	0/2021707	0,00	64,12
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022427	300,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022427	0,00	300,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023912	144,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023912	0,00	144,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023913	106,10	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023913	0,00	106,10
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023919	141,10	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023919	0,00	141,10
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023920	95,80	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023920	0,00	95,80
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023925	59,02	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023925	0,00	59,02
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023926	96,30	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023926	0,00	96,30
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023927	135,88	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023927	0,00	135,88
07	2101010080 COPOS.IND DO BRASIL	896-6	VLR REF COPOS	0/2023931	1.053,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2023931	0,00	1.053,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023932	800,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023932	0,00	800,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023934	110,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023934	0,00	110,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023935	330,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023935	0,00	330,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023936	750,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023936	0,00	750,00
07	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2024 - FGTS	0/2024650	136,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2024 - FGTS	0/2024650	0,00	136,00
Total do Dia:					7.463,20	7.463,20
08	3101010003 VENDA DE MERCADORIA	238-0	Nota 5044 - ASSOCIACAO DE VETERANOS BOM JESUS - AVB	246/1999867	0,00	2.310,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5044 - ASSOCIACAO DE VETERANOS BOM JESUS - AVB	246/1999868	2.310,00	0,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022428	103,50	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022428	0,00	103,50
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023938	1.645,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023938	0,00	1.645,00
08	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023939	3,65	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023939	0,00	3,65
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023940	620,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023940	0,00	620,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023941	640,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023941	0,00	640,00
Total do Dia:					5.322,15	5.322,15
09	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUEL	712-9	Nota 379715 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1826580	0,00	63,95
09	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 379715 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1826581	63,95	0,00
09	3202010001 COMPRA DE MERCADORIA	294-1	Nota 51525 - IPX BRASIL LTDA EPP	246/1999792	451,50	0,00
09	2101010016 IPX BRASIL LTDA EPP	533-9	Nota 51525 - IPX BRASIL LTDA EPP	246/1999792	0,00	451,50
09	3101010003 VENDA DE MERCADORIA	238-0	Nota 5045 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	246/1999869	0,00	62,50
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5045 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	246/1999870	62,50	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023942	491,80	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023942	0,00	491,80
09	2101010016 IPX BRASIL LTDA EPP	533-9	VLR REF IPX	0/2023944	451,50	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IPX	0/2023944	0,00	451,50
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023945	192,60	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023945	0,00	192,60
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023946	141,10	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023946	0,00	141,10
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023948	88,60	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023948	0,00	88,60
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023949	200,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023949	0,00	200,00
Total do Dia:					2.143,55	2.143,55
10	3101010003 VENDA DE MERCADORIA	238-0	Nota 5046 - MICHEL DOS SANTOS	246/19999871	0,00	300,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5046 - MICHEL DOS SANTOS	246/19999872	300,00	0,00
10	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022429	150,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022429	0,00	150,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023950	188,85	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023950	0,00	188,85
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023952	194,12	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023952	0,00	194,12
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023953	300,89	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023953	0,00	300,89
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023954	45,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023954	0,00	45,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023955	1.140,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023955	0,00	1.140,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023956	9.400,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023956	0,00	9.400,00
10	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	VLR REF ULTRA	0/2024157	2.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ULTRA	0/2024157	0,00	2.000,00
10	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/2024159	2.826,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ULTRA	0/2024159	0,00	2.826,00
10	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2024173	647,71	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF STOP	0/2024173	0,00	647,71
10	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	VLR REF DIGITEC	0/2024200	2.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DIGITEC	0/2024200	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	19.192,57	19.192,57
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5047 - VANDERLEI DE CESARIA	246/1999873	0,00	480,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5047 - VANDERLEI DE CESARIA	246/1999874	480,00	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022430	100,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022430	0,00	100,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023958	61,48	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023958	0,00	61,48
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023959	225,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023959	0,00	225,00
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023961	3,65	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023961	0,00	3,65
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023963	400,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023963	0,00	400,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023966	843,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023966	0,00	843,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023968	3.240,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023968	0,00	3.240,00
				Total do Dia:	5.353,13	5.353,13
14	2101010169 SOMMA SUPRIMENTOS	1359-5	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021414	461,10	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021414	0,00	461,10
14	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022472	49,00	0,00
14	1101020003 ITAU	5-1	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022472	0,00	49,00
14	1101020003 ITAU	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022473	0,76	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022473	0,00	0,76
14	1101020003 ITAU	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022474	169,95	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022474	0,00	169,95
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023972	1.050,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023972	0,00	1.050,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023973	100,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023973	0,00	100,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023975	60,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023975	0,00	60,00
				Total do Dia:	1.890,81	1.890,81
15	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33529 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	246/1999794	825,00	0,00
15	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 33529 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	246/1999794	0,00	825,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023976	288,13	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023976	0,00	288,13
15	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2023980	3.345,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2023980	0,00	3.345,00
15	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2023983	825,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2023983	0,00	825,00
15	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2023985	580,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2023985	0,00	580,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023987	441,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023987	0,00	441,00
				Total do Dia:	6.304,13	6.304,13
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7164 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	246/1999775	474,25	0,00
16	2101010136 ULTRA SILK PRODUTO	1202-5	Nota 7164 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	246/1999776	0,00	545,53
16	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 7164 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	246/1999777	71,28	0,00
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 144566 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	246/1999796	2.176,00	0,00
16	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 144566 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	246/1999796	0,00	2.176,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023988	1.419,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023988	0,00	1.419,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023989	80,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023989	0,00	80,00
16	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023990	3,65	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023990	0,00	3,65
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023991	270,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023991	0,00	270,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023992	516,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023992	0,00	516,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023993	264,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023993	0,00	264,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023994	1.680,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2023994	0,00	1.680,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023995	60,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023995	0,00	60,00
				Total do Dia:	7.014,18	7.014,18
17	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 1016196 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1826582	0,00	85,50
17	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 1016196 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1826583	85,50	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 582 - FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR 82445273900	246/1999769	40,00	0,00
17	2101010138 FRANCISCO MOTTA	1205-0	Nota 582 - FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR 82445273900	246/1999769	0,00	40,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 24251 - SOMMA SUPRIMENTOS DIGITAIS LTDA	246/1999773	2.151,80	0,00
17	2101010169 SOMMA SUPRIMENTOS	1359-5	Nota 24251 - SOMMA SUPRIMENTOS DIGITAIS LTDA	246/1999773	0,00	2.151,80
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5048 - ANGELO BENINI	246/1999875	0,00	280,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5048 - ANGELO BENINI	246/1999876	280,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5049 - VANDERLEI DE CESARIA	246/1999877	0,00	250,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5049 - VANDERLEI DE CESARIA	246/1999878	250,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5050 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA VETERANOS SÃO LOUREN	246/1999879	0,00	460,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5050 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA VETERANOS SÃO LOUREN	246/1999880	460,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5051 - CLEITON LUAN BURATTI	246/1999881	0,00	105,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5051 - CLEITON LUAN BURATTI	246/1999882	105,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5052 - AGILDO CALDAS FERREIRA	246/1999883	0,00	240,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5052 - AGILDO CALDAS FERREIRA	246/1999884	240,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5053 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	246/1999885	0,00	685,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5053 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	246/1999886	685,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5054 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	246/1999887	0,00	6.750,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5054 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	246/1999888	7.013,00	0,00
17	3301080001 FRETES E CARRETOS	328-0	Nota 5054 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	246/1999889	0,00	263,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023996	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023996	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023997	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023997	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023998	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023998	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023999	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2023999	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024000	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024000	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024001	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024001	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024002	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024002	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024003	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024003	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024004	270,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024004	0,00	270,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024005	135,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024005	0,00	135,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024006	450,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024006	0,00	450,00
17	2101010138 FRANCISCO MOTTA	1205-0	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024180	40,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024180	0,00	40,00
				Total do Dia:	14.365,30	14.365,30
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33589 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	246/1999771	825,00	0,00
18	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 33589 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	246/1999771	0,00	825,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024007	118,03	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024007	0,00	118,03
18	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2024 - INSS	0/2024008	549,82	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2024 - INSS	0/2024008	0,00	549,82
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024009	486,35	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024009	0,00	486,35
18	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2024 - ICMS DESTDA	0/2024010	141,97	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2024 - ICMS DESTDA	0/2024010	0,00	141,97
18	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2024 - SIMPLES	0/2024011	9.078,30	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2024 - SIMPLES	0/2024011	0,00	9.078,30
				Total do Dia:	11.199,47	11.199,47
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024012	310,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024012	0,00	310,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024013	445,64	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024013	0,00	445,64
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024014	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024014	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024015	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024015	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024016	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024016	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024017	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024017	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024018	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024018	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024019	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024019	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024020	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024020	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024021	197,60	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024021	0,00	197,60
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024022	72,40	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024022	0,00	72,40
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024023	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024023	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024024	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024024	0,00	270,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024025	270,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024025	0,00	270,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2024026	10.000,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/2024026	0,00	10.000,00
21	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2024027	5,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2024027	0,00	5,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024028	200,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024028	0,00	200,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024029	181,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024029	0,00	181,00
				Total do Dia:	14.111,64	14.111,64
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5055 - ASSOCIACAO ATLETICA AIMORE	246/1999890	0,00	1.770,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5055 - ASSOCIACAO ATLETICA AIMORE	246/1999891	1.770,00	0,00
22	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022431	300,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022431	0,00	300,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024030	5.480,35	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024030	0,00	5.480,35
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024031	3.044,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024031	0,00	3.044,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024032	679,65	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024032	0,00	679,65

