

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 28/02/2023

	02/2023	12/2022
A T I V O	47.097,12	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.097,12	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	42.097,12	33.960,58
CAIXA	40.985,61	26.751,63
CAIXA	40.985,61	26.751,63
 BANCOS - MATRIZ	 1.081,51	 7.198,95
BANCO SICREDI	1.081,51	7.198,95
 APLICACOES	 30,00	 10,00
SICREDI CAP.	30,00	10,00
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	 5.000,00	 0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
 TOTAL DO ATIVO	 47.097,12	 33.960,58
 P A S S I V O	 -47.097,12	 -33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-2.273,60	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-2.273,60	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA	-2.273,60	0,00
 PATRIMONIO LIQUIDO	 -44.823,52	 -33.960,58
CAPITAL	-20.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	 -24.823,52	 -13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
 TOTAL DO PASSIVO	 -47.097,12	 -33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 28/02/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.097,12 (quarenta e sete mil e noventa e sete reais e doze centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO PEREIRA SILVA
Data: 15/09/2023 13:57:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHELE ESCHER MIELKE
Data: 15/09/2023 14:00:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.500,00	40.500,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	13.500,00	40.500,00
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	13.500,00	40.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS	13.500,00	40.500,00
RECEITA LÍQUIDA	13.500,00	40.500,00
CUSTOS	2.273,60	26.399,08
CUSTOS DAS VENDAS	2.273,60	26.399,08
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	2.273,60	26.399,08
COMPRA MERCADORIA	2.273,60	26.399,08
LUCRO BRUTO	11.226,40	14.100,92
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	329,30	121,36
AGUA, LUZ, TELEFONE	329,30	66,36
DESPESAS DIVERSAS	0,00	55,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	34,16	18,98
DESPESAS BANCARIAS	34,16	18,98
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.862,94	13.960,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	10.862,94	13.960,58
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.862,94	13.960,58

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO PEREIRA SILVA
Data: 15/09/2023 13:57:45-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

gov.br

Documento assinado digitalmente
MICHELE ESCHER MIELKE
Data: 15/09/2023 14:00:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 47.121.104/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41211551191.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/07/2022

Ato constitutivo: 41815061165

Marechal Cândido Rondon, 01/03/2023

MICHELE ESCHER MIELKE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 057.775.837-33

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
A T I V O	47.244,55	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.244,55	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	41.635,16	33.960,58
CAIXA	40.134,46	26.751,63
CAIXA	40.134,46	26.751,63
 BANCOS - MATRIZ	 1.370,70	 7.198,95
BANCO SICREDI	1.370,70	7.198,95
 APLICACOES	 130,00	 10,00
SICREDI CAP.	130,00	10,00
 CREDITOS DE CURTO PRAZO	 609,39	 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	609,39	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	609,39	0,00
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	 5.000,00	 0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
 TOTAL DO ATIVO	 47.244,55	 33.960,58
 P A S S I V O	 -47.244,55	 -33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-6.981,45	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-6.981,45	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	-2.273,60	0,00
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	 -3.823,91	 0,00
SALARIOS A PAGAR	-2.112,56	0,00
INSS A RECOLHER	-1.051,38	0,00
FGTS A RECOLHER	-659,97	0,00
 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	 -883,94	 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-655,25	0,00
IR.FONTE A RECOLHER	-228,69	0,00
 PATRIMONIO LIQUIDO	 -40.263,10	 -33.960,58
CAPITAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	 19.736,90	 -13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.736,90	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
(-)PREJUIZO ACUMULADO	44.560,42	0,00
 TOTAL DO PASSIVO	 -47.244,55	 -33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.244,55 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

12/2023 12/2022

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.092,66	40.500,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	59.092,66	40.500,00
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	59.092,66	40.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS	59.092,66	40.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.140,64	0,00
DEDUCOES RECEITA BRUTA	2.140,64	0,00
IMP.INC.S/VEN.E SERV.-MAT	2.140,64	0,00
SIMPLES NACIONAL	1.901,24	0,00
ISS S/SERVICOS	239,40	0,00
RECEITA LÍQUIDA	56.952,02	40.500,00
CUSTOS	59.280,84	26.399,08
CUSTOS DAS VENDAS	59.280,84	26.399,08
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	59.280,84	26.399,08
COMPRA MERCADORIA	59.260,84	26.399,08
ENTRADA BONIFICAÇÃO BRINDES	20,00	0,00
LUCRO BRUTO	-2.328,82	14.100,92
DESPESAS OPERACIONAIS	31.368,66	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	31.368,66	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	35.978,80	140,34
DESP.C/PESSOAL - MATRIZ	24.163,33	0,00
ORDENADOS	22.350,65	0,00
FGTS	1.812,68	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	11.329,53	121,36
PRO-LABORE	9.240,00	0,00
HONORARIOS	480,00	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONE	1.140,17	66,36
DESPESAS DIVERSAS	273,40	55,00
DESP. USO E CONSUMO	195,96	0,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	485,94	18,98
DESPESAS BANCARIAS	227,98	18,98
DESPESAS C/JUROS	257,96	0,00
OUTRAS RECEITAS	-4.610,14	0,00
RECEITAS FINAN.-MAT.	-4.610,14	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	-4.610,14	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-33.697,48	13.960,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-33.697,48	13.960,58
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-33.697,48	13.960,58

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	24.823,52	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	24.823,52	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
lucro/prejuízo líquido do exercício	-44.560,42	0,00
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucro/prejuízos acumulados	-19.736,90	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	-40.851,15	33.150,71
1.001	Rebimento de clientes	45.353,26	40.500,00
1.002	Movimentação bancária	-4.156,23	-7.294,29
1.205	Pagamento a empregados	-19.547,20	0,00
1.210	Pagamentos de tributos	-751,98	0,00
1.220	Despesas gerais	-1.125,86	-55,00
1.225	Outros Pagamentos	-60.623,14	0,00
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4	PATRIMONIO LIQUIDO	40.000,00	0,00
4.001	Capital Social	40.000,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	-26.399,08
311010010	COMPRA MERCADORIA	0,00	-26.399,08
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-851,15	6.751,63
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		40.985,61	0,00
No final do Período		40.134,46	6.751,63
Variação		-851,15	6.751,63

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/03/2023 a 31/12/2023, da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 31/12/2023

MICHELE ESCHER MIELKE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 057.775.837-33



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03560947901	MICHELE ESCHER MIELKE
05777583733	LEANDRO PEREIRA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/04/2024 14:41 SOB N°
20242701191.
PROTOCOLO: 242701191 DE 16/04/2024. NIRE: 41211551191.
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
A T I V O	47.244,55	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.244,55	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	41.635,16	33.960,58
CAIXA	40.134,46	26.751,63
CAIXA	40.134,46	26.751,63
 BANCOS - MATRIZ	 1.370,70	 7.198,95
BANCO SICREDI	1.370,70	7.198,95
 APLICACOES	 130,00	 10,00
SICREDI CAP.	130,00	10,00
 CREDITOS DE CURTO PRAZO	 609,39	 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	609,39	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	609,39	0,00
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	 5.000,00	 0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
 TOTAL DO ATIVO	 47.244,55	 33.960,58
 P A S S I V O	 -47.244,55	 -33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-6.981,45	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-6.981,45	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	-2.273,60	0,00
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	 -3.823,91	 0,00
SALARIOS A PAGAR	-2.112,56	0,00
INSS A RECOLHER	-1.051,38	0,00
FGTS A RECOLHER	-659,97	0,00
 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	 -883,94	 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-655,25	0,00
IR.FONTE A RECOLHER	-228,69	0,00
 PATRIMONIO LIQUIDO	 -40.263,10	 -33.960,58
CAPITAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	 19.736,90	 -13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.736,90	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
(-)PREJUIZO ACUMULADO	44.560,42	0,00
 TOTAL DO PASSIVO	 -47.244,55	 -33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.244,55 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Geordan Fernando Putzke de Oliveira
Graciele Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA – inscrito no CNPJ sob n.º 47.121.104/0001-18, com sede na Rua Gernot Reuter, n.º 850, Brcao 04, Parque Industrial II, neste Município e Comarca.

CERTIFICO que, procedi às buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 04 de julho de 2025.

MARIA
TEREZINHA
SEQUINEL DE
CAMARGO:053
99393000171

Assinado de forma
digital por MARIA
TEREZINHA SEQUINEL
DE
CAMARGO:0539939300
0171
Dados: 2025.07.04
18:12:03 -03'00'

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 47.121.104/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41211551191.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/07/2022

Ato constitutivo: 41815061165

Marechal Cândido Rondon, 01/01/2023

MICHELE ESCHER MIELK
CONTADOR
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 47.121.104/0001-18

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2023 a 28/03/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427788	25,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427788	0,00	25,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427789	1.000,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427789	0,00	1.000,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	3/3427790	125,75	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	3/3427790	0,00	125,75
2	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/3428483	67,94	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL	0/3428483	0,00	67,94
2	164100001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27-2	VALOR AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO	0/3447765	5.000,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	VALOR AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO	0/3447765	0,00	5.000,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427791	48,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427791	0,00	48,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427792	90,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427792	0,00	90,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427793	41,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427793	0,00	41,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	3/3427794	7.000,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	3/3427794	0,00	7.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	3/3427795	370,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	3/3427795	0,00	370,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427796	300,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427796	0,00	300,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427797	50,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427797	0,00	50,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	3/3427798	2.000,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	3/3427798	0,00	2.000,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427799	229,90	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427799	0,00	229,90
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427800	75,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427800	0,00	75,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427801	46,80	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427801	0,00	46,80
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	3/3427802	17,08	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	3/3427802	0,00	17,08
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427803	25,50	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427803	0,00	25,50
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427804	110,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427804	0,00	110,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427805	50,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427805	0,00	50,00
10	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/3449687	128,97	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGO COPEL	0/3449687	0,00	128,97
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427806	1.500,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427806	0,00	1.500,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427807	20,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427807	0,00	20,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427808	310,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427808	0,00	310,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427809	500,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427809	0,00	500,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427810	23,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427810	0,00	23,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427811	400,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427811	0,00	400,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427812	1.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427812	0,00	1.000,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427813	1.000,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427813	0,00	1.000,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427814	28,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427814	0,00	28,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427815	5,75	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427815	0,00	5,75
16	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	3/3427816	10,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	3/3427816	0,00	10,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427817	20,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427817	0,00	20,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427818	4,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427818	0,00	4,00
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	PAGO INDEPENDENCIA NF 461131	0/3449681	504,91	0,00
17	211010002 INDEPENDENCIA	314-0	PAGO INDEPENDENCIA NF 461131	0/3449681	0,00	504,91
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427819	20,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427819	0,00	20,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427820	5,99	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427820	0,00	5,99
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427821	80,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427821	0,00	80,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427822	25,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427822	0,00	25,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427823	2.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427823	0,00	2.000,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427824	2.000,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427824	0,00	2.000,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427825	22,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427825	0,00	22,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427826	14,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427826	0,00	14,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427827	15,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427827	0,00	15,00
20	111010001 CAIXA	1-9	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0/3449703	6.750,00	0,00
20	415010001 PRESTACAO DE SERVICOS	181-3	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0/3449703	0,00	6.750,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427828	69,90	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427828	0,00	69,90
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427829	1.500,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427829	0,00	1.500,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427830	1.006,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427830	0,00	1.006,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	3/3427831	2.400,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	3/3427831	0,00	2.400,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427832	500,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	3/3427832	0,00	500,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427833	22,50	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427833	0,00	22,50
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427834	35,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427834	0,00	35,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	3/3427835	20,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	3/3427835	0,00	20,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2023 a 28/03/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
24	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO	3/3427836	73,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO	3/3427836	0,00	73,00	
24	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO POR PIX	3/3427837	65,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO POR PIX	3/3427837	0,00	65,00	
24	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO	3/3427838	10,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO	3/3427838	0,00	10,00	
25	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO POR PIX	3/3427839	400,00	0,00	
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO POR PIX	3/3427839	0,00	400,00	
25	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO	3/3427840	6,00	0,00	
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO	3/3427840	0,00	6,00	
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0 RECEBIMENTO POR PIX	3/3427841	1.882,00	0,00	
25	111010001 CAIXA	1-9 RECEBIMENTO POR PIX	3/3427841	0,00	1.882,00	
25	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO POR PIX	3/3427842	1.900,00	0,00	
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO POR PIX	3/3427842	0,00	1.900,00	
26	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6 PAGO INDEPENDENCIA NF 462712	0/3449682	98,00	0,00	
26	211010002 INDEPENDENCIA	314-0 PAGO INDEPENDENCIA NF 462712	0/3449682	0,00	98,00	
26	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6 PAGO INDEPENDENCIA NF 462707	0/3449683	1.016,95	0,00	
26	211010002 INDEPENDENCIA	314-0 PAGO INDEPENDENCIA NF 462707	0/3449683	0,00	1.016,95	
27	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO	3/3427843	20,40	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO	3/3427843	0,00	20,40	
30	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO	3/3427844	5,00	0,00	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO	3/3427844	0,00	5,00	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0 RECEBIMENTO POR PIX	3/3427845	200,00	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9 RECEBIMENTO POR PIX	3/3427845	0,00	200,00	
31	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO	3/3427846	18,00	0,00	
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO	3/3427846	0,00	18,00	
31	111010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO	3/3427847	6,54	0,00	
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0 PAGAMENTO	3/3427847	0,00	6,54	
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6 PAGO INDEPENDENCIA NF 463323	0/3449684	163,00	0,00	
31	211010002 INDEPENDENCIA	314-0 PAGO INDEPENDENCIA NF 463323	0/3449684	0,00	163,00	
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6 PAGO INDEPENDENCIA NF 463472	0/3449685	180,00	0,00	
31	211010002 INDEPENDENCIA	314-0 PAGO INDEPENDENCIA NF 463472	0/3449685	0,00	180,00	
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6 PAGO INDEPENDENCIA NF 463319	0/3449686	96,00	0,00	
31	211010002 INDEPENDENCIA	314-0 PAGO INDEPENDENCIA NF 463319	0/3449686	0,00	96,00	
			Total do Mês:	44.751,88	44.751,88	
=====						

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2023 a 28/03/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427850	4.000,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427850	0,00	4.000,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427851	20,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427851	0,00	20,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427852	30,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427852	0,00	30,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427853	259,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427853	0,00	259,00
2	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	PAGO INDEPENDENCIA NF 463723	0/3449688	214,74	0,00
2	211010002 INDEPENDENCIA	314-0	PAGO INDEPENDENCIA NF 463723	0/3449688	0,00	214,74
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427854	10,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427854	0,00	10,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427855	28,50	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427855	0,00	28,50
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427856	19,96	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427856	0,00	19,96
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427857	60,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427857	0,00	60,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427858	600,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427858	0,00	600,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427859	400,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427859	0,00	400,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427860	14,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427860	0,00	14,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427861	10,50	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427861	0,00	10,50
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427862	41,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427862	0,00	41,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427863	13,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427863	0,00	13,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427864	25,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427864	0,00	25,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427865	50,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427865	0,00	50,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427866	2.000,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427866	0,00	2.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427867	50,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427867	0,00	50,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427868	6,50	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427868	0,00	6,50
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427869	180,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427869	0,00	180,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427870	20,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427870	0,00	20,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427871	2.242,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427871	0,00	2.242,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427872	43,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427872	0,00	43,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427873	9,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427873	0,00	9,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427874	7,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427874	0,00	7,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427875	114,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427875	0,00	114,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427876	160,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427876	0,00	160,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	4/3427877	17,08	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	4/3427877	0,00	17,08
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427878	80,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427878	0,00	80,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427879	28,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427879	0,00	28,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427880	48,50	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427880	0,00	48,50
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427881	600,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427881	0,00	600,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427882	1.140,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427882	0,00	1.140,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427883	35,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427883	0,00	35,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427884	23,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427884	0,00	23,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427885	200,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427885	0,00	200,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427886	42,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427886	0,00	42,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427887	18,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427887	0,00	18,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427888	11,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427888	0,00	11,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427889	4,50	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427889	0,00	4,50
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427890	1.000,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427890	0,00	1.000,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427891	29,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427891	0,00	29,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427892	3.300,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427892	0,00	3.300,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	4/3427893	50,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	4/3427893	0,00	50,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427894	69,25	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427894	0,00	69,25
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427895	23,21	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427895	0,00	23,21
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	4/3427896	1.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	4/3427896	0,00	1.000,00
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	4/3427897	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	4/3427897	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427898	7,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427898	0,00	7,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427899	7,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427899	0,00	7,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427900	50,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427900	0,00	50,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	4/3427901	5,95	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	4/3427901	0,00	5,95
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	4/3427902	120,00	0,00