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024033	4.234,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024033	0,00	4.234,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024034	270,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024034	0,00	270,00
22	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/2024035	491,84	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/2024035	0,00	491,84
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024036	150,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024036	0,00	150,00
22	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - WALITEX	0/2024037	1.444,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - WALITEX	0/2024037	0,00	1.444,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024038	150,80	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024038	0,00	150,80
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024039	187,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024039	0,00	187,00
				Total do Dia:	18.201,64	18.201,64
23	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 8777 - WALITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	246/1999803	1.699,00	0,00
23	2101010170 WALITEX COMERCIO D	1360-9	Nota 8777 - WALITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	246/1999804	0,00	1.444,00
23	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 8777 - WALITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	246/1999805	45,00	0,00
23	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	Nota 8777 - WALITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	246/1999806	0,00	300,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5056 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	246/1999892	0,00	1.200,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5056 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	246/1999893	1.200,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5057 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITAIPU	246/1999894	0,00	4.840,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5057 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITAIPU	246/1999895	4.840,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5058 - CENTRO EDUCACIONAL PATO BRANCO LTDA	246/1999896	0,00	1.890,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5058 - CENTRO EDUCACIONAL PATO BRANCO LTDA	246/1999897	1.890,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2021376	491,84	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2021376	0,00	491,84
23	2101010170 WALITEX COMERCIO D	1360-9	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - WALITEX	0/2024145	1.444,00	0,00
23	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - WALITEX	0/2024145	0,00	1.444,00
				Total do Dia:	11.609,84	11.609,84
24	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF TEVERE INDUSTRIA	0/2021370	315,80	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEVERE INDUSTRIA	0/2021370	0,00	315,80
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024040	575,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024040	0,00	575,00
24	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2024041	3,65	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2024041	0,00	3,65
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024042	970,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024042	0,00	970,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024043	450,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024043	0,00	450,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024044	105,66	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024044	0,00	105,66
				Total do Dia:	2.420,11	2.420,11
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 114004 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	246/1999780	2.565,00	0,00
25	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	Nota 114004 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	246/1999781	0,00	2.604,00
25	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 114004 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	246/1999782	39,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5059 - HACKER INDUSTRIAL	246/1999898	0,00	65,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5059 - HACKER INDUSTRIAL	246/1999899	65,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5060 - VANDERLEI DE CESARIA	246/1999900	0,00	690,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5060 - VANDERLEI DE CESARIA	246/1999901	690,00	0,00
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33678 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/2000422	412,50	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 33678 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/2000423	0,00	412,50
25	2101010134 AÇO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF AÇO METAIS FRAIBURGO	0/2021425	1.252,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AÇO METAIS FRAIBURGO	0/2021425	0,00	1.252,00
25	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK COM MAT SERIGRAFICO	0/2021431	438,76	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK COM MAT SERIGRAFICO	0/2021431	0,00	438,76
25	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF BRAPIX	0/2024045	2.604,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BRAPIX	0/2024045	0,00	2.604,00
25	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2024048	307,66	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/2024048	0,00	307,66
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024049	50,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024049	0,00	50,00
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/2024050	1.579,63	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/2024050	0,00	1.579,63
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024051	1.815,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024051	0,00	1.815,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024052	100,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024052	0,00	100,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024053	550,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024053	0,00	550,00
				Total do Dia:	12.468,55	12.468,55
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 13483 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	246/1999786	338,80	0,00
28	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 13483 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	246/1999786	0,00	338,80
28	2101010169 SOMMA SUPRIMENTOS	1359-5	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021415	461,10	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021415	0,00	461,10
28	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF DCELT ENERGIA - 09/2024	0/2021419	78,16	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DCELT ENERGIA - 09/2024	0/2021419	0,00	78,16
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024054	4.840,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024054	0,00	4.840,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024055	20,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024055	0,00	20,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024056	38,50	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024056	0,00	38,50
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024057	1.770,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024057	0,00	1.770,00
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2024058	3,65	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2024058	0,00	3,65
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2024059	3,65	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2024059	0,00	3,65
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024060	360,00	0,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024060	0,00	360,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024061	1.507,20	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024061	0,00	1.507,20
				Total do Dia:	9.421,06	9.421,06
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 2192 - Nacional Suprimentos Para Comunicacao Vi	246/1999778	770,47	0,00
29	2101010167 Nacional Supriment	1356-0	Nota 2192 - Nacional Suprimentos Para Comunicacao Vi	246/1999778	0,00	770,47
29	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 213689 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	246/1999783	85,00	0,00
29	2101010103 GMAD CHAPECOMP SUP	1023-5	Nota 213689 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	246/1999784	0,00	105,00
29	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 213689 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	246/1999785	20,00	0,00
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5061 - JUVELINO OLIVEIRA DA SILVA	246/1999902	0,00	450,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5061 - JUVELINO OLIVEIRA DA SILVA	246/1999903	450,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024062	400,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024062	0,00	400,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024063	120,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024063	0,00	120,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024064	375,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024064	0,00	375,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024065	375,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024065	0,00	375,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024066	300,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024066	0,00	300,00
				Total do Dia:	2.895,47	2.895,47
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024067	218,80	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024067	0,00	218,80
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024068	190,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024068	0,00	190,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024069	132,80	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024069	0,00	132,80
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024070	314,10	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024070	0,00	314,10
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024071	265,50	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024071	0,00	265,50
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024072	1.250,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024072	0,00	1.250,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024073	1.500,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024073	0,00	1.500,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024074	2.250,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2024074	0,00	2.250,00
				Total do Dia:	6.121,20	6.121,20
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 10/2024	0/1826587	2.178,47	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 10/2024	0/1826587	0,00	2.178,47
31	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	225/1999075	1.700,00	0,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	225/1999076	0,00	131,82
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	225/1999077	136,00	0,00
31	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	225/1999077	0,00	136,00
31	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	225/1999078	0,00	1.568,18
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	225/1999079	1.322,22	0,00
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	225/1999079	0,00	1.322,22
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	225/1999080	185,10	0,00
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	225/1999080	0,00	185,10
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	225/1999081	991,67	0,00
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	225/1999081	0,00	991,67
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	225/1999082	1.511,11	0,00
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	225/1999082	0,00	1.511,11
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	225/1999083	211,55	0,00
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	225/1999083	0,00	211,55
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	225/1999084	1.133,33	0,00
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	225/1999084	0,00	1.133,33
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	225/1999085	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	225/1999086	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	225/1999087	0,00	3.882,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		239/1999176	10,62	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		239/1999176	0,00	10,62
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		239/1999178	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MOVEIS E UTENS	94-9		239/1999178	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		239/1999180	661,10	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		239/1999180	0,00	661,10
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5062 - ALEX CLEIN	246/1999904	0,00	120,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5062 - ALEX CLEIN	246/1999905	120,00	0,00
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022432	21,00	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022432	0,00	21,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024075	777,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024075	0,00	777,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2024076	8.336,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2024076	0,00	8.336,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024077	930,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024077	0,00	930,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024078	7.545,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024078	0,00	7.545,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024079	175,54	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024079	0,00	175,54
				Total do Dia:	31.766,49	31.766,49
				Total do Mês:	237.964,29	237.964,29

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5063 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	247/1999945	0,00	960,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5063 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	247/1999946	960,00	0,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022433	67,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022433	0,00	67,00
01	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023592	51,50	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023592	0,00	51,50
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023596	352,53	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023596	0,00	352,53
				Total do Dia:	1.431,03	1.431,03
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023598	17,97	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023598	0,00	17,97
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023606	82,68	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023606	0,00	82,68
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023608	155,30	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023608	0,00	155,30
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DEPÓSITO	0/2023609	270,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DEPÓSITO	0/2023609	0,00	270,00
				Total do Dia:	525,95	525,95
05	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33776 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	247/1999928	3.750,00	0,00
05	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 33776 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	247/1999928	0,00	3.750,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5064 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	247/1999947	0,00	280,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5064 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	247/1999948	280,00	0,00
05	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF CLARO	0/2021478	39,99	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLARO	0/2021478	0,00	39,99
05	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021479	65,28	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021479	0,00	65,28
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2021507	669,93	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2021507	0,00	669,93
05	2101010103 GMAD CHAPECOMP SUP	1023-5	VLR REF GMAD CHAPECOMP	0/2021540	105,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GMAD CHAPECOMP	0/2021540	0,00	105,00
05	1101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK COM MAT	0/2021574	438,77	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK COM MAT	0/2021574	0,00	438,77
05	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF MHNET TELECOMUNICAÇÕES	0/2021583	150,97	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNET TELECOMUNICAÇÕES	0/2021583	0,00	150,97
05	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022434	300,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022434	0,00	300,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022435	367,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022435	0,00	367,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023610	135,88	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023610	0,00	135,88
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023611	160,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023611	0,00	160,00
05	3302060007 SEGURO DE VEÍCULOS	374-3	VLR REF SEGUROS - HDI SEGUROS	0/2023612	380,43	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SEGUROS - HDI SEGUROS	0/2023612	0,00	380,43
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DEPÓSITO	0/2023614	1.680,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DEPÓSITO	0/2023614	0,00	1.680,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023615	375,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023615	0,00	375,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023616	375,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023616	0,00	375,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023617	375,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023617	0,00	375,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023618	270,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023618	0,00	270,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023619	30,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023619	0,00	30,00
				Total do Dia:	9.948,25	9.948,25
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33801 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	247/1999934	705,00	0,00
06	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 33801 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	247/1999934	0,00	705,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5065 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO AL	247/1999949	0,00	550,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5065 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO AL	247/1999950	550,00	0,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5066 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTICAS DE JACU	247/1999951	0,00	1.900,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5066 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTICAS DE JACU	247/1999952	1.960,00	0,00
06	3301080001 FRETES E CARRETOS	328-0	Nota 5066 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTICAS DE JACU	247/1999953	0,00	60,00
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 6364 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	0/2000439	190,00	0,00
06	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	Nota 6364 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	0/2000440	0,00	190,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023620	1.200,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023620	0,00	1.200,00
06	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023621	3,65	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023621	0,00	3,65
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023622	375,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023622	0,00	375,00
06	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023623	929,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023623	0,00	929,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023624	750,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023624	0,00	750,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023625	1.700,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023625	0,00	1.700,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023626	1.090,50	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023626	0,00	1.090,50
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023627	700,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023627	0,00	700,00
				Total do Dia:	10.153,15	10.153,15
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5067 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	247/1999954	0,00	240,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5067 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	247/1999955	240,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5068 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAETANO	247/1999956	0,00	300,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5068 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAETANO	247/1999957	300,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5069 - VALMOR CARDOSO	247/1999958	0,00	300,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5069 - VALMOR CARDOSO	247/1999959	300,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5070 - SILVIO MIGUEL LIMA DA SILVA	247/1999960	0,00	498,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5070 - SILVIO MIGUEL LIMA DA SILVA	247/1999961	498,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5072 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRE	247/1999962	0,00	550,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5072 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRE	247/1999963	550,00	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022436	550,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022436	0,00	550,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022437	275,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022437	0,00	275,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022438	275,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022438	0,00	275,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022439	275,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022439	0,00	275,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022440	275,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022440	0,00	275,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022441	1.000,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022441	0,00	1.000,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022442	550,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022442	0,00	550,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022443	550,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022443	0,00	550,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022444	275,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022444	0,00	275,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022445	1.000,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022445	0,00	1.000,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023628	7.013,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023628	0,00	7.013,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DEPÓSITO	0/2023629	270,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DEPÓSITO	0/2023629	0,00	270,00
07	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 10/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024094	1.568,18	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 10/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024094	0,00	1.568,18
07	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 10/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024108	1.691,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 10/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024108	0,00	1.691,00
07	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 10/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024120	1.691,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 10/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024120	0,00	1.691,00
				Total do Dia:	19.146,18	19.146,18
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5073 - ANGELO BENINI	247/1999964	0,00	300,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5073 - ANGELO BENINI	247/1999965	300,00	0,00
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5074 - VANDERLEI DE CESARIA	247/1999966	0,00	800,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5074 - VANDERLEI DE CESARIA	247/1999967	800,00	0,00
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5075 - HACKER INDUSTRIAL	247/1999968	0,00	65,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5075 - HACKER INDUSTRIAL	247/1999969	65,00	0,00
08	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL XANXERÉ	0/2021498	64,12	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL XANXERÉ	0/2021498	0,00	64,12
08	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF AVANTECH SISTEMAS	0/2021589	73,09	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTECH SISTEMAS	0/2021589	0,00	73,09
08	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022446	110,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022446	0,00	110,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022447	1.000,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022447	0,00	1.000,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022448	550,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022448	0,00	550,00
08	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 10/2024 - FGTS	0/2023639	136,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 10/2024 - FGTS	0/2023639	0,00	136,00
				Total do Dia:	3.098,21	3.098,21
11	2101010169 SOMMA SUPRIMENTOS	1359-5	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021562	461,10	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021562	0,00	461,10
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023647	550,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023647	0,00	550,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023648	271,40	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023648	0,00	271,40
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023649	3,65	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023649	0,00	3,65
11	2101010163 ULTRA TEXTIL LTDA	1340-4	VLR REF ULTRA	0/2024158	2.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ULTRA	0/2024158	0,00	2.000,00
11	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/2024160	2.826,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ULTRA	0/2024160	0,00	2.826,00
11	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/2024174	647,71	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF STOP	0/2024174	0,00	647,71
11	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	VLR REF DIGITEC	0/2024201	2.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DIGITEC	0/2024201	0,00	2.000,00
11	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024216	5.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024216	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	13.759,86	13.759,86
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5076 - VANDERLEI DE CESARIA	247/1999970	0,00	1.030,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5076 - VANDERLEI DE CESARIA	247/1999971	1.030,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023653	118,03	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023653	0,00	118,03
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023654	945,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023654	0,00	945,00
12	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023655	7,30	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023655	0,00	7,30
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023656	130,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023656	0,00	130,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023657	350,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023657	0,00	350,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023659	700,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023659	0,00	700,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023662	300,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023662	0,00	300,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023664	300,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023664	0,00	300,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023665	400,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023665	0,00	400,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023666	255,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023666	0,00	255,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023667	250,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023667	0,00	250,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023668	500,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023668	0,00	500,00
Total do Dia:					5.285,33	5.285,33
13	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 294216 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1855497	0,00	408,00
13	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 294216 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1855498	408,00	0,00
13	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 19773 - TEKSTIL SINTETICOS EIRELI	247/1999908	1.901,34	0,00
13	2101010133 TEKSTIL SINTETICOS	1176-2	Nota 19773 - TEKSTIL SINTETICOS EIRELI	247/1999908	0,00	1.901,34
13	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE IMPORT EXPORT	0/2021553	725,26	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE IMPORT EXPORT	0/2021553	0,00	725,26
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023671	450,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023671	0,00	450,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023673	500,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023673	0,00	500,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023674	210,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023674	0,00	210,00
Total do Dia:					4.194,60	4.194,60
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 21 - IMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0/1855509	250,00	0,00
14	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 21 - IMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0/1855510	0,00	250,00
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33935 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	247/1999930	755,00	0,00
14	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 33935 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	247/1999930	0,00	755,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5077 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	247/1999972	0,00	1.600,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5077 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	247/1999973	1.600,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5078 - ANTONIO CORTES DA PAIXAO	247/1999974	0,00	850,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5078 - ANTONIO CORTES DA PAIXAO	247/1999975	850,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5079 - CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO LAGEADENSE	247/1999976	0,00	3.900,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5079 - CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO LAGEADENSE	247/1999977	3.900,00	0,00
14	2101010169 SOMMA SUPRIMENTOS	1359-5	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021534	1.075,90	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021534	0,00	1.075,90
14	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022449	120,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022449	0,00	120,00
14	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022450	120,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022450	0,00	120,00
14	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022451	30,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022451	0,00	30,00
14	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022452	120,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022452	0,00	120,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023675	200,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023675	0,00	200,00
14	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023677	1.123,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023677	0,00	1.123,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023683	1.554,40	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023683	0,00	1.554,40
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023685	250,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023685	0,00	250,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023690	190,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023690	0,00	190,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023691	160,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023691	0,00	160,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023692	2.000,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023692	0,00	2.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023693	571,95	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023693	0,00	571,95
Total do Dia:					14.870,25	14.870,25
18	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	227/1999101	708,33	0,00
18	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	227/1999102	56,66	0,00
18	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	227/1999102	0,00	56,66
18	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	227/1999103	0,00	708,33
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 13569 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	247/1999913	296,88	0,00
18	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 13569 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	247/1999914	0,00	366,88
18	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 13569 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	247/1999915	70,00	0,00
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 6581 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	247/1999924	250,00	0,00
18	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 6581 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	247/1999924	0,00	250,00
18	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021516	621,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021516	0,00	621,00
18	2101010136 ULTRA SILK PRODUTO	1202-5	VLR REF ULTRA SILK PRODUTOS	0/2021526	272,77	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA SILK PRODUTOS	0/2021526	0,00	272,77
18	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 10/2024 - SIMPLES NACIONAL	0/2023695	2.178,47	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 10/2024 - SIMPLES NACIONAL	0/2023695	0,00	2.178,47
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023696	14,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023696	0,00	14,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023700	223,72	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023700	0,00	223,72
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023701	340,44	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023701	0,00	340,44
18	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023702	440,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023702	0,00	440,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023704	1.520,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023704	0,00	1.520,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023705	1.950,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023705	0,00	1.950,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023719	288,13	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023719	0,00	288,13
Total do Dia:					9.230,40	9.230,40
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 6419 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	247/1999910	360,00	0,00
19	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	Nota 6419 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	247/1999911	0,00	440,00
19	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 6419 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	247/1999912	80,00	0,00
19	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022453	300,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022453	0,00	300,00
19	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 10/2024 - INSS	0/2023709	549,82	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 10/2024 - INSS	0/2023709	0,00	549,82