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2023 a 28/03/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427933	50,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427933	0,00	50,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427934	17,71	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427934	0,00	17,71
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427935	24,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427935	0,00	24,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427936	85,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427936	0,00	85,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427937	600,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427937	0,00	600,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427938	80,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427938	0,00	80,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427939	19,37	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427939	0,00	19,37
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427940	960,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427940	0,00	960,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427941	56,80	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427941	0,00	56,80
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427942	80,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427942	0,00	80,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427943	5.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427943	0,00	5.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427944	6.000,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427944	0,00	6.000,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	5/3427945	3.100,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	5/3427945	0,00	3.100,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427946	3.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427946	0,00	3.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427947	6.000,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427947	0,00	6.000,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427948	1.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427948	0,00	1.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427949	1.100,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427949	0,00	1.100,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427950	3.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427950	0,00	3.000,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427951	3.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427951	0,00	3.000,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427952	534,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427952	0,00	534,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427953	48,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427953	0,00	48,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	5/3427954	17,08	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	5/3427954	0,00	17,08
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427955	25,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427955	0,00	25,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427956	150,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427956	0,00	150,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427957	8,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427957	0,00	8,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427958	100,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427958	0,00	100,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427959	90,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427959	0,00	90,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427960	691,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427960	0,00	691,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427961	65,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427961	0,00	65,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427962	4.300,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427962	0,00	4.300,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427963	50,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427963	0,00	50,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427964	2.206,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427964	0,00	2.206,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427965	14,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427965	0,00	14,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427966	15,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427966	0,00	15,00
17	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	5/3427967	10,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	5/3427967	0,00	10,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427968	170,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427968	0,00	170,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427969	765,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427969	0,00	765,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427970	70,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427970	0,00	70,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427971	450,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427971	0,00	450,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427972	20,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427972	0,00	20,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427973	70,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427973	0,00	70,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427974	35,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427974	0,00	35,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427975	100,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427975	0,00	100,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427976	660,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427976	0,00	660,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427977	160,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427977	0,00	160,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427978	200,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427978	0,00	200,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427979	350,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427979	0,00	350,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427980	100,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427980	0,00	100,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427981	19,99	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427981	0,00	19,99
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427982	7,50	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427982	0,00	7,50
Total do Mês:					44.673,45	44.673,45
Total Geral:					149.449,46	149.449,46

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 28/02/2023

	02/2023	12/2022
A T I V O	47.097,12	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.097,12	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	42.097,12	33.960,58
CAIXA	40.985,61	26.751,63
CAIXA	40.985,61	26.751,63
 BANCOS - MATRIZ	 1.081,51	 7.198,95
BANCO SICREDI	1.081,51	7.198,95
 APLICACOES	 30,00	 10,00
SICREDI CAP.	30,00	10,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
 TOTAL DO ATIVO	 47.097,12	 33.960,58
 P A S S I V O	 -47.097,12	 -33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-2.273,60	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-2.273,60	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA	-2.273,60	0,00
 PATRIMONIO LIQUIDO	 -44.823,52	 -33.960,58
CAPITAL	-20.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	 -24.823,52	 -13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
 TOTAL DO PASSIVO	 -47.097,12	 -33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 28/02/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.097,12 (quarenta e sete mil e noventa e sete reais e doze centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 28 de Fevereiro de 2023 (em R\$)

Estabelecimento: 01 - LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA - 47.121.104/0001-18

Notas Explicativas Gerais

1.

1. EMPRESA

LR SERRALHERIA, cadastrada no CNPJ sob o número 47.121.104/0001-18, constituída em 12/07/2022, tributada pelo MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, com apuração mensal, com ramo de atividade de: Fabricação de Esquadrias de Metais, Fabricação de Maquinas para a Industria Metalúrgica, Peças e Peças e Acessórios, Exceto Máquina-ferramenta; Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda; Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores; Fabricação de outros produtos de Metal não Especificado Anteriormente e Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias. Com sede na Rua Mato Grosso, nº 146. Centro. Marechal Cândido Rondon/PR, CEP: 85.960-000.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 28 de fevereiro de 2023, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado.

Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

6. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

Os resultados apurados em 28 de Fevereiro de 2023 estão em obediência ao regime de

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 28 de Fevereiro de 2023 (em R\$)

competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

7. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

8. ESTOQUES

Não há estoques. Por ser empresa prestadora de serviço.

9. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

10. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação a serem utilizadas e quando utilizadas, serão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

11. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		A T I V O	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.1		CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	3	
1.1.1.01		CAIXA	4	
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA	5	
1.1.1.10		BANCOS - MATRIZ	4	
1.1.1.10.0011	6-0	BANCO.SICREDI	5	
1.1.1.20		APLICACOES	4	
1.1.1.20.0001	10-8	SICREDI.CAP	5	
1.6		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1.6.4		IMOBILIZADO	3	
1.6.4.10		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	
1.6.4.10.0001	27-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
2		P A S S I V O	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.1		DEBITOS DE CURTO PRAZO	3	
2.1.1.01		FORNECEDORES	4	
2.1.1.01.0002	314-0	INDEPENDENCIA	5	
2.1.1.18		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.1.18.0020	62-1	FGTS.A.RECOLHER	5	
2.1.1.18.0015	61-2	INSS.A.RECOLHER	5	
2.1.1.18.0005	59-1	SALARIOS.A.PAGAR	5	
2.1.1.20		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	4	
2.1.1.20.0001	58-2	PRO.LABORE.A.PAGAR	5	
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2.5.1		CAPITAL	3	
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.5.1.01.0001	75-2	CAPITAL SOCIAL	5	
2.5.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
2.5.3.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
2.5.3.08.0005	81-7	LUCROS ACUMULADOS	5	
3		CUSTOS E DESPESAS	1	
3.1		CUSTOS	2	
3.1.1		CUSTOS DAS VENDAS	3	CT
3.1.1.01		CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	4	
3.1.1.01.0010	90-6	COMPRA MERCADORIA	5	
3.5		DESPESAS	2	
3.5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DOO
3.5.1.01		DESP.C/PESSOAL - MATRIZ	4	
3.5.1.01.0010	120-1	FGTS	5	
3.5.1.01.0001	119-8	ORDENADOS	5	
3.5.1.20		DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	4	
3.5.1.20.0060	132-5	AGUA,LUZ,TELEFONE	5	
3.5.1.20.0070	133-3	DESPESAS.DIVERSAS	5	
3.5.1.20.0001	125-2	PRO-LABORE	5	
3.5.1.80		DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	4	
3.5.1.80.0001	153-8	DESPESAS.BANCARIAS	5	
4		RECEITAS	1	
4.1		RECEITA OPERACIONAL	2	
4.1.5		RECEITA/PREST.SERVICOS	3	RB
4.1.5.01		RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	4	
4.1.5.01.0001	181-3	PRESTACAO.DE.SERVICOS	5	
6		RESULTADO DO EXERCICIO	1	
6.1		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
6.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
6.1.1.01		APURACAO RESULT.EXERCICIO	4	
6.1.1.01.0001	209-7	APURACAO.RESULT.EXERCICIO	5	

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.500,00	40.500,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	13.500,00	40.500,00
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	13.500,00	40.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS	13.500,00	40.500,00
RECEITA LÍQUIDA	13.500,00	40.500,00
CUSTOS	2.273,60	26.399,08
CUSTOS DAS VENDAS	2.273,60	26.399,08
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	2.273,60	26.399,08
COMPRA MERCADORIA	2.273,60	26.399,08
LUCRO BRUTO	11.226,40	14.100,92
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	329,30	121,36
AGUA, LUZ, TELEFONE	329,30	66,36
DESPESAS DIVERSAS	0,00	55,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	34,16	18,98
DESPESAS BANCARIAS	34,16	18,98
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.862,94	13.960,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	10.862,94	13.960,58
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.862,94	13.960,58

LEANDRO PEREIRA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE

CONTADORA

CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

	02/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	0,00	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00	0,00
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Método: Direto

Conta	Descrição	02/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	19.233,98	33.150,71
1.001	Rebimento de clientes	13.500,00	40.500,00
1.002	Movimentação bancária	5.862,95	-7.294,29
1.220	Despesas gerais	-128,97	-55,00
2	INVESTIMENTOS	-5.000,00	0,00
2.001	Ativo Imobilizado	-5.000,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	-26.399,08
311010010	COMPRA MERCADORIA	0,00	-26.399,08
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		14.233,98	6.751,63
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		26.751,63	0,00
No final do Período		40.985,61	6.751,63
Variação		14.233,98	6.751,63

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MARECHAL CDO RONDON-PR, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Declarante : **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**
CNPJ : **47.121.104/0001-18**
Período base: **2023**

À
MARILENE FACCIN ESCHER
CRC: 026575/O-9-PR
RUA ESPIRITO SANTO, 1333
MARECHAL C RONDON-PR
85.960-000

PREZADOS SENHORES:

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

DECLARAMOS AINDA QUE OS LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE DE SUPRIMENTOS DE CAIXA E APORTES SÃO DE PLENO CONHECIMENTO E POR MIM SOLICITADOS E AUTORIZADOS. FUI ORIENTADO SOBRE A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, SUAS ALTERAÇÕES, CUMPRIMENTO DE NORMAS, NRs, CCTs E DEMAIS OBRIGAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DE PESSOAL, FISCAL E CONTÁBIL.

TAMBÉM DECLARAMOS:

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

ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

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

ATENCIOSAMENTE,

LEANDRO PEREIRA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.775.837-33

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 28/02/2023, da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 28/02/2023

MICHELE ESCHER MIELK
CONTADOR
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 47.121.104/0001-18



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03560947901	MICHELE ESCHER MIELKE
47121104000118	LEANDRO PEREIRA SILVA 05777583733



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/07/2023 13:26 SOB Nº
20235067156.
PROTOCOLO: 235067156 DE 19/07/2023. NIRE: 41211551191.
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/07/2023
empresafacil.pr.gov.br

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.500,00	40.500,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	13.500,00	40.500,00
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	13.500,00	40.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS	13.500,00	40.500,00
RECEITA LÍQUIDA	13.500,00	40.500,00
CUSTOS	2.273,60	26.399,08
CUSTOS DAS VENDAS	2.273,60	26.399,08
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	2.273,60	26.399,08
COMPRA MERCADORIA	2.273,60	26.399,08
LUCRO BRUTO	11.226,40	14.100,92
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	329,30	121,36
AGUA, LUZ, TELEFONE	329,30	66,36
DESPESAS DIVERSAS	0,00	55,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	34,16	18,98
DESPESAS BANCARIAS	34,16	18,98
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.862,94	13.960,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	10.862,94	13.960,58
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.862,94	13.960,58

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO PEREIRA SILVA
Data: 15/09/2023 13:57:45-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

gov.br

Documento assinado digitalmente
MICHELE ESCHER MIELKE
Data: 15/09/2023 14:00:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 28/02/2023

	02/2023	12/2022
A T I V O	47.097,12	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.097,12	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	42.097,12	33.960,58
CAIXA	40.985,61	26.751,63
CAIXA	40.985,61	26.751,63
 BANCOS - MATRIZ	 1.081,51	 7.198,95
BANCO SICREDI	1.081,51	7.198,95
 APLICACOES	 30,00	 10,00
SICREDI CAP.	30,00	10,00
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	 5.000,00	 0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
 TOTAL DO ATIVO	 47.097,12	 33.960,58
 P A S S I V O	 -47.097,12	 -33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-2.273,60	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-2.273,60	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA	-2.273,60	0,00
 PATRIMONIO LIQUIDO	 -44.823,52	 -33.960,58
CAPITAL	-20.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	 -24.823,52	 -13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
 TOTAL DO PASSIVO	 -47.097,12	 -33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 28/02/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.097,12 (quarenta e sete mil e noventa e sete reais e doze centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO PEREIRA SILVA
Data: 15/09/2023 13:57:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHELE ESCHER MIELKE
Data: 15/09/2023 14:00:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12310701044 em 19/07/2023, protocolo 235067156. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
Número de Registro:	41211551191
CNPJ:	47121104000118
Município:	Marechal Cândido Rondon

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 28/02/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03560947901	MICHELE ESCHER MIELK	PR049783/O-2
47121104000118	LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA	

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 28/02/2023

	02/2023	12/2022
A T I V O	47.097,12	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.097,12	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	42.097,12	33.960,58
CAIXA	40.985,61	26.751,63
CAIXA	40.985,61	26.751,63
 BANCOS - MATRIZ	 1.081,51	 7.198,95
BANCO SICREDI	1.081,51	7.198,95
 APLICACOES	 30,00	 10,00
SICREDI CAP.	30,00	10,00
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	 5.000,00	 0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
 TOTAL DO ATIVO	 47.097,12	 33.960,58
 P A S S I V O	 -47.097,12	 -33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-2.273,60	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-2.273,60	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA	-2.273,60	0,00
 PATRIMONIO LIQUIDO	 -44.823,52	 -33.960,58
CAPITAL	-20.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	 -24.823,52	 -13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
 TOTAL DO PASSIVO	 -47.097,12	 -33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 28/02/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.097,12 (quarenta e sete mil e noventa e sete reais e doze centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.500,00	40.500,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	13.500,00	40.500,00
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	13.500,00	40.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS	13.500,00	40.500,00
RECEITA LÍQUIDA	13.500,00	40.500,00
CUSTOS	2.273,60	26.399,08
CUSTOS DAS VENDAS	2.273,60	26.399,08
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	2.273,60	26.399,08
COMPRA MERCADORIA	2.273,60	26.399,08
LUCRO BRUTO	11.226,40	14.100,92
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	363,46	140,34
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	329,30	121,36
AGUA, LUZ, TELEFONE	329,30	66,36
DESPESAS DIVERSAS	0,00	55,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	34,16	18,98
DESPESAS BANCARIAS	34,16	18,98
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.862,94	13.960,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	10.862,94	13.960,58
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.862,94	13.960,58

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2



**Serralheria e
Metalúrgica**

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço 2023.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$42.097,12+0,00 / 2.273,60+0,00$ $42.097,12/2.273,60$	18,52
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$42.097,12/2.273,60$	18,52
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$42.097,12+5.000,00+0,00 / 2.273,60+0,00$ $47.097,12/2.273,60$	20,71

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR 14 DE SETEMBRO DE 2023.