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023714	4.500,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023714	0,00	4.500,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023715	1.350,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023715	0,00	1.350,00
				Total do Dia:	7.139,82	7.139,82
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5080 - CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	247/1999978	0,00	380,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5080 - CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	247/1999979	380,00	0,00
21	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022454	380,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022454	0,00	380,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023721	1.174,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023721	0,00	1.174,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023722	65,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023722	0,00	65,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023723	927,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023723	0,00	927,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023724	306,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023724	0,00	306,00
21	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024217	10.000,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0/2024217	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	13.232,00	13.232,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 34031 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	247/1999916	500,00	0,00
22	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 34031 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	247/1999916	0,00	500,00
22	3203010001 MATERIAIS APLICADO	302-6	Nota 146081 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	247/1999918	3.251,56	0,00
22	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 146081 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	247/1999918	0,00	3.251,56
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 13586 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	247/1999920	47,20	0,00
22	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 13586 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	247/1999920	0,00	47,20
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5081 - LOCASUL ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	247/1999980	0,00	408,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5081 - LOCASUL ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	247/1999981	408,00	0,00
22	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022455	50,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022455	0,00	50,00
22	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023733	1.089,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023733	0,00	1.089,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023737	930,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023737	0,00	930,00
				Total do Dia:	6.275,76	6.275,76
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5083 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	247/1999982	0,00	516,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5083 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	247/1999983	516,00	0,00
25	2101010133 TEKSTIL SINTETICOS	1176-2	VLR REF TEKSTIL SINTETICOS	0/2021594	1.901,34	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEKSTIL SINTETICOS	0/2021594	0,00	1.901,34
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2021599	1.841,49	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2021599	0,00	1.841,49
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023739	165,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023739	0,00	165,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023741	200,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023741	0,00	200,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023743	190,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023743	0,00	190,00
25	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023745	474,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023745	0,00	474,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DEPÓSITO	0/2023749	3.900,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DEPÓSITO	0/2023749	0,00	3.900,00
				Total do Dia:	9.187,83	9.187,83
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 43627 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	247/1999922	2.310,00	0,00
26	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 43627 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	247/1999922	0,00	2.310,00
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 113220 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	247/1999926	3.014,00	0,00
26	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 113220 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	247/1999926	0,00	3.014,00
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 6811 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	247/1999936	155,00	0,00
26	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 6811 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	247/1999936	0,00	155,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5084 - CARNES ARVOREDO LTDA	247/1999984	0,00	380,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5084 - CARNES ARVOREDO LTDA	247/1999985	380,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5085 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA VETERANOS SÃO LOUREN	247/1999986	0,00	5.500,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5085 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA VETERANOS SÃO LOUREN	247/1999987	5.500,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5086 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	247/1999988	0,00	300,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5086 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	247/1999989	300,00	0,00
26	2101010167 Nacional Supriment	1356-0	VLR REF NACIONAL SUPRIMENTOS	0/2021546	385,24	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF NACIONAL SUPRIMENTOS	0/2021546	0,00	385,24
26	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022456	380,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022456	0,00	380,00
26	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022457	250,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022457	0,00	250,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023750	4.909,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023750	0,00	4.909,00
26	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023751	10,95	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023751	0,00	10,95
26	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023752	3,65	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023752	0,00	3,65
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023753	200,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023753	0,00	200,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023754	230,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023754	0,00	230,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023758	810,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023758	0,00	810,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023760	386,40	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023760	0,00	386,40
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023761	2.000,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023761	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	21.224,24	21.224,24
27	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 296440 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1855500	0,00	80,50
27	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 296440 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1855501	80,50	0,00
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 2309 - Nacional Suprimentos Para Comunicacao Vi	247/1999906	589,50	0,00
27	2101010167 Nacional Supriment	1356-0	Nota 2309 - Nacional Suprimentos Para Comunicacao Vi	247/1999906	0,00	589,50

CNPJ: 03.012.993/0001-00						
Consolidação: Empresa				Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023763	148,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023763	0,00	148,00
27	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - MEGAGRAPHIC	0/2023766	1.155,25	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL - MEGAGRAPHIC	0/2023766	0,00	1.155,25
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023797	1.155,25	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023797	0,00	1.155,25
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023800	370,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023800	0,00	370,00
				Total do Dia:	3.498,50	3.498,50
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 25081 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	247/1999938	1.063,55	0,00
28	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 25081 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	247/1999939	0,00	1.155,25
28	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 25081 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	247/1999940	91,70	0,00
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 52313 - IPX BRASIL LTDA EPP	247/1999941	300,00	0,00
28	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	Nota 52313 - IPX BRASIL LTDA EPP	247/1999941	0,00	300,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023802	1.575,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023802	0,00	1.575,00
28	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL Nº 25081	0/2024124	1.155,25	0,00
28	1103010001 ADIANTAMENTO A FOR	30-2	VLR REF TRANSF. PAGTO ADIANT. NOTA FISCAL Nº 25081	0/2024124	0,00	1.155,25
				Total do Dia:	4.185,50	4.185,50
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 915 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	247/1999943	1.232,50	0,00
29	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 915 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	247/1999943	0,00	1.232,50
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5087 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA VETERANOS SÃO LOUREN	247/1999990	0,00	300,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5087 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA VETERANOS SÃO LOUREN	247/1999991	300,00	0,00
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5088 - CREMOSO ALIMENTOS LTDA EPP	247/1999992	0,00	2.350,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5088 - CREMOSO ALIMENTOS LTDA EPP	247/1999993	2.350,00	0,00
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5089 - RADIO BLAU NUNES LTDA	247/1999994	0,00	350,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5089 - RADIO BLAU NUNES LTDA	247/1999995	350,00	0,00
29	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022458	21,00	0,00
29	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022458	0,00	21,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023803	58,36	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023803	0,00	58,36
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023804	210,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023804	0,00	210,00
29	2101010016 IPX BRASIL LTDA EP	533-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023805	300,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023805	0,00	300,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023811	2.164,50	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023811	0,00	2.164,50
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023812	90,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023812	0,00	90,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023813	516,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023813	0,00	516,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023814	830,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023814	0,00	830,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023815	190,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023815	0,00	190,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023817	2.000,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023817	0,00	2.000,00
29	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023818	2.388,29	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023818	0,00	2.388,29
29	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024139	76,71	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2024139	0,00	76,71
				Total do Dia:	13.077,36	13.077,36
30	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	226/1999088	1.700,00	0,00
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	226/1999089	0,00	131,82
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	226/1999090	136,00	0,00
30	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	226/1999090	0,00	136,00
30	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	226/1999091	0,00	1.568,18
30	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	226/1999092	1.511,11	0,00
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	226/1999092	0,00	1.511,11
30	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	226/1999093	211,55	0,00
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	226/1999093	0,00	211,55
30	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	226/1999094	1.133,33	0,00
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	226/1999094	0,00	1.133,33
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	226/1999095	1.699,99	0,00
30	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	226/1999095	0,00	1.699,99
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	226/1999096	237,99	0,00
30	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	226/1999096	0,00	237,99
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	226/1999097	1.275,00	0,00
30	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	226/1999097	0,00	1.275,00
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	226/1999098	0,00	418,00
30	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	226/1999099	3.800,00	0,00
30	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	226/1999100	0,00	3.382,00
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		240/1999182	4,54	0,00
30	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		240/1999182	0,00	4,54
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		240/1999184	20,78	0,00
30	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		240/1999184	0,00	20,78
30	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		240/1999186	661,10	0,00
30	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		240/1999186	0,00	661,10
30	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF PROVISÃO MÊS 11/2024	0/2024046	1.627,83	0,00
30	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF PROVISÃO MÊS 11/2024	0/2024046	0,00	1.627,83
30	1103010005 ADIANTAMENTO DE 13	34-5	PGTO SALÁRIO 11/2024 - 13º ADIANT. - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024096	708,33	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 11/2024 - 13º ADIANT. - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024096	0,00	708,33
				Total do Dia:	14.727,55	14.727,55
				Total do Mês:	184.191,77	184.191,77