Representante legal
Leandro Pereira Silva
Sócio Administrador
CPF: 057.775.837-33
RG: 2.025.059

Contador
Michele Escher Mielke
CRC: PR-049783/O-2

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
A T I V O	47.244,55	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.244,55	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	41.635,16	33.960,58
CAIXA	40.134,46	26.751,63
CAIXA	40.134,46	26.751,63
BANCOS - MATRIZ	1.370,70	7.198,95
BANCO SICREDI	1.370,70	7.198,95
APLICACOES	130,00	10,00
SICREDI CAP.	130,00	10,00
CREDITOS DE CURTO PRAZO	609,39	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	609,39	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	609,39	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	47.244,55	33.960,58
P A S S I V O	-47.244,55	-33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-6.981,45	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-6.981,45	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	-2.273,60	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.823,91	0,00
SALARIOS A PAGAR	-2.112,56	0,00
INSS A RECOLHER	-1.051,38	0,00
FGTS A RECOLHER	-659,97	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-883,94	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-655,25	0,00
IR.FONTE A RECOLHER	-228,69	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-40.263,10	-33.960,58
CAPITAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.736,90	-13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.736,90	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
(-)PREJUIZO ACUMULADO	44.560,42	0,00
TOTAL DO PASSIVO	-47.244,55	-33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.244,55 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.092,66	40.500,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	59.092,66	40.500,00
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	59.092,66	40.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS	59.092,66	40.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.140,64	0,00
DEDUCOES RECEITA BRUTA	2.140,64	0,00
IMP.INC.S/VEN.E SERV.-MAT	2.140,64	0,00
SIMPLES NACIONAL	1.901,24	0,00
ISS S/SERVICOS	239,40	0,00
RECEITA LÍQUIDA	56.952,02	40.500,00
CUSTOS	59.280,84	26.399,08
CUSTOS DAS VENDAS	59.280,84	26.399,08
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	59.280,84	26.399,08
COMPRA MERCADORIA	59.260,84	26.399,08
ENTRADA BONIFICAÇÃO BRINDES	20,00	0,00
LUCRO BRUTO	-2.328,82	14.100,92
DESPESAS OPERACIONAIS	31.368,66	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	31.368,66	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	35.978,80	140,34
DESP.C/PESSOAL - MATRIZ	24.163,33	0,00
ORDENADOS	22.350,65	0,00
FGTS	1.812,68	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	11.329,53	121,36
PRO-LABORE	9.240,00	0,00
HONORARIOS	480,00	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONE	1.140,17	66,36
DESPESAS DIVERSAS	273,40	55,00
DESP. USO E CONSUMO	195,96	0,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	485,94	18,98
DESPESAS BANCARIAS	227,98	18,98
DESPESAS C/JUROS	257,96	0,00
OUTRAS RECEITAS	-4.610,14	0,00
RECEITAS FINAN.-MAT.	-4.610,14	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	-4.610,14	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-33.697,48	13.960,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-33.697,48	13.960,58
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-33.697,48	13.960,58

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente Ativo Circulante 42.244,55 Passivo Circulante -6.981,45 = 6,05 Interpretação: A Empresa tem R\$ 6,05 para cada R\$ 1,00 de dívida	06 - Imobilização do Investimento Total Ativo Não Circulante - R.L.P. 5.000,00 Ativo Total 47.244,55 = 0,11 Interpretação: O Ativo Permanente representa 10,58% do capital de giro
02 - Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoques 42.244,55 Passivo Circulante -6.981,45 = 6,05 Interpretação: A Empresa tem R\$ 6,05 para cada R\$ 1,00 de dívida	07 - Imobilização do Capital Próprio Ativo Não Circulante - R.L.P. 5.000,00 Patrimonio Líquido -40.263,10 = -0,12 Interpretação: O Ativo Permanente representa -12,42% do capital próprio
03 - Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. 42.244,55 Exigível Total -6.981,45 = 6,05 Interpretação: A Empresa tem R\$ 6,05 para cada R\$ 1,00 de dívida	08 - Rentabilidade do Investimento Total Res.Exercício antes I.R. 60.791,62 Ativo Total 47.244,55 = 1,29 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 128,67% sobre o capital em giro
04 - Participação de Terceiros Exigível Total -6.981,45 Ativo Total 47.244,55 = 0,15 Interpretação: O capital de terceiros representa 14,78% do investimento total	09 - Rentabilidade do Capital Próprio Res.Exercício antes I.R. 60.791,62 Patrimonio Liquido -40.263,10 = 1,51 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 150,99% sobre o capital próprio
05 - Garantia de Capital de Terceiros Patrimônio Líquido -40.263,10 Exigível Total -6.981,45 = 5,77 Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 576,72% do capital próprio	10 - Capital de Giro Próprio (+) Ativo Circulante 42.244,55 (+) Realizável a longo prazo 0,00 (-) Passivo Circulante -6.981,45 (-) Exigível a longo prazo 0,00 (=) Capital de giro próprio 35.263,10
	11 - Solvência Geral Ativo Total 47.244,55 Exigível -6.981,45 = 6,77



**Serralheria e
Metalúrgica**

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do exercício social de 2022.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovem as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$33.796,96+0,00/ 4.836,38+0,00$ $33.796,96/4.836,38$	6,99
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$33.796,96/4.836,38$	6,99
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$33.796,96+5.000,00+0,00/$ $4.836,38+0,00$ $38.796,96/4.836,38$	8,02

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marechal Cândido Rondon-PR, 15/01/2025.

LEANDRO
PEREIRA SILVA
LTDA:471211040
00118

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA
SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.01.15
13:46:50 -03'00'

Representante legal
Leandro Pereira Silva
Sócio Administrador
CPF: 057.775.837-33
RG: 2.025.059

MICHELE ESCHER
MIELKE:0356094
7901

Assinado de forma digital
por MICHELE ESCHER
MIELKE:03560947901
Dados: 2025.01.15
13:48:02 -03'00'

Contador
Michele Escher Mielke
CRC: PR-049783/O-2



**Serralheria e
Metalúrgica**

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço de 2023.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovem as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$42.097,12+0,00 / 2.273,60+0,00$ $42.097,12 / 2.273,60$	18,52
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$42.097,12 / 2.273,60$	18,52
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$42.097,12+5.000,00+0,00 /$ $2.273,60+0,00$ $47.097,12 / 2.273,60$	20,71

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marechal Cândido Rondon-PR, 15/01/2025.

LEANDRO PEREIRA
SILVA
LTDA:47121104000118
Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.01.15 13:47:20
-03'00'

Representante legal
Leandro Pereira Silva
Sócio Administrador
CPF: 057.775.837-33
RG: 2.025.059

MICHELE ESCHER
MIELKE:03560947
901
Assinado de forma digital por
MICHELE ESCHER
MIELKE:03560947901
Dados: 2025.01.15 13:48:15
-03'00'

Contador
Michele Escher Mielke
CRC: PR-049783/O-2



**Serralheria e
Metalúrgica**

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço de 2024.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovem as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	427745,24+0,00/191603,83+0,00	2,23
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	427745,24/191603,83	2,23
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	427745,24+64000+0,00/191603,83+0,00	2,57

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;

AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marechal Cândido Rondon-PR, 15/01/2025.

LEANDRO PEREIRA
SILVA
LTDA:47121104000118
8

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.01.15 13:47:40
-03'00'

Representante legal
Leandro Pereira Silva
Sócio Administrador
CPF: 057.775.837-33
RG: 2.025.059

MICHELE ESCHER
MIELKE:0356094
7901

Assinado de forma digital
por MICHELE ESCHER
MIELKE:03560947901
Dados: 2025.01.15
13:48:28 -03'00'

Contador
Michele Escher Mielke
CRC: PR-049783/O-2

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 47.121.104/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41211551191.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/07/2022

Ato constitutivo: 41815061165

Marechal Cândido Rondon, 01/03/2023

MICHELE ESCHER MIELKE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 057.775.837-33

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
A T I V O	47.244,55	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.244,55	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	41.635,16	33.960,58
CAIXA	40.134,46	26.751,63
CAIXA	40.134,46	26.751,63
BANCOS - MATRIZ	1.370,70	7.198,95
BANCO SICREDI	1.370,70	7.198,95
APLICACOES	130,00	10,00
SICREDI CAP.	130,00	10,00
CREDITOS DE CURTO PRAZO	609,39	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	609,39	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	609,39	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	47.244,55	33.960,58
P A S S I V O	-47.244,55	-33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-6.981,45	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-6.981,45	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	-2.273,60	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.823,91	0,00
SALARIOS A PAGAR	-2.112,56	0,00
INSS A RECOLHER	-1.051,38	0,00
FGTS A RECOLHER	-659,97	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-883,94	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-655,25	0,00
IR.FONTE A RECOLHER	-228,69	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-40.263,10	-33.960,58
CAPITAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.736,90	-13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.736,90	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
(-)PREJUIZO ACUMULADO	44.560,42	0,00
TOTAL DO PASSIVO	-47.244,55	-33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.244,55 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

12/2023 12/2022

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.092,66	40.500,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	59.092,66	40.500,00
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	59.092,66	40.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS	59.092,66	40.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.140,64	0,00
DEDUCOES RECEITA BRUTA	2.140,64	0,00
IMP.INC.S/VEN.E SERV.-MAT	2.140,64	0,00
SIMPLES NACIONAL	1.901,24	0,00
ISS S/SERVICOS	239,40	0,00
RECEITA LÍQUIDA	56.952,02	40.500,00
CUSTOS	59.280,84	26.399,08
CUSTOS DAS VENDAS	59.280,84	26.399,08
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	59.280,84	26.399,08
COMPRA MERCADORIA	59.260,84	26.399,08
ENTRADA BONIFICAÇÃO BRINDES	20,00	0,00
LUCRO BRUTO	-2.328,82	14.100,92
DESPESAS OPERACIONAIS	31.368,66	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	31.368,66	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	35.978,80	140,34
DESP.C/PESSOAL - MATRIZ	24.163,33	0,00
ORDENADOS	22.350,65	0,00
FGTS	1.812,68	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	11.329,53	121,36
PRO-LABORE	9.240,00	0,00
HONORARIOS	480,00	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONE	1.140,17	66,36
DESPESAS DIVERSAS	273,40	55,00
DESP. USO E CONSUMO	195,96	0,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	485,94	18,98
DESPESAS BANCARIAS	227,98	18,98
DESPESAS C/JUROS	257,96	0,00
OUTRAS RECEITAS	-4.610,14	0,00
RECEITAS FINAN.-MAT.	-4.610,14	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	-4.610,14	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-33.697,48	13.960,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-33.697,48	13.960,58
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-33.697,48	13.960,58

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	24.823,52	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	24.823,52	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
lucro/prejuízo líquido do exercício	-44.560,42	0,00
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucro/prejuízos acumulados	-19.736,90	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	-40.851,15	33.150,71
1.001	Rebimento de clientes	45.353,26	40.500,00
1.002	Movimentação bancária	-4.156,23	-7.294,29
1.205	Pagamento a empregados	-19.547,20	0,00
1.210	Pagamentos de tributos	-751,98	0,00
1.220	Despesas gerais	-1.125,86	-55,00
1.225	Outros Pagamentos	-60.623,14	0,00
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4	PATRIMONIO LIQUIDO	40.000,00	0,00
4.001	Capital Social	40.000,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	-26.399,08
311010010	COMPRA MERCADORIA	0,00	-26.399,08
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-851,15	6.751,63
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		40.985,61	0,00
No final do Período		40.134,46	6.751,63
Variação		-851,15	6.751,63

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/03/2023 a 31/12/2023, da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 31/12/2023

MICHELE ESCHER MIELKE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 057.775.837-33



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03560947901	MICHELE ESCHER MIELKE
05777583733	LEANDRO PEREIRA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/04/2024 14:41 SOB N°
20242701191.
PROTOCOLO: 242701191 DE 16/04/2024. NIRE: 41211551191.
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



**Serralheria e
Metalúrgica**

Declaração de Índices Econômicos 2023

Eu, Michele Escher Mielke, contadora, inscrito no CRC sob o nº PR-049783/O-2, CPF nº 035.609.479-01 RG nº [Número do RG], atesto, para fins de participação da empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA** no processo licitatório Edital de Concorrência n.º 5/2025, conforme exigência do item 8.33 do edital, que os índices econômicos da empresa estão em conformidade com as exigências editalícias.

Os cálculos foram realizados com base nas demonstrações contábeis da empresa referentes ao exercício de **2023**, conforme a seguir:

1. LG = Índice de Liquidez Geral

- **Fórmula:**
$$LG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}$$
- **Valores:**
 - Ativo Circulante: R\$ 42.244,55
 - Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00
 - Passivo Circulante: R\$ 6.981,45
 - Exigível a Longo Prazo: R\$ 0,00
- **Cálculo:**
$$LG = \frac{42.244,55 + 0,00}{6.981,45 + 0,00} = 6,05$$

2. LC = Índice de Liquidez Corrente

- **Fórmula:**
$$LC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo Circulante}}$$
- **Valores:**
 - Ativo Circulante: R\$ 42.244,55
 - Passivo Circulante: R\$ 6.981,45
- **Cálculo:**
$$LC = \frac{42.244,55}{6.981,45} = 6,05$$

3. SG = Solvência Geral

- **Fórmula:**
$$SG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$$
- **Valores:**
 - Ativo Total: R\$ 47.244,55
 - Passivo Circulante: R\$ 6.981,45
 - Passivo Não Circulante: R\$ 0,00
- **Cálculo:**
$$SG = \frac{47.244,55}{6.981,45 + 0,00} = 6,76$$

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que a empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA** atende aos índices econômicos exigidos no edital, com base nos cálculos apresentados.

Marechal Cândido Rondon, PR 25 de agosto de 2025.



**Serralheria e
Metalúrgica**

MICHELE ESCHER
MIELKE:03560947
901

Assinado de forma digital
por MICHELE ESCHER
MIELKE:03560947901
Dados: 2025.08.25 09:20:19
-03'00'

Contadora
Michele Escher Mielke
CRC: PR-049783/O-2

Declaração de Índices Econômicos 2024

Eu, [Nome do Profissional Contábil], [Qualificação do Profissional, ex: Contador], inscrito no CRC sob o nº [Número do CRC], CPF nº [Número do CPF], RG nº [Número do RG], atesto, para fins de participação da empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA** no processo licitatório Edital de Concorrência n.º 5/2025, conforme exigência do item 8.33 do edital, que os índices econômicos da empresa estão em conformidade com as exigências editalícias.

Os cálculos foram realizados com base nas demonstrações contábeis da empresa referentes ao exercício de **2024**, conforme a seguir:

1. LG = Índice de Liquidez Geral

- **Fórmula:**
 $LG = \text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo} / \text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}$
- **Valores:**
 - Ativo Circulante: R\$ 427.745,24
 - Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00
 - Passivo Circulante: R\$ 191.603,83
 - Exigível a Longo Prazo: R\$ 0,00
- **Cálculo:**
 $LG = 427.745,24 + 0,00 / 191.603,83 + 0,00 = 2,23$

2. LC = Índice de Liquidez Corrente

- **Fórmula:**
 $LC = \text{Passivo Circulante} / \text{Ativo Circulante}$
- **Valores:**
 - Ativo Circulante: R\$ 427.745,24
 - Passivo Circulante: R\$ 191.603,83
- **Cálculo:**
 $LC = 427.745,24 / 191.603,83 = 2,23$

3. SG = Solvência Geral

- **Fórmula:**
 $SG = \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} / \text{Ativo Total}$
- **Valores:**
 - Ativo Total: R\$ 491.745,24
 - Passivo Circulante: R\$ 191.603,83



**Serralheria e
Metalúrgica**

- Passivo Não Circulante: R\$ 0,00
- **Cálculo:**
 $SG = 491.745,24 / 191.603,83 + 0,00 = 2,56$

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que a empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA** atende aos índices econômicos exigidos no edital, com base nos cálculos apresentados.

Marechal Cândido Rondon, PR 25 de agosto de 2025.

MICHELE ESCHER
MIELKE:0356094790
1

Assinado de forma digital por
MICHELE ESCHER
MIELKE:03560947901
Dados: 2025.08.25 09:20:37 -03'00'

Contadora
Michele Escher Mielke
CRC: PR-049783/O-2

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 47.121.104/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41211551191.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/07/2022

Ato constitutivo: 41815061165

Marechal Cândido Rondon, 01/03/2023

MICHELE ESCHER MIELKE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 057.775.837-33

287 - LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGINA: 1
Data: 31/12/2023
Hora: 13:49:25

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Período: 01/03/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427933	50,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427933	0,00	50,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427934	17,71	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427934	0,00	17,71
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427935	24,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427935	0,00	24,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427936	85,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427936	0,00	85,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427937	600,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427937	0,00	600,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427938	80,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427938	0,00	80,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427939	19,37	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427939	0,00	19,37
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427940	960,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427940	0,00	960,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427941	56,80	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427941	0,00	56,80
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427942	80,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427942	0,00	80,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427943	5.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427943	0,00	5.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427944	6.000,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427944	0,00	6.000,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	5/3427945	3.100,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	5/3427945	0,00	3.100,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427946	3.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427946	0,00	3.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427947	6.000,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427947	0,00	6.000,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427948	1.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427948	0,00	1.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427949	1.100,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	5/3427949	0,00	1.100,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427950	3.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427950	0,00	3.000,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427951	3.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427951	0,00	3.000,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427952	534,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427952	0,00	534,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427953	48,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427953	0,00	48,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	5/3427954	17,08	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	5/3427954	0,00	17,08
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427955	25,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427955	0,00	25,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427956	150,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427956	0,00	150,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427957	8,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427957	0,00	8,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427958	100,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427958	0,00	100,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427959	90,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427959	0,00	90,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427960	691,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427960	0,00	691,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427961	65,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427961	0,00	65,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427962	4.300,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427962	0,00	4.300,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427963	50,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427963	0,00	50,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427964	2.206,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427964	0,00	2.206,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427965	14,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427965	0,00	14,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427966	15,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427966	0,00	15,00
17	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	5/3427967	10,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	5/3427967	0,00	10,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427968	170,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427968	0,00	170,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427969	765,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427969	0,00	765,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427970	70,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427970	0,00	70,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427971	450,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427971	0,00	450,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427972	20,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427972	0,00	20,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427973	70,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427973	0,00	70,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427974	35,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427974	0,00	35,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427975	100,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427975	0,00	100,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427976	660,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427976	0,00	660,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427977	160,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427977	0,00	160,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427978	200,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427978	0,00	200,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427979	350,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427979	0,00	350,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427980	100,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427980	0,00	100,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427981	19,99	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427981	0,00	19,99
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427982	7,50	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427982	0,00	7,50
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427983	325,00	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427983	0,00	325,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Período: 01/03/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427984	30,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427984	0,00	30,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427985	18,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427985	0,00	18,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	5/3427986	3,59	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	5/3427986	0,00	3,59
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427987	1.200,00	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	5/3427987	0,00	1.200,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427988	100,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427988	0,00	100,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427989	600,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427989	0,00	600,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	5/3427990	200,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	5/3427990	0,00	200,00
Total do Mês:					47.150,04	47.150,04

[illegible]

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3427994	80,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3427994	0,00	80,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3427995	400,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3427995	0,00	400,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3427996	50,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3427996	0,00	50,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3427997	60,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3427997	0,00	60,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3427998	42,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3427998	0,00	42,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3427999	10,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3427999	0,00	10,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428000	102,76	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428000	0,00	102,76	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428001	201,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428001	0,00	201,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428002	41,00	0,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428002	0,00	41,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428003	85,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428003	0,00	85,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428004	5.315,04	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428004	0,00	5.315,04	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428005	316,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428005	0,00	316,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428006	80,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428006	0,00	80,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428007	100,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428007	0,00	100,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428008	4.800,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428008	0,00	4.800,00	
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	6/3428009	17,08	0,00	
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	6/3428009	0,00	17,08	
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428010	400,00	0,00	
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428010	0,00	400,00	
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428011	377,00	0,00	
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428011	0,00	377,00	
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428012	13,54	0,00	
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428012	0,00	13,54	
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428013	5,89	0,00	
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428013	0,00	5,89	
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428014	46,80	0,00	
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428014	0,00	46,80	
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428015	25,00	0,00	
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428015	0,00	25,00	
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428016	915,00	0,00	
13	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428016	0,00	915,00	
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	6/3428017	14.333,88	0,00	
14	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	6/3428017	0,00	14.333,88	
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428018	20,00	0,00	
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428018	0,00	20,00	
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428019	84,00	0,00	
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428019	0,00	84,00	
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428020	600,00	0,00	
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428020	0,00	600,00	
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428021	500,00	0,00	
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428021	0,00	500,00	
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428022	195,00	0,00	
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428022	0,00	195,00	
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	6/3428023	9.920,00	0,00	
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	6/3428023	0,00	9.920,00	
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428024	98,00	0,00	
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428024	0,00	98,00	
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428025	31,50	0,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428025	0,00	31,50	
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428026	5,00	0,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428026	0,00	5,00	
17	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	6/3428027	10,00	0,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	6/3428027	0,00	10,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428028	200,00	0,00	
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428028	0,00	200,00	
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428029	75,00	0,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428029	0,00	75,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428030	35,00	0,00	
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428030	0,00	35,00	
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428031	34,76	0,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428031	0,00	34,76	
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428032	1.300,00	0,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428032	0,00	1.300,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428033	400,00	0,00	
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428033	0,00	400,00	
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	6/3428034	34,03	0,00	
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	6/3428034	0,00	34,03	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428035	18,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428035	0,00	18,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428036	590,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428036	0,00	590,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428037	110,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428037	0,00	110,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428038	4.500,00	0,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428038	0,00	4.500,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428039	74,00	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428039	0,00	74,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428040	62,00	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428040	0,00	62,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428041	200,00	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428041	0,00	200,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428042	1.909,00	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428042	0,00	1.909,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428043	36,00	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428043	0,00	36,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428044	43,80	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428044	0,00	43,80	

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428045	19,95	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428045	0,00	19,95	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428046	69,32	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428046	0,00	69,32	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428047	18,00	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428047	0,00	18,00	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428048	70,00	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428048	0,00	70,00	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428049	80,00	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428049	0,00	80,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428050	540,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428050	0,00	540,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428051	220,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428051	0,00	220,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428052	116,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428052	0,00	116,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428053	27,99	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428053	0,00	27,99	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428054	4,99	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428054	0,00	4,99	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428055	72,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428055	0,00	72,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428056	400,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428056	0,00	400,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428057	615,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428057	0,00	615,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428058	34,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428058	0,00	34,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428059	17,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428059	0,00	17,00	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428060	1.342,00	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428060	0,00	1.342,00	
24	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/3428486	75,69	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL	0/3428486	0,00	75,69	
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SEFA PR	0/3428490	274,89	0,00	
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO SEFA PR	0/3428490	0,00	274,89	
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428061	995,00	0,00	
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428061	0,00	995,00	
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428062	78,00	0,00	
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428062	0,00	78,00	
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428063	14,00	0,00	
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428063	0,00	14,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428064	23,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428064	0,00	23,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428065	200,00	0,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428065	0,00	200,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428066	101,70	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428066	0,00	101,70	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428067	23,00	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428067	0,00	23,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428068	321,00	0,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428068	0,00	321,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428069	2.000,00	0,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428069	0,00	2.000,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428070	200,00	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428070	0,00	200,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428071	65,00	0,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	6/3428071	0,00	65,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428072	150,00	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428072	0,00	150,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428073	34,98	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428073	0,00	34,98	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428074	6,00	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428074	0,00	6,00	
27	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/3428487	73,08	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL	0/3428487	0,00	73,08	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428075	39,75	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428075	0,00	39,75	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428076	9,10	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428076	0,00	9,10	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428077	598,00	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428077	0,00	598,00	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428078	16,80	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428078	0,00	16,80	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428079	52,50	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428079	0,00	52,50	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	6/3428080	14,70	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	6/3428080	0,00	14,70	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	6/3428081	600,00	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	6/3428081	0,00	600,00	
30	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 178369 - PRSOLDAS MAQUINAS E	12/3465305	88,52	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 178369 - PRSOLDAS MAQUINAS E	12/3465306	0,00	88,52	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 474568 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465307	1.317,06	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 474568 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465308	0,00	1.317,06	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 473910 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465309	64,45	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 473910 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465310	0,00	64,45	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 473911 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465311	86,30	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 473911 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465312	0,00	43,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 474060 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465313	0,00	43,30	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 474060 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465314	334,43	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 474060 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465315	0,00	168,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 474060 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465316	0,00	166,43	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 474151 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465317	619,78	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 474151 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465318	0,00	619,78	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 474152 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465319	460,63	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 474152 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465320	0,00	460,63	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 474449 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465321	5.457,60	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 474449 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465322	0,00	5.576,00	
30	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 474449 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465323	118,40	0,00	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 474706 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465324	3.817,14	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 474706 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465325	0,00	1.909,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 474706 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465326	0,00	1.908,14	

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 474877 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465327	69,32	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 474877 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	12/3465328	0,00	69,32
Total do Mês:					70.948,15	70.948,15

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428082	18,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428082	0,00	18,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428083	120,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428083	0,00	120,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428084	63,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428084	0,00	63,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428085	3.330,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428085	0,00	3.330,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428086	14,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428086	0,00	14,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428087	40,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428087	0,00	40,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428088	62,66	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428088	0,00	62,66
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428089	86,22	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428089	0,00	86,22
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428090	80,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428090	0,00	80,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428091	50,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428091	0,00	50,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428092	704,05	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428092	0,00	704,05
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428093	10,50	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428093	0,00	10,50
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428094	80,63	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428094	0,00	80,63
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428095	17,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428095	0,00	17,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428096	1.000,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428096	0,00	1.000,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428097	400,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428097	0,00	400,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428098	85,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428098	0,00	85,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428099	2.520,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428099	0,00	2.520,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428100	33,90	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428100	0,00	33,90
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428101	18,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428101	0,00	18,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428102	310,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428102	0,00	310,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428103	35,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428103	0,00	35,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428104	79,50	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428104	0,00	79,50
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	7/3428105	4.748,99	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	7/3428105	0,00	4.748,99
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428106	100,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428106	0,00	100,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428107	2.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428107	0,00	2.000,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428108	10,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428108	0,00	10,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428109	720,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428109	0,00	720,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428110	6,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428110	0,00	6,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428111	200,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428111	0,00	200,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428112	65,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428112	0,00	65,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428113	6,82	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428113	0,00	6,82
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428114	15,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428114	0,00	15,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428115	92,80	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428115	0,00	92,80
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428116	50,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428116	0,00	50,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428117	194,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428117	0,00	194,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428118	65,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428118	0,00	65,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428119	20,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428119	0,00	20,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428120	52,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428120	0,00	52,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428121	36,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428121	0,00	36,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428122	31,73	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428122	0,00	31,73
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428123	26,47	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428123	0,00	26,47
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428124	1.990,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428124	0,00	1.990,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428125	36,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428125	0,00	36,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428126	100,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428126	0,00	100,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428127	25,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428127	0,00	25,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428128	264,99	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428128	0,00	264,99
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428129	3.500,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428129	0,00	3.500,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428130	1.000,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428130	0,00	1.000,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	7/3428131	2.000,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	7/3428131	0,00	2.000,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428132	115,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428132	0,00	115,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428133	300,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428133	0,00	300,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	7/3428134	15.087,40	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	7/3428134	0,00	15.087,40
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	7/3428135	1.500,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	7/3428135	0,00	1.500,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	7/3428136	7.580,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	7/3428136	0,00	7.580,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428137	593,81	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428137	0,00	593,81
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428138	29,45	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428138	0,00	29,45
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428139	80,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428139	0,00	80,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428140	3,63	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428140	0,00	3,63
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428141	36,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428141	0,00	36,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428142	1.000,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428142	0,00	1.000,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	7/3428143	17,08	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	7/3428143	0,00	17,08
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428144	400,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428144	0,00	400,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428145	150,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428145	0,00	150,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428146	9,13	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428146	0,00	9,13
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428147	16,80	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428147	0,00	16,80
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428148	10,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428148	0,00	10,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428149	11,49	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428149	0,00	11,49
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428150	26,60	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428150	0,00	26,60
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428151	5,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428151	0,00	5,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428152	9,13	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428152	0,00	9,13
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428153	20,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428153	0,00	20,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428154	1.000,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428154	0,00	1.000,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428155	600,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428155	0,00	600,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428156	90,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428156	0,00	90,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	7/3428157	100,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	7/3428157	0,00	100,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428158	86,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428158	0,00	86,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428159	3,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428159	0,00	3,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428160	100,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428160	0,00	100,00
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	7/3428161	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	7/3428161	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428162	34,99	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428162	0,00	34,99
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428163	1.400,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428163	0,00	1.400,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428164	76,21	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428164	0,00	76,21
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428165	700,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428165	0,00	700,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428166	1.300,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428166	0,00	1.300,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428167	200,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428167	0,00	200,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428168	1.023,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428168	0,00	1.023,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428169	140,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428169	0,00	140,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428170	525,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428170	0,00	525,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428171	600,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428171	0,00	600,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428172	100,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428172	0,00	100,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428173	86,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428173	0,00	86,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428174	37,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428174	0,00	37,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428175	170,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428175	0,00	170,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428176	840,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428176	0,00	840,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428177	14,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428177	0,00	14,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428178	1.550,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428178	0,00	1.550,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428179	24,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428179	0,00	24,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428180	5,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428180	0,00	5,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428181	7,76	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428181	0,00	7,76
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428182	18,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428182	0,00	18,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428183	50,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428183	0,00	50,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428184	4.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428184	0,00	4.000,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428185	120,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428185	0,00	120,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428186	250,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428186	0,00	250,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428187	769,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428187	0,00	769,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	7/3428188	42,35	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	7/3428188	0,00	42,35
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	7/3428189	42,75	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	7/3428189	0,00	42,75
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428190	1.890,00	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428190	0,00	1.890,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428191	8,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428191	0,00	8,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428192	35,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428192	0,00	35,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428193	200,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428193	0,00	200,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428194	5,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428194	0,00	5,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428195	7,20	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428195	0,00	7,20
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428196	488,69	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428196	0,00	488,69
22	351200060 ÁGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO LAGGATELE	0/3428491	104,91	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO LAGGATELE	0/3428491	0,00	104,91
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428197	1.500,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428197	0,00	1.500,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428198	45,65	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428198	0,00	45,65
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428199	165,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428199	0,00	165,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428200	100,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428200	0,00	100,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428201	35,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428201	0,00	35,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428202	9,84	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428202	0,00	9,84
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428203	99,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428203	0,00	99,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428204	24,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428204	0,00	24,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428205	550,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428205	0,00	550,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428206	4,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428206	0,00	4,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428207	80,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428207	0,00	80,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428208	19,12	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428208	0,00	19,12
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428209	8,99	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428209	0,00	8,99
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428210	320,00	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	7/3428210	0,00	320,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428211	130,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428211	0,00	130,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428212	30,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428212	0,00	30,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428213	558,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428213	0,00	558,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428214	22,50	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428214	0,00	22,50
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428215	200,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428215	0,00	200,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428216	60,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428216	0,00	60,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428217	84,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428217	0,00	84,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	7/3428218	3.483,98	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	7/3428218	0,00	3.483,98
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428219	6,81	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428219	0,00	6,81
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428220	23,55	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428220	0,00	23,55
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428221	46,80	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428221	0,00	46,80
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428222	100,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428222	0,00	100,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428223	80,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428223	0,00	80,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428224	75,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428224	0,00	75,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	7/3428225	15,90	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	7/3428225	0,00	15,90
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428226	100,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428226	0,00	100,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428227	910,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428227	0,00	910,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428228	69,60	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428228	0,00	69,60
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	7/3428229	10,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	7/3428229	0,00	10,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 477097 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	13/3465329	380,65	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 477097 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	13/3465330	0,00	190,00
31	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 477097 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	13/3465331	0,00	190,65
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 477098 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	13/3465332	74,99	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 477098 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	13/3465333	0,00	74,99
Total do Mês:					81.789,02	81.789,02