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 22628 - EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SE	248/2000009	340,00	0,00
02	2101010159 EXTINCEL EXTINTORE	1325-0	Nota 22628 - EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SE	248/2000009	0,00	340,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5090 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	248/2000019	0,00	1.200,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5090 - HILÉ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	248/2000020	1.200,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5091 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	248/2000021	0,00	910,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5091 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	248/2000022	900,00	0,00
02	3305040001 DESCONTOS CONCEDID	403-0	Nota 5091 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	248/2000023	10,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5092 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	248/2000024	0,00	470,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5092 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	248/2000025	470,00	0,00
02	2101010136 ULTRA SILK PRODUTO	1202-5	VLR REF ULTRA SILK PRODUTOS	0/2021686	272,76	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA SILK PRODUTOS	0/2021686	0,00	272,76
02	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022459	380,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022459	0,00	380,00
02	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022460	400,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022460	0,00	400,00
02	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022461	21,00	0,00
02	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022461	0,00	21,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023819	78,69	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023819	0,00	78,69
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023820	218,38	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023820	0,00	218,38
02	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023821	51,50	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023821	0,00	51,50
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023822	340,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023822	0,00	340,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023823	172,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023823	0,00	172,00
Total do Dia:					4.854,33	4.854,33
03	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 34195 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	248/2000011	825,00	0,00
03	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 34195 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	248/2000011	0,00	825,00
03	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP SIGN SUPRIMENTOS	0/2021685	669,93	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF STOP SIGN SUPRIMENTOS	0/2021685	0,00	669,93
03	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023824	1.305,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023824	0,00	1.305,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023825	2.000,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023825	0,00	2.000,00
Total do Dia:					4.799,93	4.799,93
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023826	126,45	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023826	0,00	126,45
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023827	1.000,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023827	0,00	1.000,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023828	665,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023828	0,00	665,00
Total do Dia:					1.791,45	1.791,45
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023829	555,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023829	0,00	555,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023830	125,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023830	0,00	125,00
Total do Dia:					680,00	680,00
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7205 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	248/2000005	130,00	0,00
06	2101010157 GONCALVES INJECao	1319-6	Nota 7205 - GONCALVES INJECao DE ACRILICOS LTDA	248/2000005	0,00	130,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5093 - RADIO MOMENTO FM LTDA - ME	248/2000026	0,00	680,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5093 - RADIO MOMENTO FM LTDA - ME	248/2000027	680,00	0,00
06	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL XANXERÉ	0/2021622	64,12	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL XANXERÉ	0/2021622	0,00	64,12
06	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF AVANTECH SISTEMAS	0/2021630	73,09	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTECH SISTEMAS	0/2021630	0,00	73,09
06	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF CLARO	0/2021663	39,99	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLARO	0/2021663	0,00	39,99
06	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF MHNETMAIS	0/2021696	150,97	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNETMAIS	0/2021696	0,00	150,97
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023831	67,78	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023831	0,00	67,78
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023832	852,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023832	0,00	852,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023833	7.500,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023833	0,00	7.500,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023834	641,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023834	0,00	641,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023835	1.780,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023835	0,00	1.780,00
06	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2024 - FGTS	0/2023836	192,66	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2024 - FGTS	0/2023836	0,00	192,66
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023838	3.400,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023838	0,00	3.400,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023839	332,40	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023839	0,00	332,40
06	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 11/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024095	1.568,18	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 11/2024 - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024095	0,00	1.568,18
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 11/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024109	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 11/2024 - MARCIO BONGIOVANNI	0/2024109	0,00	1.691,00
06	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PGTO PRÓ-LABORE 11/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024121	1.691,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRÓ-LABORE 11/2024 - TATIANE ROGOFSKI	0/2024121	0,00	1.691,00
Total do Dia:					20.854,19	20.854,19
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 43701 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	248/2000001	100,00	0,00
09	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 43701 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	248/2000001	0,00	100,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5094 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	248/2000028	0,00	455,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5094 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	248/2000029	455,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5095 - JOSUÉ DURANTE	248/2000030	0,00	320,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5095 - JOSUÉ DURANTE	248/2000031	320,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5096 - MATEUS BAMPI	248/2000032	0,00	240,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5096 - MATEUS BAMPI	248/2000033	240,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023840	250,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023840	0,00	250,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023844	450,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023844	0,00	450,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023845	169,18	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023845	0,00	169,18
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023846	2.350,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023846	0,00	2.350,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023871	161,76	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023871	0,00	161,76
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023872	300,89	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023872	0,00	300,89
09	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023874	3,65	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023874	0,00	3,65
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023875	2.000,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023875	0,00	2.000,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EMPRESTIMO DE SÓCIO	0/2023876	7.000,00	0,00
09	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO DE SÓCIO	0/2023876	0,00	7.000,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023877	172,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023877	0,00	172,00
Total do Dia:					13.972,48	13.972,48
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 13698 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	248/1999998	329,00	0,00
10	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 13698 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	248/1999999	0,00	464,10
10	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 13698 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	248/2000000	135,10	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5097 - FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	248/2000034	0,00	3.780,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5097 - FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	248/2000035	3.780,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5098 - FUNDO MUNIC SAUDE DE BOM JESUS	248/2000036	0,00	2.457,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5098 - FUNDO MUNIC SAUDE DE BOM JESUS	248/2000037	2.457,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5099 - ARQUIMEDES BOBCO	248/2000038	0,00	850,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5099 - ARQUIMEDES BOBCO	248/2000039	850,00	0,00
10	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO	0/2003898	155,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EXPRESSO	0/2003898	0,00	155,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023880	7.000,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023880	0,00	7.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023884	250,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023884	0,00	250,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023888	5.000,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023888	0,00	5.000,00
10	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023891	1.665,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023891	0,00	1.665,00
10	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO	0/2024149	14,17	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EXPRESSO	0/2024149	0,00	14,17
10	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/2024161	2.667,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ULTRA	0/2024161	0,00	2.667,00
10	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	VLR REF DIGITEC	0/2024202	2.497,60	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DIGITEC	0/2024202	0,00	2.497,60
Total do Dia:					26.799,87	26.799,87
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 8462 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	248/2000007	1.152,60	0,00
11	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	Nota 8462 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	248/2000007	0,00	1.152,60
11	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE IMP E EXP	0/2021602	725,26	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE IMP E EXP	0/2021602	0,00	725,26
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023893	78,69	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023893	0,00	78,69
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023894	8.368,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023894	0,00	8.368,00
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023896	10,95	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023896	0,00	10,95
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023899	410,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023899	0,00	410,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023902	398,30	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023902	0,00	398,30
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023904	1.580,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023904	0,00	1.580,00
Total do Dia:					12.723,80	12.723,80
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 43730 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	248/2000003	535,40	0,00
12	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 43730 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	248/2000003	0,00	535,40
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5100 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	248/2000040	0,00	300,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5100 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	248/2000041	300,00	0,00
12	2101010169 SOMMA SUPRIMENTOS	1359-5	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021601	1.075,90	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SOMMA SUPRIMENTOS	0/2021601	0,00	1.075,90
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023908	360,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023908	0,00	360,00
Total do Dia:					2.271,30	2.271,30
13	1101020003 ITAÚ	5-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022475	0,94	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/2022475	0,00	0,94
13	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022476	49,00	0,00
13	1101020003 ITAÚ	5-1	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2022476	0,00	49,00
13	1101030007 ITÁU - APLIC AUTOM	1411-7	VLR REF RENDIMENTO	0/2022477	2.243,94	0,00
13	3305030003 REND DE APLICAÇÃO	402-2	VLR REF RENDIMENTO	0/2022477	0,00	2.243,94
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023909	275,01	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023909	0,00	275,01
Total do Dia:					2.568,89	2.568,89
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 307 - LUIZ CARLOS DO CARMO	248/2000013	7.934,00	0,00
16	2101010171 LUIZ CARLOS DO CAR	1361-7	Nota 307 - LUIZ CARLOS DO CARMO	248/2000013	0,00	7.934,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5101 - LABORATORIO VITAFORT E COMERCIO DE PROD	248/2000042	0,00	320,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5101 - LABORATORIO VITAFORT E COMERCIO DE PROD	248/2000043	320,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023910	1.600,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023910	0,00	1.600,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023911	288,13	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023911	0,00	288,13

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023914	3,65	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023914	0,00	3,65
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023915	60,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023915	0,00	60,00
				Total do Dia:	10.205,78	10.205,78
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5102 - CLEUSA SOETHE GUARESCHI	248/2000044	0,00	390,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5102 - CLEUSA SOETHE GUARESCHI	248/2000045	390,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023916	2.395,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023916	0,00	2.395,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023917	550,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023917	0,00	550,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023918	1.500,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023918	0,00	1.500,00
17	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023921	467,50	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PAGAMENTOS	0/2023921	0,00	467,50
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023922	900,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023922	0,00	900,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023923	600,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023923	0,00	600,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023924	220,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023924	0,00	220,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023928	450,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023928	0,00	450,00
				Total do Dia:	7.472,50	7.472,50
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 34524 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	248/1999996	216,70	0,00
18	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 34524 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	248/1999996	0,00	216,70
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5103 - ACORINHA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PROJETO	248/2000046	0,00	264,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5103 - ACORINHA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PROJETO	248/2000047	264,00	0,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5104 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	248/2000048	0,00	1.150,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5104 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	248/2000049	1.150,00	0,00
18	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021614	80,50	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021614	0,00	80,50
18	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021672	61,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021672	0,00	61,00
18	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF GEDISA ENERGIA	0/2021682	201,32	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GEDISA ENERGIA	0/2021682	0,00	201,32
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023929	320,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023929	0,00	320,00
18	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023930	3,65	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/2023930	0,00	3,65
18	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2024 - SIMPLES NACIONAL	0/2023933	1.627,83	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2024 - SIMPLES NACIONAL	0/2023933	0,00	1.627,83
				Total do Dia:	3.925,00	3.925,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 9329611 - 51.204.777 LUCAS FRANCO RAMOS	248/2000015	500,00	0,00
19	2101010172 51.204.777 LUCAS F	1362-5	Nota 9329611 - 51.204.777 LUCAS FRANCO RAMOS	248/2000015	0,00	500,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 9329795 - 51.204.777 LUCAS FRANCO RAMOS	248/2000017	500,00	0,00
19	2101010172 51.204.777 LUCAS F	1362-5	Nota 9329795 - 51.204.777 LUCAS FRANCO RAMOS	248/2000017	0,00	500,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5105 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	248/2000050	0,00	750,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5105 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	248/2000051	750,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5106 - Jaqueline Costella	248/2000052	0,00	385,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5106 - Jaqueline Costella	248/2000053	385,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5107 - SUPER OUROMAIS LTDA	248/2000054	0,00	700,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5107 - SUPER OUROMAIS LTDA	248/2000055	700,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5108 - CERVEJARIA PLANALTO BEER LTDA	248/2000056	0,00	900,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5108 - CERVEJARIA PLANALTO BEER LTDA	248/2000057	900,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023937	700,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023937	0,00	700,00
				Total do Dia:	4.435,00	4.435,00
20	2101010174 MENDES TRANSPORTES	1364-1	Nota 19217 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	0/1896330	0,00	459,31
20	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 19217 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	0/1896331	459,31	0,00
20	1103010005 ADIANTAMENTO DE 13	34-5	PROVISÃO DO MÊS	229/1999117	0,00	708,33
20	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	229/1999118	1.416,67	0,00
20	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	229/1999119	0,00	106,32
20	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	229/1999120	56,66	0,00
20	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	229/1999120	0,00	56,66
20	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	229/1999121	0,00	602,02
20	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2024 - INSS - 13º	0/2023943	106,32	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2024 - INSS - 13º	0/2023943	0,00	106,32
20	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2024 - INSS	0/2023947	549,82	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2024 - INSS	0/2023947	0,00	549,82
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023951	520,50	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023951	0,00	520,50
20	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/12/2024	0/2023957	20.000,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/12/2024	0/2023957	0,00	20.000,00
20	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/12/2024	0/2023960	20.000,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/12/2024	0/2023960	0,00	20.000,00
20	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PGTO SALÁRIO 12/2024 - 13º INTEGRAL - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024097	602,02	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 12/2024 - 13º INTEGRAL - MATEUS EDUARDO LOPES	0/2024097	0,00	602,02
20	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	VLR REF FGTS 13º	0/2024140	151,11	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FGTS 13º	0/2024140	0,00	151,11
20	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	VLR REF 13º SALARIO	0/2024142	708,33	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF 13º SALARIO	0/2024142	0,00	708,33
				Total do Dia:	44.570,74	44.570,74
23	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE IMPORT EXPORT	0/2021691	1.625,78	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE IMPORT EXPORT	0/2021691	0,00	1.625,78
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023962	90,50	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023962	0,00	90,50
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023964	55,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023964	0,00	55,00

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023965	77,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023965	0,00	77,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023967	275,41	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023967	0,00	275,41
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023969	137,50	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023969	0,00	137,50
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023970	272,36	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023970	0,00	272,36
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023971	180,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023971	0,00	180,00
				Total do Dia:	2.713,55	2.713,55
24	2101010167 Nacional Supriment	1356-0	VLR REF NACIONAL SUPRIMENTOS	0/2021607	385,23	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF NACIONAL SUPRIMENTOS	0/2021607	0,00	385,23
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023974	165,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023974	0,00	165,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023977	157,94	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023977	0,00	157,94
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023978	37,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023978	0,00	37,00
				Total do Dia:	745,17	745,17
25	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021637	474,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/2021637	0,00	474,00
				Total do Dia:	474,00	474,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5109 - GAURUSS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	248/2000058	0,00	400,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5109 - GAURUSS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	248/2000059	400,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 5110 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	248/2000060	0,00	780,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 5110 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	248/2000061	780,00	0,00
26	2101010134 AÇO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF AÇO METAIS FRAIBURGO	0/2021600	1.005,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AÇO METAIS FRAIBURGO	0/2021600	0,00	1.005,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023979	110,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023979	0,00	110,00
				Total do Dia:	2.295,00	2.295,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023981	930,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023981	0,00	930,00
				Total do Dia:	930,00	930,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023982	152,71	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023982	0,00	152,71
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF RETIRADA	0/2023984	367,86	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RETIRADA	0/2023984	0,00	367,86
				Total do Dia:	520,57	520,57
31	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	228/1999104	1.700,00	0,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	228/1999105	0,00	131,82
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	228/1999106	136,00	0,00
31	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	228/1999106	0,00	136,00
31	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	228/1999107	0,00	1.568,18
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	228/1999108	1.699,99	0,00
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	228/1999108	0,00	1.699,99
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	228/1999109	351,32	0,00
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	228/1999109	0,00	351,32
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	228/1999110	1.888,88	0,00
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	228/1999110	0,00	1.888,88
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	228/1999111	264,44	0,00
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	228/1999111	0,00	264,44
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	228/1999112	1.416,67	0,00
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	228/1999112	0,00	1.416,67
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	228/1999113	2.691,67	0,00
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	228/1999113	0,00	2.691,67
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	228/1999114	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	228/1999115	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	228/1999116	0,00	3.382,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		241/1999188	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MOVEIS E UTENS	94-9		241/1999188	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		241/1999190	661,10	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		241/1999190	0,00	661,10
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023986	218,38	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF RECEBIMENTOS	0/2023986	0,00	218,38
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF PROVISÃO MÊS 12/2024	0/2024047	1.138,04	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF PROVISÃO MÊS 12/2024	0/2024047	0,00	1.138,04
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024127	200,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/2024127	0,00	200,00
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	VLR REF ESTOQUE	0/2024218	10.556,27	0,00
31	1109010001 MERCADORIAS PARA R	50-7	VLR REF ESTOQUE	0/2024218	0,00	10.556,27
31	3302060005 DESPESA C/ FRETES	150-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024704	0,00	4.260,26
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024705	4.260,26	0,00
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024706	403.814,10	0,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024707	0,00	403.814,10
31	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024708	17.730,00	0,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024709	0,00	17.730,00
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024710	0,00	24.351,09
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024711	24.351,09	0,00
31	3102020006 ISS SOBRE VENDAS	251-8	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024712	0,00	35,20
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024713	35,20	0,00
31	3201010002 COMPRA DE MATERIAI	254-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024714	0,00	0,10
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024715	0,10	0,00
31	3201010005 SERVIÇOS DE TERCEI	257-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024716	0,00	360,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024717	360,00	0,00
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024718	0,00	7.994,09
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024719	7.994,09	0,00
31	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024720	0,00	9.530,33
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024721	9.530,33	0,00
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024722	0,00	223.128,07