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	8/3428233	13.419,24	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	8/3428233	0,00	13.419,24
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	8/3428234	16.217,44	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	8/3428234	0,00	16.217,44
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428235	546,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428235	0,00	546,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428236	105,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428236	0,00	105,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428237	1.437,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428237	0,00	1.437,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428238	32,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428238	0,00	32,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428239	195,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428239	0,00	195,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428240	987,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428240	0,00	987,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428241	618,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428241	0,00	618,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428242	16,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428242	0,00	16,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428243	292,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428243	0,00	292,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428244	340,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428244	0,00	340,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	8/3428245	736,34	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	8/3428245	0,00	736,34
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428246	40,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428246	0,00	40,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428247	18,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428247	0,00	18,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428248	28,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428248	0,00	28,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428249	40,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428249	0,00	40,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428250	50,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428250	0,00	50,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428251	40,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428251	0,00	40,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428252	650,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428252	0,00	650,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428253	85,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428253	0,00	85,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428254	17,76	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428254	0,00	17,76
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428255	0,35	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428255	0,00	0,35
9	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428256	600,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428256	0,00	600,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428257	300,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428257	0,00	300,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428258	150,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428258	0,00	150,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428259	720,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428259	0,00	720,00
9	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428260	2.500,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428260	0,00	2.500,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428261	52,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428261	0,00	52,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428262	37,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428262	0,00	37,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428263	40,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428263	0,00	40,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428264	106,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428264	0,00	106,00
12	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428265	600,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428265	0,00	600,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428266	9,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428266	0,00	9,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428267	50,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428267	0,00	50,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428268	1.500,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428268	0,00	1.500,00
12	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	8/3428269	17,08	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	8/3428269	0,00	17,08
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428270	400,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428270	0,00	400,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428271	24,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428271	0,00	24,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428272	5,95	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428272	0,00	5,95
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428273	1,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428273	0,00	1,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428274	200,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428274	0,00	200,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428275	85,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428275	0,00	85,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428276	750,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428276	0,00	750,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428277	200,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428277	0,00	200,00
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	8/3428278	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	8/3428278	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428279	15,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428279	0,00	15,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428280	69,60	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428280	0,00	69,60
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428281	230,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428281	0,00	230,00
15	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	8/3428282	6,20	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	8/3428282	0,00	6,20
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428283	4,03	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428283	0,00	4,03

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428284	286,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428284	0,00	286,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428285	300,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428285	0,00	300,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428286	200,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428286	0,00	200,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428287	77,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428287	0,00	77,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428288	600,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428288	0,00	600,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428289	390,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428289	0,00	390,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428290	134,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428290	0,00	134,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428291	285,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428291	0,00	285,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428292	6,36	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428292	0,00	6,36
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428293	82,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428293	0,00	82,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428294	1.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428294	0,00	1.000,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428295	30,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428295	0,00	30,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428296	18,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428296	0,00	18,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428297	60,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428297	0,00	60,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428298	15,50	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428298	0,00	15,50
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428299	55,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428299	0,00	55,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428300	250,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428300	0,00	250,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428301	120,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428301	0,00	120,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428302	772,13	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428302	0,00	772,13
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428303	102,13	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428303	0,00	102,13
20	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/3428492	75,05	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL	0/3428492	0,00	75,05
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428304	421,72	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428304	0,00	421,72
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428305	58,90	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428305	0,00	58,90
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428306	100,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428306	0,00	100,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428307	110,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428307	0,00	110,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428308	235,19	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428308	0,00	235,19
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428309	187,13	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428309	0,00	187,13
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428310	120,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428310	0,00	120,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428311	125,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428311	0,00	125,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428312	100,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428312	0,00	100,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428313	221,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428313	0,00	221,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428314	115,18	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428314	0,00	115,18
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428315	5.553,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428315	0,00	5.553,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428316	750,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428316	0,00	750,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428317	525,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428317	0,00	525,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428318	22,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428318	0,00	22,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428319	56,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428319	0,00	56,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428320	520,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428320	0,00	520,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428321	340,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428321	0,00	340,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428322	115,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428322	0,00	115,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428323	600,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428323	0,00	600,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428324	45,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428324	0,00	45,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428325	40,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428325	0,00	40,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428326	100,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428326	0,00	100,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428327	360,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428327	0,00	360,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428328	103,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428328	0,00	103,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428329	13,61	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428329	0,00	13,61
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428330	24,08	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428330	0,00	24,08
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428331	43,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428331	0,00	43,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428332	36,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428332	0,00	36,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428333	36,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428333	0,00	36,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428334	30,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428334	0,00	30,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428335	12,32	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428335	0,00	12,32	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428336	85,00	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428336	0,00	85,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428337	642,00	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428337	0,00	642,00	
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428338	36,74	0,00	
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428338	0,00	36,74	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428339	50,00	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428339	0,00	50,00	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428340	364,00	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428340	0,00	364,00	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428341	36,00	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428341	0,00	36,00	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428342	57,00	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428342	0,00	57,00	
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428343	82,33	0,00	
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428343	0,00	82,33	
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428344	470,00	0,00	
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428344	0,00	470,00	
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428345	36,00	0,00	
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428345	0,00	36,00	
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428346	91,00	0,00	
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428346	0,00	91,00	
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428347	200,00	0,00	
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428347	0,00	200,00	
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	1/3427188	416,67	0,00	
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	1/3427189	88,00	0,00	
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	1/3427190	0,00	37,85	
30	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	1/3427191	40,37	0,00	
30	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	1/3427191	0,00	40,37	
30	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	1/3427192	0,00	466,82	
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	1/3427193	0,00	145,20	
30	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	1/3427194	1.320,00	0,00	
30	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	1/3427195	0,00	1.174,80	
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	8/3428348	819,00	0,00	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	8/3428348	0,00	819,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428349	38,00	0,00	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428349	0,00	38,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428350	41,00	0,00	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428350	0,00	41,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428351	46,44	0,00	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428351	0,00	46,44	
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428352	125,45	0,00	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428352	0,00	125,45	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428353	440,00	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	8/3428353	0,00	440,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	8/3428354	91,00	0,00	
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	8/3428354	0,00	91,00	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 485190 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465334	91,00	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 485190 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465335	0,00	91,00	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 484870 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465336	279,86	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 484870 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465337	0,00	279,86	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 223361 - COOP ELETRIF DESENV	14/3465338	675,85	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 223361 - COOP ELETRIF DESENV	14/3465339	0,00	642,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 223361 - COOP ELETRIF DESENV	14/3465340	0,00	33,85	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 484869 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465341	166,31	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 484869 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465342	0,00	84,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 484869 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465343	0,00	82,31	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 485306 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465344	177,79	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 485306 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465345	0,00	177,79	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 481059 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465346	782,95	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 481059 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465347	0,00	392,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 481059 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465348	0,00	390,95	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 481060 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465349	154,13	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 481060 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465350	0,00	154,13	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 41108 - LADWIG E BUSS LTDA	14/3465351	313,40	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 41108 - LADWIG E BUSS LTDA	14/3465352	0,00	313,40	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 481263 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465353	131,78	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 481263 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465354	0,00	131,78	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 481264 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465355	282,41	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 481264 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465356	0,00	282,41	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 481359 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465357	215,53	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 481359 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465358	0,00	215,53	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 481363 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465359	436,53	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 481363 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465360	0,00	436,53	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 481364 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465361	437,87	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 481364 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465362	0,00	335,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 481364 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465363	0,00	102,87	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 481875 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465364	110,77	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 481875 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465365	0,00	110,77	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71080 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465366	110,00	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71080 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465367	0,00	110,00	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71084 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465368	195,00	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71084 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465369	0,00	195,00	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 483749 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465370	421,72	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 483749 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465371	0,00	421,72	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 483968 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465372	235,19	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 483968 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465373	0,00	235,19	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71089 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465374	125,00	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71089 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465375	0,00	125,00	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 484107 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465376	51,10	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 484107 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465377	0,00	50,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 484107 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465378	0,00	1,10	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71105 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465379	115,00	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71105 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465380	0,00	115,00	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 484105 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465381	93,42	0,00	
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 484105 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465382	0,00	50,00	
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 484105 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465383	0,00	43,42	
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 70968 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465384	195,00	0,00	

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70968 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465385	0,00	195,00
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71056 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465386	250,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71056 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	14/3465387	0,00	250,00
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 482155 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465388	259,30	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 482155 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465389	0,00	207,00
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 482155 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465390	0,00	52,30
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 482156 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465391	908,90	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 482156 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465392	0,00	908,90
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 482180 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465393	198,12	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 482180 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465394	0,00	198,12
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 482311 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465395	55,12	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 482311 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465396	0,00	55,12
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 482313 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465397	98,67	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 482313 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465398	0,00	69,00
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 482313 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465399	0,00	29,67
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 482770 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465400	1.786,75	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 482770 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465401	0,00	1.786,75
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 483240 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465402	407,78	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 483240 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465403	0,00	286,00
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 483240 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465404	0,00	121,78
30	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 179696 - PRSOLDAS MAQUINAS E	14/3465405	107,44	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 179696 - PRSOLDAS MAQUINAS E	14/3465406	0,00	105,00
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 179696 - PRSOLDAS MAQUINAS E	14/3465407	0,00	2,44
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 160261 - IRMAOS KRAUSE LTDA	14/3465408	196,50	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 160261 - IRMAOS KRAUSE LTDA	14/3465409	0,00	196,50
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 482610 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465410	29,70	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 482610 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465411	0,00	29,70
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 160292 - IRMAOS KRAUSE LTDA	14/3465412	120,67	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 160292 - IRMAOS KRAUSE LTDA	14/3465413	0,00	120,00
30	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 160292 - IRMAOS KRAUSE LTDA	14/3465414	0,00	0,67
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 483025 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465415	362,23	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 483025 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	14/3465416	0,00	362,23
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 160354 - IRMAOS KRAUSE LTDA	14/3465417	77,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 160354 - IRMAOS KRAUSE LTDA	14/3465418	0,00	77,00
30	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603174	1.174,80	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603174	0,00	1.174,80
				Total do Mês:	78.014,88	78.014,88

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555362	350,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555362	0,00	350,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555363	14,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555363	0,00	14,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555364	72,74	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555364	0,00	72,74	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555365	13,43	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555365	0,00	13,43	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555366	15,18	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555366	0,00	15,18	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555367	244,73	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555367	0,00	244,73	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555368	69,50	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555368	0,00	69,50	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555369	115,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555369	0,00	115,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555370	70,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555370	0,00	70,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555371	36,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555371	0,00	36,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555372	50,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555372	0,00	50,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555373	1.000,00	0,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555373	0,00	1.000,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555374	47,25	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555374	0,00	47,25	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555375	100,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555375	0,00	100,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555376	34,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555376	0,00	34,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555377	150,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555377	0,00	150,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555378	40,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555378	0,00	40,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555379	40,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555379	0,00	40,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555380	20,47	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555380	0,00	20,47	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555381	36,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555381	0,00	36,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555382	41,83	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555382	0,00	41,83	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555383	50,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555383	0,00	50,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555384	57,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555384	0,00	57,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555385	56,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555385	0,00	56,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555386	150,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555386	0,00	150,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555387	600,00	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555387	0,00	600,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555388	100,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555388	0,00	100,00	
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALÁRIO	0/3602584	466,82	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALÁRIO	0/3602584	0,00	466,82	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555389	35,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555389	0,00	35,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555390	100,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555390	0,00	100,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555391	18,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555391	0,00	18,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555392	284,00	0,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555392	0,00	284,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555393	46,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555393	0,00	46,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555394	200,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555394	0,00	200,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555395	175,00	0,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555395	0,00	175,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555396	4.968,29	0,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555396	0,00	4.968,29	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555397	44,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555397	0,00	44,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555398	2.175,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555398	0,00	2.175,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555399	480,00	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555399	0,00	480,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555400	49,00	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555400	0,00	49,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555401	43,00	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555401	0,00	43,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555402	600,00	0,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555402	0,00	600,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555403	25,00	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555403	0,00	25,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555404	400,00	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555404	0,00	400,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555405	16,99	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555405	0,00	16,99	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555406	260,00	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555406	0,00	260,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555407	35,00	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555407	0,00	35,00	
7	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS 06/2023	0/3601720	40,37	0,00	
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS 06/2023	0/3601720	0,00	40,37	
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555408	15,18	0,00	
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555408	0,00	15,18	
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	ESTORNO	26/3555409	15,18	0,00	
10	111010001 CAIXA	1-9	ESTORNO	26/3555409	0,00	15,18	
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555410	110,00	0,00	
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555410	0,00	110,00	

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555411	30,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555411	0,00	30,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555412	25,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555412	0,00	25,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555413	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555413	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555414	135,98	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555414	0,00	135,98
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555415	25,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555415	0,00	25,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555416	139,80	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555416	0,00	139,80
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555417	39,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555417	0,00	39,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555418	5,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555418	0,00	5,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555419	110,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555419	0,00	110,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555420	36,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555420	0,00	36,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	26/3555421	18,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	26/3555421	0,00	18,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555422	100,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555422	0,00	100,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555423	36,14	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555423	0,00	36,14
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555424	11,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555424	0,00	11,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555425	70,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555425	0,00	70,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555426	30,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555426	0,00	30,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555427	65,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555427	0,00	65,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555428	10,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555428	0,00	10,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555429	12,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555429	0,00	12,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555430	24,52	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555430	0,00	24,52
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555431	1.000,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555431	0,00	1.000,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555432	42,60	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555432	0,00	42,60
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	26/3555433	2.548,46	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	26/3555433	0,00	2.548,46
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555434	10,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555434	0,00	10,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555435	525,00	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555435	0,00	525,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555436	1.300,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555436	0,00	1.300,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555437	130,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555437	0,00	130,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555438	119,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555438	0,00	119,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555439	200,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555439	0,00	200,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555440	50,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555440	0,00	50,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555441	46,23	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555441	0,00	46,23
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555442	36,50	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555442	0,00	36,50
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555443	963,47	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555443	0,00	963,47
17	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	26/3555444	10,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	26/3555444	0,00	10,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555445	98,82	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555445	0,00	98,82
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555446	9,50	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555446	0,00	9,50
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555447	42,60	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555447	0,00	42,60
17	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	26/3555448	3,10	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	26/3555448	0,00	3,10
17	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/3601721	72,36	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL	0/3601721	0,00	72,36
17	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO VIVO	0/3601762	20,14	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGO VIVO	0/3601762	0,00	20,14
17	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO VIVO	0/3601763	78,68	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGO VIVO	0/3601763	0,00	78,68
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555449	55,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555449	0,00	55,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555450	500,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555450	0,00	500,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555451	1.600,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555451	0,00	1.600,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555452	180,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555452	0,00	180,00
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	18/3499024	1.000,00	0,00
20	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	18/3499025	0,00	1.000,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555453	695,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555453	0,00	695,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555454	10,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555454	0,00	10,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555455	46,80	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555455	0,00	46,80
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555456	7,50	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555456	0,00	7,50
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/3601722	183,05	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/3601722	0,00	183,05