CNPJ: 03.012.993/0001-00			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024723	223.128,07	0,00
31	3202010002	FRETES E CARRETOS	295-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024724	0,00	5.855,27
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024725	5.855,27	0,00
31	3203010001	MATERIAIS APLICADO	302-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024726	0,00	8.078,72
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024727	8.078,72	0,00
31	3301010011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	313-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024728	0,00	820,00
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024729	820,00	0,00
31	3301080001	FRETES E CARRETOS	328-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024730	323,00	0,00
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024731	0,00	323,00
31	3302010001	SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024732	0,00	16.945,16
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024733	16.945,16	0,00
31	3302010004	FÉRIAS	343-3	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024734	0,00	1.888,88
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024735	1.888,88	0,00
31	3302010005	13º SALÁRIO	344-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024736	0,00	2.125,00
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024737	2.125,00	0,00
31	3302010007	FGTS	346-8	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024738	0,00	1.620,04
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024739	1.620,04	0,00
31	3302020001	PRO-LABORE	361-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024740	0,00	45.600,00
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024741	45.600,00	0,00
31	3302040002	DEPRECIações E AMO	364-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024742	0,00	360,10
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024743	360,10	0,00
31	3302060001	ENERGIA ELÉTRICA	369-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024744	0,00	3.576,87
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024745	3.576,87	0,00
31	3302060003	TELEFONE E INTERNE	371-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024746	0,00	2.475,48
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024747	2.475,48	0,00
31	3302060007	SEGURO DE VEÍCULOS	374-3	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024748	0,00	8.134,65
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024749	8.134,65	0,00
31	3302060008	TAXA DE LICENCIAME	375-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024750	0,00	197,59
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024751	197,59	0,00
31	3302060011	COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024752	0,00	2.479,83
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024753	2.479,83	0,00
31	3302060014	DESPESAS COM USO D	381-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024754	0,00	706,18
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024755	706,18	0,00
31	3302060015	MATERIAIS DE ESCRI	382-4	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024756	0,00	2.296,82
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024757	2.296,82	0,00
31	3302060024	SERVIÇOS PROFISSIO	391-3	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024758	0,00	420,00
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024759	420,00	0,00
31	3302060027	ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024760	0,00	765,17
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024761	765,17	0,00
31	3302060029	MANUTENÇÃO DE MÁQU	396-4	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024762	0,00	3.059,90
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024763	3.059,90	0,00
31	3302060030	IMPOSTOS E TAXAS D	397-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024764	0,00	25,00
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024765	25,00	0,00
31	3305030001	DESCONTOS OBTIDOS	400-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024766	376,76	0,00
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024767	0,00	376,76
31	3305030003	REND DE APLICAÇÃO	402-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024768	2.243,94	0,00
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024769	0,00	2.243,94
31	3305040001	DESCONTOS CONCEDID	403-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024770	0,00	477,80
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024771	477,80	0,00
31	3305040002	JUROS PAGOS	404-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024772	0,00	261,61
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024773	261,61	0,00
31	3305040003	DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024774	0,00	1.031,37
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024775	1.031,37	0,00
31	3201010012	ICMS DESTDA S/ COM	1412-5	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024776	0,00	1.309,25
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024777	1.309,25	0,00
31	2408030001	RESULTADO DO EXERC	237-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024778	0,00	44.317,97
31	3901010001	RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249/2024779	44.317,97	0,00
Total do Dia:					875.719,14	875.719,14	
Total do Mês:					1.045.322,69	1.045.322,69	
Total do Geral:					3.498.971,04	3.498.971,04	

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42202590768 de 25/02/1999

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ATIVO	279.997,49	344.504,71
CIRCULANTE	226.341,59	288.034,62
DISPONIBILIDADES	178.037,77	225.219,65
CAIXA	15.482,32	7.180,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.593,84	46.581,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.961,61	171.457,13
 CRÉDITOS	 5.000,20	 8.955,08
CLIENTES NACIONAIS	5.000,20	8.955,08
 ESTOQUES	 43.303,62	 53.859,89
ESTOQUE DE MERCADORIAS	43.303,62	53.859,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.655,90	56.470,09
INVESTIMENTOS	5.398,57	5.398,57
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.398,57	5.398,57
 IMOBILIZADO	 48.257,33	 51.071,52
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS	156.270,61	150.730,61
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO	-108.013,28	-99.659,09
 TOTAL DO ATIVO	 279.997,49	 344.504,71
 PASSIVO	 279.997,49	 344.504,71
CIRCULANTE	131.532,50	125.357,69
FORNECEDORES	28.294,92	24.459,98
FORNECEDORES NACIONAIS	28.294,92	24.459,98
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	 102.099,54	 98.318,00
FOLHA DE PAGTO COLABORADORES	1.568,18	0,00
PROVISÕES E ENCARGOS	1.888,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SÓCIOS	97.900,00	97.900,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	742,48	418,00
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	 1.138,04	 2.579,71
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	1.138,04	2.579,71
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	 67.000,00	 182.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.000,00	182.000,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	67.000,00	182.000,00
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 81.464,99	 37.147,02
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	30.000,00	30.000,00
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 51.464,99	 7.147,02
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-82.637,61	-82.637,61
LUCROS ACUMULADOS	89.784,63	88.876,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.317,97	907,99
 TOTAL DO PASSIVO	 279.997,49	 344.504,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 279.997,49 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 344.504,71 (trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos).

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI
CONTADOR
CRC 1SC023397O3

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42202590768 de 25/02/1999

Grau: 4

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	421.544,10	313.438,58
RECEITA BRUTA DE VENDAS	421.544,10	313.438,58
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	403.814,10	304.746,18
RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS	17.730,00	8.692,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.386,29	18.371,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.386,29	18.371,12
TRIBUTOS SOBRE VENDAS	24.386,29	18.371,12
RECEITA LÍQUIDA	397.157,81	295.067,46
CUSTOS	256.255,83	242.382,92
CUSTOS DE PRODUÇÃO	19.193,77	24.940,30
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS	1.669,35	459,07
MÃO DE OBRA	0,00	833,00
CUSTOS INDIRETOS	17.524,42	23.648,23
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	228.983,34	215.942,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	228.983,34	215.942,62
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.078,72	1.500,00
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS	8.078,72	1.500,00
LUCRO BRUTO	140.901,98	52.684,54
DESPESAS OPERACIONAIS	97.433,93	51.633,26
DESPESAS OPERACIONAIS	97.433,93	51.633,26
DESPESAS COMERCIAIS	497,00	469,15
DESPESAS COM PESSOAL	820,00	0,00
TRANSPORTE DE VENDAS	-323,00	469,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.936,93	51.164,11
DESPESAS COM PESSOAL	22.579,08	3.604,11
HONORÁRIOS DIRETORIA	45.600,00	37.500,00
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	360,10	669,80
DESPESAS GERAIS	28.397,75	9.390,20
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	43.468,05	1.051,28
RECEITAS FINANCEIRAS	2.620,70	1.526,25
RECEITAS FINANCEIRAS	2.620,70	1.526,25
DESPESAS FINANCEIRAS	1.770,78	1.669,54
DESPESAS FINANCEIRAS	1.770,78	1.669,54
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	44.317,97	907,99
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.317,97	907,99

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI
CONTADOR
CRC 1SC023397O3

CNPJ: 03.012.993/0001-00

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

Saldo inicial de lucros acumulados	89.784,63
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	89.784,63
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	44.317,97
Saldo anterior de prejuízos acumulados	82.637,61
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	51.464,99
Dividendos por ação do capital social	0,00

MARCIO BONGIOVANNI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI

CONTADOR

CRC 1SC023397O3

CNPJ: 03.012.993/0001-00

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.818,12
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	424.896,48
1.002	JUROS RECEBIDOS	2.243,94
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-242.988,26
1.004	PAGAMENTO A EMPREGADOS	-56.817,51
1.005	JUROS PAGOS	-1.292,98
1.006	DESPESAS GERAIS	-23.541,51
1.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	-34.682,04
1.008	RECEITA DIVERSAS	0,00
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	0,00
2.002	INVESTIMENTOS	0,00
3	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENT	115.000,00
3.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	-115.000,00
4	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00
4.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-47.181,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		225.219,65
No final do Período		178.037,77
Variação		-47.181,88