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL	0/3602585	1.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL	0/3602585	0,00	1.000,00
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/3602615	183,05	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/3602615	0,00	183,05
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555457	2.665,80	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555457	0,00	2.665,80
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	26/3555458	6.829,98	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	26/3555458	0,00	6.829,98
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555459	2.665,80	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555459	0,00	2.665,80
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555460	120,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555460	0,00	120,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555461	1.000,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555461	0,00	1.000,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555462	350,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555462	0,00	350,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555463	830,47	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555463	0,00	830,47
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555464	49,45	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555464	0,00	49,45
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555465	300,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555465	0,00	300,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555466	22,50	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555466	0,00	22,50
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555467	102,07	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555467	0,00	102,07
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555468	338,16	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555468	0,00	338,16
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555469	1.650,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555469	0,00	1.650,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555470	48,85	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555470	0,00	48,85
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555471	23,76	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555471	0,00	23,76
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555472	5.553,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555472	0,00	5.553,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555473	45,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555473	0,00	45,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555474	1.000,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555474	0,00	1.000,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555475	400,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555475	0,00	400,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555476	72,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555476	0,00	72,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555477	18,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555477	0,00	18,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555478	17,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555478	0,00	17,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555479	289,39	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555479	0,00	289,39
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555480	60,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555480	0,00	60,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555481	150,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555481	0,00	150,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555482	550,96	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555482	0,00	550,96
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555483	630,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555483	0,00	630,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555484	48,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555484	0,00	48,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555485	60,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555485	0,00	60,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555486	18,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555486	0,00	18,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555487	670,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555487	0,00	670,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555488	35,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555488	0,00	35,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555489	94,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555489	0,00	94,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555490	134,38	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555490	0,00	134,38
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555491	300,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555491	0,00	300,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555492	18,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555492	0,00	18,00
28	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555493	3.532,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555493	0,00	3.532,00
28	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555494	1.368,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555494	0,00	1.368,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555495	96,62	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	26/3555495	0,00	96,62
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555496	350,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555496	0,00	350,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555497	38,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555497	0,00	38,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 485507 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465419	244,73	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 485507 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465420	0,00	244,73
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71271 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465421	110,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71271 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465422	0,00	110,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71287 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465423	110,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71287 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465424	0,00	110,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71333 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465425	70,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71333 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465426	0,00	70,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 488594 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465427	148,50	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 488594 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465428	0,00	148,50
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71424 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465429	195,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71424 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465430	0,00	195,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 489181 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465431	630,36	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 489181 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465432	0,00	630,00
31	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 489181 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465433	0,00	0,36
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 487353 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465434	185,76	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Período: 01/03/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 487353 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465435	0,00	185,76
31	311010232 ENTRADA BONIFICAÇÃO	106-8	Nota 71351 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465436	20,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71351 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465437	0,00	20,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71372 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465438	30,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71372 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465439	0,00	30,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 488480 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465440	995,86	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 488480 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465441	0,00	995,86
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71472 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465442	35,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71472 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	15/3465443	0,00	35,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 489689 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465444	319,38	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 489689 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465445	0,00	160,00
31	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 489689 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	15/3465446	0,00	159,38
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 21 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16/3475814	2.600,73	0,00
31	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 21 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16/3475815	0,00	2.600,73
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 22 - FUNDECAMP	16/3475816	2.665,33	0,00
31	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 22 - FUNDECAMP	16/3475817	0,00	2.720,00
31	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 22 - FUNDECAMP	16/3475818	54,67	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 23 - NUTRYBOM COMERCIO DE INSUMOS LTDA 3782	16/3475819	570,00	0,00
31	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 23 - NUTRYBOM COMERCIO DE INSUMOS LTDA 3782	16/3475820	0,00	570,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 24 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16/3475821	6.473,81	0,00
31	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 24 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16/3475822	0,00	6.606,60
31	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 24 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16/3475823	132,79	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 25 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16/3475824	356,17	0,00
31	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 25 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16/3475825	0,00	363,48
31	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 25 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	16/3475826	7,31	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	19/3499026	2.500,00	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	19/3499027	0,00	1.000,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	19/3499028	528,00	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	19/3499029	0,00	266,41
31	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	19/3499030	242,24	0,00
31	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	19/3499030	0,00	242,24
31	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	19/3499031	0,00	1.761,59
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	19/3499032	0,00	145,20
31	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	19/3499033	1.320,00	0,00
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	19/3499034	0,00	1.174,80
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555498	3.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	26/3555498	0,00	3.000,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	26/3555499	300,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	26/3555499	0,00	300,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555500	44,91	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555500	0,00	44,91
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555501	60,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555501	0,00	60,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555502	51,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555502	0,00	51,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555503	18,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555503	0,00	18,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555504	27,24	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555504	0,00	27,24
31	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	26/3555505	5.000,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	26/3555505	0,00	5.000,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	26/3555506	34,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	26/3555506	0,00	34,00
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/3602604	524,60	0,00
31	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/3602604	0,00	524,60
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603175	1.174,80	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603175	0,00	1.174,80
				Total do Mês:	91.208,64	91.208,64

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	20/3499043	17,03	0,00
1	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	20/3499044	0,00	7,32
1	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	20/3499045	208,33	0,00
1	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	20/3499046	44,00	0,00
1	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	20/3499047	208,33	0,00
1	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	20/3499048	44,00	0,00
1	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	20/3499049	80,65	0,00
1	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	20/3499050	0,00	660,21
1	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	20/3499051	0,00	18,92
1	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	20/3499052	84,11	0,00
1	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	20/3499053	28,00	0,00
1	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	20/3499053	0,00	28,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555507	660,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555507	0,00	660,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555508	800,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555508	0,00	800,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555509	16,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555509	0,00	16,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555510	35,32	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555510	0,00	35,32
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555511	100,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555511	0,00	100,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555512	55,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555512	0,00	55,00
1	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO OI MOVEL	0/3601723	144,68	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO OI MOVEL	0/3601723	0,00	144,68
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 489832 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700582	1.116,95	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 489832 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700583	0,00	1.116,95
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555513	570,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555513	0,00	570,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555514	12,50	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555514	0,00	12,50
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555515	340,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555515	0,00	340,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555516	45,50	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555516	0,00	45,50
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	27/3555517	572,90	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	27/3555517	0,00	572,90
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555518	600,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555518	0,00	600,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	27/3555519	254,59	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	27/3555519	0,00	254,59
2	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS 07/2023	0/3601724	242,24	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS 07/2023	0/3601724	0,00	242,24
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555520	34,18	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555520	0,00	34,18
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555521	146,78	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555521	0,00	146,78
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555522	7,50	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555522	0,00	7,50
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555523	400,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555523	0,00	400,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555524	40,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555524	0,00	40,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555525	665,36	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555525	0,00	665,36
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555526	499,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555526	0,00	499,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555527	40,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555527	0,00	40,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	27/3555528	97,58	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	27/3555528	0,00	97,58
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555529	32,99	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555529	0,00	32,99
4	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	27/3555530	3,10	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	27/3555530	0,00	3,10
4	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 490526 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700584	131,61	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 490526 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700585	0,00	131,61
4	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 490528 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700586	533,75	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 490528 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700587	0,00	533,75
4	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 490582 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700588	481,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 490582 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700589	0,00	481,00
4	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 490583 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700590	36,32	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 490583 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700591	0,00	18,00
4	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 490583 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700592	0,00	18,32
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/3602586	1.761,59	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/3602586	0,00	1.761,59
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555531	15,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555531	0,00	15,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555532	17,67	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555532	0,00	17,67
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555533	100,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555533	0,00	100,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555534	30,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555534	0,00	30,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555535	35,69	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555535	0,00	35,69
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555536	17,84	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555536	0,00	17,84
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555537	15,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555537	0,00	15,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555538	17,55	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555538	0,00	17,55
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555539	20,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555539	0,00	20,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555540	41,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555540	0,00	41,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555541	108,81	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555541	0,00	108,81
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555542	18,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555542	0,00	18,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555543	150,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555543	0,00	150,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555544	100,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555544	0,00	100,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555545	1.950,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555545	0,00	1.950,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555546	118,10	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555546	0,00	118,10
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555547	22,16	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555547	0,00	22,16
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555548	1.500,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555548	0,00	1.500,00
7	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71568 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700593	100,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71568 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700594	0,00	100,00
7	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 490660 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700595	108,81	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 490660 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700596	0,00	108,81
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555549	12,50	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555549	0,00	12,50
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555550	100,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555550	0,00	100,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555551	110,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555551	0,00	110,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555552	39,70	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555552	0,00	39,70
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71594 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700578	70,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71594 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700579	0,00	70,00
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 491028 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700597	75,33	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 491028 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700598	0,00	75,33
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555553	20,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555553	0,00	20,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555554	78,39	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555554	0,00	78,39
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555555	865,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555555	0,00	865,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555556	12,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555556	0,00	12,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555557	26,97	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555557	0,00	26,97
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555558	50,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555558	0,00	50,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	27/3555559	18,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	27/3555559	0,00	18,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555560	59,23	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555560	0,00	59,23
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 491585 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700599	59,23	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 491585 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700600	0,00	59,23
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555561	6,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555561	0,00	6,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555562	250,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555562	0,00	250,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555563	250,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555563	0,00	250,00
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 491731 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700601	234,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 491731 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700602	0,00	234,00
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 491732 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700603	206,42	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 491732 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700604	0,00	103,00
11	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 491732 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700605	0,00	103,42
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555564	290,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555564	0,00	290,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555565	137,20	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555565	0,00	137,20
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555566	100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555566	0,00	100,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555567	65,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555567	0,00	65,00
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	27/3555568	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	27/3555568	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555569	130,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555569	0,00	130,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555570	1.300,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555570	0,00	1.300,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555571	16,99	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555571	0,00	16,99
15	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 492021 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700606	10.626,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 492021 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700607	0,00	10.626,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555572	23,52	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555572	0,00	23,52
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555573	190,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555573	0,00	190,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555574	600,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555574	0,00	600,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555575	89,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555575	0,00	89,00
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71661 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700608	190,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71661 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700609	0,00	190,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555576	100,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555576	0,00	100,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555577	24,75	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555577	0,00	24,75
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555578	15,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555578	0,00	15,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555579	97,10	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555579	0,00	97,10
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555580	120,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555580	0,00	120,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555581	12,50	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555581	0,00	12,50
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555582	170,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555582	0,00	170,00
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71684 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700610	120,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71684 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700611	0,00	120,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555583	250,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555583	0,00	250,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555584	525,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555584	0,00	525,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555585	1.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555585	0,00	1.000,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555586	400,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555586	0,00	400,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71689 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700612	14,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71689 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700613	0,00	14,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71690 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700614	120,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71690 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700615	0,00	120,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555587	16,74	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555587	0,00	16,74
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555588	14,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555588	0,00	14,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555589	120,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555589	0,00	120,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555590	34,95	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555590	0,00	34,95
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555591	164,79	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555591	0,00	164,79
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555592	70,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555592	0,00	70,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555593	26,92	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555593	0,00	26,92
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555594	30,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555594	0,00	30,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555595	17,83	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555595	0,00	17,83
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555596	32,14	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555596	0,00	32,14
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555597	100,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555597	0,00	100,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555598	200,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555598	0,00	200,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/3601725	30,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/3601725	0,00	30,00
21	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL	0/3602598	524,60	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL	0/3602598	0,00	524,60
21	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL	0/3602609	29,49	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL	0/3602609	0,00	29,49
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555599	50,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555599	0,00	50,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555600	40,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555600	0,00	40,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555601	34,99	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555601	0,00	34,99
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555602	19,40	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555602	0,00	19,40
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	27/3555603	16,39	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	27/3555603	0,00	16,39
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555604	164,96	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555604	0,00	164,96
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555605	17,49	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555605	0,00	17,49
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555606	55,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555606	0,00	55,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555607	74,10	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555607	0,00	74,10
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 493173 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700616	19,40	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 493173 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700617	0,00	19,40
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555608	20,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555608	0,00	20,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555609	47,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555609	0,00	47,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555610	100,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555610	0,00	100,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555611	25,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555611	0,00	25,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555612	21,60	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555612	0,00	21,60
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555613	58,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555613	0,00	58,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555614	108,86	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555614	0,00	108,86
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555615	1.000,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	27/3555615	0,00	1.000,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555616	9,20	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555616	0,00	9,20
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555617	12,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555617	0,00	12,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555618	175,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555618	0,00	175,00
25	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71757 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700618	175,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71757 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700619	0,00	175,00
25	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 493757 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700620	9,20	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 493757 - INDEPENDENCIA COMERC	0/3700621	0,00	9,20
26	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71758 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700764	30,00	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71758 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/3700765	0,00	30,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555619	19,56	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555619	0,00	19,56
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555620	30,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555620	0,00	30,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555621	23,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555621	0,00	23,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555622	30,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555622	0,00	30,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	27/3555623	102,16	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	27/3555623	0,00	102,16
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555624	49,34	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555624	0,00	49,34
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	27/3555625	105,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	27/3555625	0,00	105,00

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 494871 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512810	96,15	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 494871 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512811	0,00	96,00
1	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 494871 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512812	0,00	0,15
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 494873 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512813	64,45	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 494873 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512814	0,00	64,45
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555651	402,50	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555651	0,00	402,50
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555652	46,68	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555652	0,00	46,68
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555653	90,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555653	0,00	90,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555654	400,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555654	0,00	400,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555655	21,51	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555655	0,00	21,51
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555656	200,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555656	0,00	200,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555657	3.763,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555657	0,00	3.763,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555658	26,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555658	0,00	26,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555659	23,50	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555659	0,00	23,50
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555660	93,27	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555660	0,00	93,27
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555661	30,08	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555661	0,00	30,08
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555662	436,08	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555662	0,00	436,08
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555663	554,09	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555663	0,00	554,09
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555664	350,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555664	0,00	350,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555665	725,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555665	0,00	725,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555666	75,60	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555666	0,00	75,60
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555667	38,76	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555667	0,00	38,76
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555668	65,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555668	0,00	65,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555669	14,99	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555669	0,00	14,99
4	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	P.G.GUIA INSS	0/3602616	411,61	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	P.G.GUIA INSS	0/3602616	0,00	411,61
4	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PAGO JUROS INSS	0/3602617	24,47	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGO JUROS INSS	0/3602617	0,00	24,47
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 495306 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512815	180,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 495306 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512816	0,00	180,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555670	4.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555670	0,00	4.000,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555671	180,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555671	0,00	180,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	28/3555672	1.100,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	28/3555672	0,00	1.100,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555673	400,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555673	0,00	400,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555674	86,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555674	0,00	86,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	28/3555675	4.626,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	28/3555675	0,00	4.626,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555676	60,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555676	0,00	60,00
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/3602587	2.243,56	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/3602587	0,00	2.243,56
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555677	106,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555677	0,00	106,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555678	78,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555678	0,00	78,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555679	18,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555679	0,00	18,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555680	33,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555680	0,00	33,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555681	196,73	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555681	0,00	196,73
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555682	18,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555682	0,00	18,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555683	37,60	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555683	0,00	37,60
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555684	28,01	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555684	0,00	28,01
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555685	50,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555685	0,00	50,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555686	16,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555686	0,00	16,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555687	16,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555687	0,00	16,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555688	44,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555688	0,00	44,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555689	600,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555689	0,00	600,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555690	30,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555690	0,00	30,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555691	45,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555691	0,00	45,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555692	71,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555692	0,00	71,00
11	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	28/3555693	18,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	28/3555693	0,00	18,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555694	320,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555694	0,00	320,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555695	29,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555695	0,00	29,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555696	42,98	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555696	0,00	42,98
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555697	100,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555697	0,00	100,00
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71911 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	22/3512817	120,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71911 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	22/3512818	0,00	120,00
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71923 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	22/3512819	70,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71923 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	22/3512820	0,00	70,00
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 496363 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512821	1.085,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 496363 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512822	0,00	1.085,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555698	90,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555698	0,00	90,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555699	30,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555699	0,00	30,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555700	120,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555700	0,00	120,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555701	15,90	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555701	0,00	15,90
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555702	70,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555702	0,00	70,00
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 71937 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	22/3512825	38,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71937 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	22/3512826	0,00	38,00
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 496507 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512827	90,94	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 496507 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512828	0,00	46,00
13	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 496507 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512829	0,00	44,94
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 496540 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512830	24,84	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 496540 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512831	0,00	24,84
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555703	32,82	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555703	0,00	32,82
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555704	46,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555704	0,00	46,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555705	24,84	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555705	0,00	24,84
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555706	38,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555706	0,00	38,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555707	22,97	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555707	0,00	22,97
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555708	17,49	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555708	0,00	17,49
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555709	42,60	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555709	0,00	42,60
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555710	46,80	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555710	0,00	46,80
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555711	36,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555711	0,00	36,00
15	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 496832 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512832	118,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 496832 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512833	0,00	118,00
15	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 496833 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512834	148,16	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 496833 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512835	0,00	75,00
15	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 496833 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512836	0,00	73,16
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	28/3555712	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	28/3555712	0,00	10,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	28/3555713	5.149,37	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	28/3555713	0,00	5.149,37
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555714	193,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555714	0,00	193,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555715	23,70	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555715	0,00	23,70
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555716	704,34	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555716	0,00	704,34
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555717	12,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555717	0,00	12,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555718	100,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555718	0,00	100,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555719	63,96	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555719	0,00	63,96
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 497040 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512837	60,45	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 497040 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512838	0,00	60,45
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 497041 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512839	119,40	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 497041 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512840	0,00	60,00
18	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 497041 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512841	0,00	59,40
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555720	15,15	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555720	0,00	15,15
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555721	16,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555721	0,00	16,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555722	31,10	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555722	0,00	31,10
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555723	42,53	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555723	0,00	42,53
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555724	84,40	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555724	0,00	84,40
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555725	2.735,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555725	0,00	2.735,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555726	11,50	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555726	0,00	11,50
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555727	20,50	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555727	0,00	20,50
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555728	64,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555728	0,00	64,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555729	2.900,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555729	0,00	2.900,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555730	312,57	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555730	0,00	312,57
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555731	200,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555731	0,00	200,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	ESTORNO	28/3555732	24,84	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	ESTORNO	28/3555732	0,00	24,84
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	ESTORNO	28/3555733	46,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	ESTORNO	28/3555733	0,00	46,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555734	215,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555734	0,00	215,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555735	855,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555735	0,00	855,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555736	20,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555736	0,00	20,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555737	33,20	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555737	0,00	33,20
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555738	58,63	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555738	0,00	58,63
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555739	59,40	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555739	0,00	59,40
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555740	56,60	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555740	0,00	56,60
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555741	220,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555741	0,00	220,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555742	276,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555742	0,00	276,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555743	15,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555743	0,00	15,00
20	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 497441 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512842	248,25	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 497441 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512843	0,00	248,25
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555744	100,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555744	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555745	180,25	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555745	0,00	180,25
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555746	136,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555746	0,00	136,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555747	12,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555747	0,00	12,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555748	102,26	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555748	0,00	102,26
20	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL	0/3602610	26,16	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL	0/3602610	0,00	26,16
20	251010001 CAPITAL SOCIAL	75-2	VALOR CAPITAL SOCIAL	0/3603134	20.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	VALOR CAPITAL SOCIAL	0/3603134	0,00	20.000,00
20	111010001 CAIXA	1-9	VALOR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0/3603135	60.000,00	0,00
20	251010001 CAPITAL SOCIAL	75-2	VALOR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0/3603135	0,00	60.000,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555749	100,03	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555749	0,00	100,03
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555750	530,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555750	0,00	530,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555751	60,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555751	0,00	60,00
21	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555752	470,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555752	0,00	470,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555753	45,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555753	0,00	45,00
21	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555754	5.000,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555754	0,00	5.000,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555755	240,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555755	0,00	240,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555756	76,89	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555756	0,00	76,89
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 497935 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512823	111,32	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 497935 - INDEPENDENCIA COMERC	22/3512824	0,00	111,32
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	28/3555757	1.128,84	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	28/3555757	0,00	1.128,84
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555758	11,04	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555758	0,00	11,04
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555759	370,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555759	0,00	370,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555760	162,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555760	0,00	162,00
22	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555761	525,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	28/3555761	0,00	525,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555762	226,91	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555762	0,00	226,91
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555763	266,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555763	0,00	266,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555764	111,32	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555764	0,00	111,32
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555765	50,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555765	0,00	50,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555766	35,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555766	0,00	35,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555767	290,26	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555767	0,00	290,26
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555768	260,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555768	0,00	260,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555769	57,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555769	0,00	57,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555770	120,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555770	0,00	120,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555771	50,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555771	0,00	50,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555772	12,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555772	0,00	12,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555773	18,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555773	0,00	18,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555774	21,50	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555774	0,00	21,50
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555775	415,25	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555775	0,00	415,25
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555776	100,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555776	0,00	100,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555777	44,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555777	0,00	44,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	28/3555778	51,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	28/3555778	0,00	51,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555779	27,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555779	0,00	27,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	28/3555780	55,50	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	28/3555780	0,00	55,50

[illegible]

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555809	20,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555809	0,00	20,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555810	150,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555810	0,00	150,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555811	42,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555811	0,00	42,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555812	1.300,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555812	0,00	1.300,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555813	34,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555813	0,00	34,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555814	33,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555814	0,00	33,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555815	31,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555815	0,00	31,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555816	100,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555816	0,00	100,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555817	23,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555817	0,00	23,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555818	300,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555818	0,00	300,00	
2	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555819	800,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555819	0,00	800,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555820	260,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555820	0,00	260,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555821	186,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555821	0,00	186,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555822	36,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555822	0,00	36,00	
2	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555823	11.000,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555823	0,00	11.000,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555824	49,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555824	0,00	49,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555825	100,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555825	0,00	100,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555826	17,79	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555826	0,00	17,79	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555827	600,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555827	0,00	600,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555828	500,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555828	0,00	500,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555829	51,50	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555829	0,00	51,50	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555830	1.032,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555830	0,00	1.032,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555831	50,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555831	0,00	50,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555832	28,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555832	0,00	28,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555833	393,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555833	0,00	393,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555834	28,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555834	0,00	28,00	
4	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 499860 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543846	48,00	0,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 499860 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543847	0,00	48,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555835	33,30	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555835	0,00	33,30	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555836	10,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555836	0,00	10,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555837	57,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555837	0,00	57,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555838	960,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555838	0,00	960,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555839	545,76	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555839	0,00	545,76	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555840	48,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555840	0,00	48,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555841	3.870,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555841	0,00	3.870,00	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555842	13,99	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555842	0,00	13,99	
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 500002 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543858	329,69	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 500002 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543859	0,00	165,00	
5	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 500002 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543860	0,00	164,69	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555843	725,00	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555843	0,00	725,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555844	472,00	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555844	0,00	472,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555845	35,10	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555845	0,00	35,10	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555846	165,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555846	0,00	165,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555847	199,80	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555847	0,00	199,80	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555848	83,60	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555848	0,00	83,60	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555849	200,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555849	0,00	200,00	
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/3602588	3.445,44	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/3602588	0,00	3.445,44	
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 500239 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543848	83,00	0,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 500239 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543849	0,00	83,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555850	254,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555850	0,00	254,00	
6	111010001 CAIXA	6-0	DEPÓSITO	29/3555851	2.735,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	1-9	DEPÓSITO	29/3555851	0,00	2.735,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555852	30,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555852	0,00	30,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555853	50,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555853	0,00	50,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555854	31,00	0,00	
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555854	0,00	31,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555855	25,90	0,00	

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555855	0,00	25,90
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555856	200,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555856	0,00	200,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555857	83,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555857	0,00	83,00
6	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/3601719	317,22	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS	0/3601719	0,00	317,22
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 500269 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543861	133,37	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 500269 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543862	0,00	133,37
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555858	24,33	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555858	0,00	24,33
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555859	100,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555859	0,00	100,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555860	2.500,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555860	0,00	2.500,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555861	2.500,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555861	0,00	2.500,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555862	17,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555862	0,00	17,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555863	1.200,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555863	0,00	1.200,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555864	1.154,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555864	0,00	1.154,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555865	133,37	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555865	0,00	133,37
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555866	863,12	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555866	0,00	863,12
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555867	41,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555867	0,00	41,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555868	52,60	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555868	0,00	52,60
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555869	40,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555869	0,00	40,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555870	3.650,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555870	0,00	3.650,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555871	147,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555871	0,00	147,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555872	120,46	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555872	0,00	120,46
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555873	160,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555873	0,00	160,00
9	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS 09/2023	0/3601726	223,49	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS 09/2023	0/3601726	0,00	223,49
9	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/3601727	82,94	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL	0/3601727	0,00	82,94
9	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/3601728	83,34	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL	0/3601728	0,00	83,34
9	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PAGO JUROS FGTS	0/3603129	111,19	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO JUROS FGTS	0/3603129	0,00	111,19
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 72217 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	24/3543863	35,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72217 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	24/3543864	0,00	35,00
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 500524 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543865	241,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 500524 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543866	0,00	241,00
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 500641 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543867	230,88	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 500641 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543868	0,00	181,00
10	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 500641 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543869	0,00	49,88
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555874	241,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555874	0,00	241,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555875	102,07	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555875	0,00	102,07
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555876	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555876	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555877	181,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555877	0,00	181,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	29/3555878	18,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	29/3555878	0,00	18,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555879	34,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555879	0,00	34,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555880	35,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555880	0,00	35,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555881	6,30	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555881	0,00	6,30
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555882	33,50	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555882	0,00	33,50
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555883	21,80	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555883	0,00	21,80
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555884	167,97	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555884	0,00	167,97
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 500795 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543870	56,03	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 500795 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543871	0,00	56,00
11	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 500795 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543872	0,00	0,03
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555885	22,50	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555885	0,00	22,50
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555886	439,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555886	0,00	439,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555887	56,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555887	0,00	56,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555888	160,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555888	0,00	160,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555889	85,90	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555889	0,00	85,90
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555890	74,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555890	0,00	74,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555891	600,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555891	0,00	600,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555892	77,86	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555892	0,00	77,86
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555893	66,40	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555893	0,00	66,40
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555894	8,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555894	0,00	8,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555895	60,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555895	0,00	60,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555896	60,26	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555896	0,00	60,26
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555897	103,47	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555897	0,00	103,47
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555898	88,50	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555898	0,00	88,50
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555899	35,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555899	0,00	35,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555900	37,50	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555900	0,00	37,50
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555901	100,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555901	0,00	100,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555902	35,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555902	0,00	35,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555903	259,50	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555903	0,00	259,50
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555904	60,39	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555904	0,00	60,39
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 501197 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543850	45,52	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 501197 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543851	0,00	45,52
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 33 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24/3543896	930,90	0,00
16	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 33 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24/3543897	0,00	950,00
16	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 33 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24/3543898	19,10	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555905	35,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555905	0,00	35,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555906	119,99	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555906	0,00	119,99
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555907	122,20	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555907	0,00	122,20
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555908	25,14	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555908	0,00	25,14
16	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	29/3555909	10,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	29/3555909	0,00	10,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555910	100,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555910	0,00	100,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555911	45,52	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555911	0,00	45,52
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555912	1.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555912	0,00	1.000,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555913	140,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555913	0,00	140,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555914	35,90	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555914	0,00	35,90
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555915	36,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555915	0,00	36,00
16	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	29/3555916	3,10	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	29/3555916	0,00	3,10
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 501516 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543873	1.225,22	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 501516 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543874	0,00	1.225,22
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555917	17,58	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555917	0,00	17,58
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555918	8,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555918	0,00	8,00
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 501708 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543875	207,06	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 501708 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543876	0,00	104,00
18	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 501708 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543877	0,00	103,06
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555919	100,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555919	0,00	100,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555920	50,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555920	0,00	50,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555921	104,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555921	0,00	104,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555922	53,80	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555922	0,00	53,80
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555923	140,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555923	0,00	140,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555924	83,67	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555924	0,00	83,67
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555925	20,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555925	0,00	20,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 501947 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543852	75,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 501947 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543853	0,00	75,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 501945 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543878	98,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 501945 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543879	0,00	49,00
19	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 501945 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543880	0,00	49,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 34 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24/3543899	1.244,47	0,00
19	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 34 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24/3543900	0,00	1.270,00
19	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 34 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	24/3543901	25,53	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	29/3555926	930,90	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	29/3555926	0,00	930,90
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555927	150,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555927	0,00	150,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555928	75,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555928	0,00	75,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555929	49,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555929	0,00	49,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555930	6.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555930	0,00	6.000,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555931	20,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555931	0,00	20,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555932	34,80	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555932	0,00	34,80
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555933	40,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555933	0,00	40,00
20	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 502179 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543854	43,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 502179 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543855	0,00	43,00
20	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 502177 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543881	53,34	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 502177 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543882	0,00	27,00
20	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 502177 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543883	0,00	26,34
20	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 502178 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543884	62,64	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 502178 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543885	0,00	62,64