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI
CONTADOR
CRC 1SC023397O3

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO O	44.317,97
2	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
2.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00
2.002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE INSTR. DE HEDGE	0,00
2.010	CONVERSÃO DE DEM. CONTÁBEIS DE OP. EXTERIOR	0,00
2.015	PLANOS DE PENSÃO COM BENEFICIO DEFINIDO RECONHECIDOS	0,00
5	RESULTADO ABRENGENTE DO PERÍODO	0,00
5.001	RESULTADO ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS CONTROLADORES	0,00
5.002	RESULTADO ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES	0,00

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI
CONTADOR
CRC 1SC023397O3

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ: 03.012.993/0001-00

Mês/Ano: 12/2024

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENT	AÇÕES EM TESOURARIA	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMADOS	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTE	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,02	0,00	37.147,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.317,97	0,00	44.317,97
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.317,97	0,00	44.317,97
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.464,99	0,00	81.464,99

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI
CONTADOR
CRC 1SC02339703

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Estabelecimento: 01 - BONGIOVANNI COMUNICACAO GRAFICA LTDA M - 03.012.993/0001-00

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA BONGIOVANNI COMUNICAÇÃO GRÁFICA, É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, REGISTRADA LEGALMENTE POR CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SOB O NIRE Nº 42202590768, COM SEDE RODOVIA SC 480 KM 03, SN, XANXERÊ, SC, CEP: 89.820-000, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA/CNPJ SOB O Nº 03.012.993/0001-00, TEM COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE O COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CNAE 47.89-0-99), COM INÍCIO DE SUAS ATIVIDADES EM 26/02/1999, A EMPRESA É TRIBUTADA COM BASE NO SIMPLES NACIONAL E PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EMPRESA SÃO APRESENTADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, OBEDECENDO AS ORIENTAÇÕES DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE (NBC) E DA LEI Nº 11.638/2007. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CORRESPONDEM ÀS NORMAS E ORIENTAÇÕES QUE ESTÃO VIGENTES PARA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO MENSURADAS E ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS (R\$).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Balanco Patrimonial

3.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O BALANÇO PATRIMONIAL É CONSTITUÍDO DE DUAS PARTES E COMPOSTO POR TRÊS ELEMENTOS BÁSICOS: OS ATIVOS (BENS E DIREITOS), OS PASSIVOS (OBRIGAÇÕES) E O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, TEM POR FINALIDADE APRESENTAR A POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA EMPRESA.

A) ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INCLUEM SALDO EM CAIXA, CONTAS BANCÁRIAS E AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELOS VALORES ORIGINAIS APLICADOS, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS ATÉ A DATA DO BALANÇO.

CLIENTES: AS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES CORRESPONDEM AOS VALORES A RECEBER DE CLIENTES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DECURSO NORMAL DA ATIVIDADE DA EMPRESA.

ESTOQUES: OS ESTOQUES CORRESPONDEM AOS MATERIAIS E SUPRIMENTOS UTILIZADOS PARA A PRODUÇÃO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS. NA ENTRADA ESSES MATERIAIS SÃO AVALIADOS PELO VALOR ORIGINAL DAS AQUISIÇÕES, UTILIZANDO COMO MÉTODO DE MENSURAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DOS ESTOQUES É O CUSTO MÉDIO PONDERADO.

B) ATIVO NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS: A COMPOSIÇÃO DO SALDO NA CONTA DE INVESTIMENTOS SE REFERE A AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO.

IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO: A EMPRESA POSSUI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REGISTRADOS NO ATIVO IMOBILIZADO, OS BENS MÓVEIS SÃO REGISTRADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO. EM RELAÇÃO A DEPRECIAÇÃO FOI CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR AO SE TRATAR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APLICOU-SE A TAXA DE 10% AO ANO, REFERENTE AOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS APLICOU-SE A TAXA DE 10% E REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA APLICOU-SE A TAXA DE 20% AO ANO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

C) PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES A PAGAR: OS FORNECEDORES A PAGAR CORRESPONDEM AOS VALORES A

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

PAGAR PELOS BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: COMPREENDEM AS OBRIGAÇÕES REFERENTE A SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES, BEM COMO OS ENCARGOS SOBRE A FOLHA A PAGAR.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: CORRESPONDEM AOS TRIBUTOS A PAGAR PELA EMPRESA, SEJAM ELES TRIBUTOS PRÓPRIOS OU RETIDOS NA FONTE.

D) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS TOMADOS SÃO RECONHECIDOS, INICIALMENTE, QUANDO DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS. A CONTA CONTÁBIL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS É COMPOSTA POR 1 (UM) ÚNICO EMPRÉSTIMO, COM DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS.

E) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL: O CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO É DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 30.000 (TRINTA MIL) QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL), TOTALMENTE INTEGRALIZADO.

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: OS LUCROS ACUMULADOS NO VALOR DE R\$ 51.464,99 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) SÃO PROVENIENTES DAS RECEITAS DECORRENTES DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. O LUCRO DO PERÍODO É DE R\$ 44.317,97 (QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

3.2. DRE

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) APRESENTA AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, DEMONSTRADA DE FORMA A DESTACAR O RESULTADO LÍQUIDO PARA O PERÍODO, INCLUINDO AS DESPESAS REALIZADAS. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A EMPRESA TEVE RECEITAS PROVENIENTES DE SUA ATIVIDADE, AS DESPESAS FORAM INCLUIDAS NA APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM QUE OCORRERAM, DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

3.3. DLPA

A DLPA MOSTRA AS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS ORGANIZAÇÕES DURANTE UM PERÍODO. ESTA DEMONSTRAÇÃO APONTA AS MUDANÇAS PARA O LUCRO OU PARA OS SALDOS DE PREJUÍZO ACUMULADO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA.

ATRAVÉS DA DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) A BONGIOVANI COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA ME EVIDENCIOU AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO SALDO DA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS, DEIXANDO EVIDENTE AS ALTERAÇÕES NO SALDO DE LUCRO ACUMULADO PARA O PERÍODO DE DIVULGAÇÃO COM O SALDO FINAL DE R\$ 51.464,99 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

3.4. DFC

A DFC INDICA QUAIS FORAM AS SAÍDAS E ENTRADAS DE DINHEIRO NO CAIXA DURANTE O PERÍODO E O RESULTADO DESSE FLUXO. COM A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC), A BONGIOVANI COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA ME APRESENTOU AS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE OS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS OCORRIDOS NO PERÍODO.

DESTA FORMA ATRAVÉS DA DFC A EMPRESA DEMONSTRA SUA CAPACIDADE DE GERAR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E TAMBÉM SUAS NECESSIDADES PARA UTILIZAR SEUS FLUXOS DE CAIXA. NESTE CASO A BONGIOVANI COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA ME APRESENTOU UMA REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM R\$ 47.181,88 (QUARENTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA OITO CENTAVOS), OBSERVANDO AS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2024 E NO FINAL DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

CNPJ: 03.012.993/0001-00

Consolidação: Empresa

Ano:

2024

DRA - Demonstração do Resultado Abrangente**3.5. DRA**

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA) REPRESENTA AS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO DA EMPRESA DURANTE O PERÍODO, DECORRENTE DO RESULTADO ABRANGENTE ATRIBUÍVEL AOS SÓCIOS.

A BONGIOVANI COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA ME, APRESENTOU NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA), OBSERVANDO QUE A EMPRESA NÃO OBTVEU RESULTADO ABRANGENTE ATRIBUÍVEL AOS SÓCIOS, O RESULTADO LÍQUIDO PARA O PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO 2024 O VALOR CORRESPONDENTE AO LUCRO DO EXERCÍCIO DE R\$ 44.317,97 (QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**3.6. DMPL**

A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TEM A FUNÇÃO DE REGISTRAR QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE TENHAM ACONTECIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA ORGANIZAÇÃO EM UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO.

COM A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) A BONGIOVANI COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA ME EVIDENCIOU AS VARIAÇÕES OCORRIDAS EM TODAS AS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DURANTE O PERÍODO. NO CASO DA EMPRESA FORAM MANTIDOS OS VALORES REFERENTES AO CAPITAL SOCIAL TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO TOTALIZOU UM MONTANTE DE R\$ 81.464,99 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI
CONTADOR
CRC 1SC02339703

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 27

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de DIARIO nº 27, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: BONGIOVANNI COMUNICACAO GRAFICA LTDA

Endereço: RUA 27 DE FEVEREIRO, 1603

Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES

C.E.P.: 89820000

Cidade.: XANXERÊ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42202590768 e arquivado em 25/02/1999.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 03012993000100

XANXERÊ/SC, 11 de Junho de 2025

SANDRAMAR TORIANI SEMBRANELI
CONTADOR
C.P.F.:01538963965
R.G.:2877475 SSP/SC
C.R.C.:1SC02339703

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00705531902
R.G.:4.164.521 SSP