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL 09/2023	29/3555934	392,81	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL 09/2023	29/3555934	0,00	392,81
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS 09/2023	29/3555935	526,24	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA INSS 09/2023	29/3555935	0,00	526,24
20	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL 08/2023	29/3555936	240,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL 08/2023	29/3555936	0,00	240,00
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	29/3555937	371,57	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA INSS	29/3555937	0,00	371,57
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555938	525,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555938	0,00	525,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555939	1.300,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555939	0,00	1.300,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555940	89,64	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555940	0,00	89,64
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555941	43,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555941	0,00	43,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555942	50,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555942	0,00	50,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555943	196,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555943	0,00	196,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555944	49,50	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555944	0,00	49,50
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555945	350,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555945	0,00	350,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555946	39,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555946	0,00	39,00
20	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PAGO JUROS INSS 08/2023	0/3601760	40,49	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO JUROS INSS 08/2023	0/3601760	0,00	40,49
20	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL 08/2023	0/3601761	26,16	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL 08/2023	0/3601761	0,00	26,16
23	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 72365 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	24/3543886	474,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72365 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	24/3543887	0,00	474,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555947	11,50	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555947	0,00	11,50
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555948	40,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555948	0,00	40,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555949	20,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555949	0,00	20,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555950	78,25	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555950	0,00	78,25
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555951	5,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555951	0,00	5,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555952	427,39	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555952	0,00	427,39
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	29/3555953	1.244,47	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	29/3555953	0,00	1.244,47
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555954	4,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555954	0,00	4,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555955	2.486,29	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555955	0,00	2.486,29
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555956	21,19	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555956	0,00	21,19
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555957	500,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555957	0,00	500,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555958	3.650,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555958	0,00	3.650,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555959	542,50	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555959	0,00	542,50
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555960	290,98	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555960	0,00	290,98
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555961	45,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555961	0,00	45,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555962	340,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555962	0,00	340,00
25	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 72396 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	24/3543888	26,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72396 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	24/3543889	0,00	26,00
25	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 502968 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543890	145,86	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 502968 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543891	0,00	145,86
25	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 502969 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543892	31,32	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 502969 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543893	0,00	31,32
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555963	59,80	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555963	0,00	59,80
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555964	59,80	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555964	0,00	59,80
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555965	177,18	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555965	0,00	177,18
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555966	42,60	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555966	0,00	42,60
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555967	46,80	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555967	0,00	46,80
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555968	5,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555968	0,00	5,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555969	254,59	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555969	0,00	254,59
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555970	6,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555970	0,00	6,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555971	135,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555971	0,00	135,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555972	45,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555972	0,00	45,00
27	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 72414 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	24/3543856	115,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72414 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	24/3543857	0,00	115,00
27	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 503446 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543894	982,75	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 503446 - INDEPENDENCIA COMERC	24/3543895	0,00	982,75
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555973	115,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555973	0,00	115,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555974	800,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555974	0,00	800,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555975	570,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	29/3555975	0,00	570,00
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET. S/FOLHA PGTO. MÊS	25/3551305	0,00	145,20
30	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	25/3551306	1.320,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Período: 01/03/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	25/3551307	0,00	1.174,80
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555976	20,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555976	0,00	20,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555977	97,58	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	29/3555977	0,00	97,58
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555978	36,86	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555978	0,00	36,86
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555979	13,41	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555979	0,00	13,41
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555980	16,95	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555980	0,00	16,95
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555981	9,50	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555981	0,00	9,50
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555982	35,08	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555982	0,00	35,08
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555983	156,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555983	0,00	156,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555984	11,25	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555984	0,00	11,25
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	29/3555985	55,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	29/3555985	0,00	55,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	29/3555986	513,58	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	29/3555986	0,00	513,58
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	Mês 10/2023	24/3543902	88,58	0,00
31	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	Mês 10/2023	24/3543902	0,00	88,58
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551293	2.515,41	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551294	184,78	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551295	220,22	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551296	183,35	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551297	528,00	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551298	1,37	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET. S/FOLHA PGTO. MÊS	25/3551299	0,00	364,58
31	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	VALOR IRRF S/	25/3551300	0,00	138,80
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551301	4,71	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551302	223,66	0,00
31	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	25/3551303	307,68	0,00
31	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	25/3551303	0,00	307,68
31	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	25/3551304	0,00	3.358,12
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603178	1.174,80	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603178	0,00	1.174,80
Total do Mês:					88.739,96	88.739,96

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 72446 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	30/3576617	65,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72446 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	30/3576618	0,00	65,00
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 72467 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	30/3576619	198,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72467 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	30/3576620	0,00	198,00
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 503767 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576621	882,50	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 503767 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576622	0,00	882,50
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 503913 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576623	49,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 503913 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576624	0,00	49,00
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 503768 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576635	61,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 503768 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576636	0,00	61,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	ESTORNO	36/3601386	59,80	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	ESTORNO	36/3601386	0,00	59,80
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601387	17,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601387	0,00	17,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601388	61,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601388	0,00	61,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601389	81,42	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601389	0,00	81,42
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601390	5,02	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601390	0,00	5,02
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601391	38,97	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601391	0,00	38,97
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601392	107,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601392	0,00	107,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601393	49,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601393	0,00	49,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601394	147,08	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601394	0,00	147,08
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601395	80,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601395	0,00	80,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601396	92,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601396	0,00	92,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601397	2.000,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601397	0,00	2.000,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601398	198,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601398	0,00	198,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601399	28,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601399	0,00	28,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601400	1.195,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601400	0,00	1.195,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601401	9,30	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601401	0,00	9,30
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601402	158,13	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601402	0,00	158,13
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601403	25,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601403	0,00	25,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601404	75,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601404	0,00	75,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601405	1.758,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601405	0,00	1.758,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601406	77,53	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601406	0,00	77,53
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/3602589	3.358,12	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/3602589	0,00	3.358,12
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 504237 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576637	233,36	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 504237 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576638	0,00	117,00
6	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 504237 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576639	0,00	116,36
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 504250 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576640	41,61	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 504250 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576641	0,00	22,00
6	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 504250 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576642	0,00	19,61
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601407	17,58	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601407	0,00	17,58
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601408	57,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601408	0,00	57,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601409	30,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601409	0,00	30,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601410	18,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601410	0,00	18,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601411	10,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601411	0,00	10,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601412	137,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601412	0,00	137,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601413	50,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601413	0,00	50,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601414	117,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601414	0,00	117,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601415	22,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601415	0,00	22,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601416	400,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601416	0,00	400,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601417	28,60	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601417	0,00	28,60
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601418	20,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601418	0,00	20,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601419	80,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601419	0,00	80,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601420	23,99	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601420	0,00	23,99
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601421	1.300,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601421	0,00	1.300,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601422	35,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601422	0,00	35,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601423	13,77	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601423	0,00	13,77
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601424	25,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601424	0,00	25,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601425	24,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601425	0,00	24,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601426	992,50	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601426	0,00	992,50
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601427	24,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601427	0,00	24,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601428	6,75	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601428	0,00	6,75
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601429	7,50	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601429	0,00	7,50
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601430	50,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601430	0,00	50,00
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 72552 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	30/3576643	135,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72552 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	30/3576644	0,00	135,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601431	15,50	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601431	0,00	15,50
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601432	40,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601432	0,00	40,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601433	5,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601433	0,00	5,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601434	500,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601434	0,00	500,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601435	200,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601435	0,00	200,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601436	5.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601436	0,00	5.000,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601437	15,99	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601437	0,00	15,99
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601438	69,99	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601438	0,00	69,99
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	36/3601439	18,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	36/3601439	0,00	18,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601440	100,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601440	0,00	100,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601441	250,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601441	0,00	250,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601442	80,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601442	0,00	80,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601443	5,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601443	0,00	5,00
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 505368 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576645	2.100,73	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 505368 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576646	0,00	2.100,73
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601444	23,62	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601444	0,00	23,62
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601445	65,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601445	0,00	65,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601446	50,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601446	0,00	50,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601447	10,50	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601447	0,00	10,50
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601448	1.225,22	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601448	0,00	1.225,22
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601449	982,75	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601449	0,00	982,75
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601450	405,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601450	0,00	405,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601451	36,38	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601451	0,00	36,38
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601452	100,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601452	0,00	100,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601453	10,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601453	0,00	10,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601454	600,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601454	0,00	600,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601455	30,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601455	0,00	30,00
14	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 505814 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576647	650,56	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 505814 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576648	0,00	650,56
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601456	67,50	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601456	0,00	67,50
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601457	253,67	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601457	0,00	253,67
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601458	57,32	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601458	0,00	57,32
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 505905 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576625	327,58	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 505905 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576626	0,00	327,58
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 505906 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576649	288,04	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 505906 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576650	0,00	144,00
16	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 505906 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576651	0,00	144,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601459	16,26	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601459	0,00	16,26
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601460	50,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601460	0,00	50,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601461	30,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601461	0,00	30,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601462	42,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601462	0,00	42,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601463	8,50	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601463	0,00	8,50
16	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	36/3601464	10,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	36/3601464	0,00	10,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601465	36,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601465	0,00	36,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601466	72,72	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601466	0,00	72,72
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601467	50,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601467	0,00	50,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601468	702,45	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601468	0,00	702,45
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601469	471,58	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601469	0,00	471,58
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601470	31,24	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601470	0,00	31,24
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601471	47,73	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601471	0,00	47,73
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601472	161,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601472	0,00	161,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601473	167,73	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601473	0,00	167,73
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601474	65,90	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601474	0,00	65,90
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601475	21,25	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601475	0,00	21,25
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601476	870,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601476	0,00	870,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601477	45,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601477	0,00	45,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601478	525,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601478	0,00	525,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601479	5,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601479	0,00	5,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601480	400,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601480	0,00	400,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601481	300,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601481	0,00	300,00
20	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 506436 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576627	167,11	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 506436 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576628	0,00	167,11
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 35 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	30/3576656	975,87	0,00
20	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 35 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	30/3576657	0,00	975,87
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601482	100,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601482	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601483	75,80	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601483	0,00	75,80
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601484	42,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601484	0,00	42,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601485	100,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601485	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601486	80,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601486	0,00	80,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601487	60,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601487	0,00	60,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601488	167,39	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601488	0,00	167,39
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601489	13,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601489	0,00	13,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601490	71,65	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601490	0,00	71,65
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601491	648,58	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601491	0,00	648,58
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601492	88,58	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601492	0,00	88,58
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601493	13,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601493	0,00	13,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601494	56,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601494	0,00	56,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601495	28,95	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601495	0,00	28,95
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601496	26,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601496	0,00	26,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601497	600,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601497	0,00	600,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601498	65,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601498	0,00	65,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601499	99,90	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601499	0,00	99,90
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601500	167,11	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601500	0,00	167,11
20	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL	0/3602601	88,58	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL	0/3602601	0,00	88,58
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/3602611	509,78	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/3602611	0,00	509,78
20	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	PG.GUIA IRRF	0/3602612	138,80	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA IRRF	0/3602612	0,00	138,80
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601501	14,50	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601501	0,00	14,50
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601502	229,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601502	0,00	229,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601503	46,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601503	0,00	46,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601504	22,99	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601504	0,00	22,99
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601505	6.000,00	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601505	0,00	6.000,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601506	100,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601506	0,00	100,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601507	10,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601507	0,00	10,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601508	1.000,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601508	0,00	1.000,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601509	1.300,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601509	0,00	1.300,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601510	15,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601510	0,00	15,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 36 - COOP ELETRIF DESENV	30/3576658	9.045,00	0,00
22	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 36 - COOP ELETRIF DESENV	30/3576659	0,00	9.045,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601511	5,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601511	0,00	5,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601512	36,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601512	0,00	36,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601513	140,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601513	0,00	140,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601514	28,76	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601514	0,00	28,76
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601515	690,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601515	0,00	690,00
23	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 507007 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576629	162,43	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 507007 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576630	0,00	162,43
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601516	435,49	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601516	0,00	435,49
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601517	144,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601517	0,00	144,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601518	15,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601518	0,00	15,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601519	162,43	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601519	0,00	162,43
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601520	20,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601520	0,00	20,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601521	33,17	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601521	0,00	33,17
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601522	188,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601522	0,00	188,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601523	46,70	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601523	0,00	46,70
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601524	93,50	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601524	0,00	93,50
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601525	150,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601525	0,00	150,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601526	489,73	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	36/3601526	0,00	489,73
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601527	199,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601527	0,00	199,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601528	400,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601528	0,00	400,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601529	77,50	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601529	0,00	77,50
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601530	8.863,20	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	36/3601530	0,00	8.863,20
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601531	180,75	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601531	0,00	180,75
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601532	520,83	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601532	0,00	520,83
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601533	450,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601533	0,00	450,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601534	346,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601534	0,00	346,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601535	300,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601535	0,00	300,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	36/3601536	956,26	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	36/3601536	0,00	956,26
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601537	25,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601537	0,00	25,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601538	27,56	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601538	0,00	27,56
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601539	54,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601539	0,00	54,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601540	20,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601540	0,00	20,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2420 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	30/3576615	0,00	480,00
28	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2420 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	30/3576616	480,00	0,00
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 507645 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576631	283,82	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 507645 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576632	0,00	283,82
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 507753 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576633	121,15	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 507753 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576634	0,00	121,15
28	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 507644 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576652	155,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 507644 - INDEPENDENCIA COMERC	30/3576653	0,00	155,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 37 - COOP ELETRIF DESENV	30/3576654	900,00	0,00
28	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 37 - COOP ELETRIF DESENV	30/3576655	0,00	900,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601541	438,82	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601541	0,00	438,82
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601542	221,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601542	0,00	221,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601543	35,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601543	0,00	35,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601544	60,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601544	0,00	60,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601545	121,15	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601545	0,00	121,15
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601546	600,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601546	0,00	600,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601547	43,49	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601547	0,00	43,49
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601548	22,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601548	0,00	22,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601549	41,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601549	0,00	41,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601550	14,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601550	0,00	14,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601551	60,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601551	0,00	60,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601552	111,50	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601552	0,00	111,50
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	31/3586337	2.500,00	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	31/3586338	35,10	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	31/3586339	275,27	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	31/3586340	110,11	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	31/3586341	113,70	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	31/3586342	528,00	0,00
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	31/3586343	0,00	334,64
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	31/3586345	34,41	0,00
30	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	31/3586346	287,72	0,00
30	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	31/3586346	0,00	287,72
30	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	31/3586347	0,00	3.172,06
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	31/3586348	0,00	145,20
30	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	31/3586349	1.320,00	0,00
30	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	31/3586350	0,00	1.174,80
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	32/3586351	520,83	0,00
30	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	32/3586352	41,66	0,00
30	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	32/3586352	0,00	41,66
30	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	32/3586353	0,00	520,83
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601553	36,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601553	0,00	36,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601554	135,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Período: 01/03/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601554	0,00	135,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	36/3601555	42,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	36/3601555	0,00	42,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601556	30,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601556	0,00	30,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601557	39,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601557	0,00	39,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	36/3601558	100,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	36/3601558	0,00	100,00
30	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO 13º SALARIO	0/3602591	520,83	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGO 13º SALARIO	0/3602591	0,00	520,83
30	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/3602608	655,25	0,00
30	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/3602608	0,00	655,25
30	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603179	1.174,80	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603179	0,00	1.174,80
30	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	VALOR IRRF S/	0/3658838	0,00	89,89
				Total do Mês:	82.121,75	82.121,75

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601559	100,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601559	0,00	100,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601560	24,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601560	0,00	24,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601561	100,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601561	0,00	100,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601562	91,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601562	0,00	91,00
1	111010001 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601563	300,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601563	0,00	300,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601564	54,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601564	0,00	54,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601565	881,91	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601565	0,00	881,91
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601566	53,50	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601566	0,00	53,50
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601567	500,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601567	0,00	500,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601568	100,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601568	0,00	100,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601569	50,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601569	0,00	50,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601570	89,90	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601570	0,00	89,90
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601571	45,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601571	0,00	45,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601572	305,72	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601572	0,00	305,72
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601573	115,50	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601573	0,00	115,50
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601574	20,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601574	0,00	20,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601575	35,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601575	0,00	35,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601576	139,90	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601576	0,00	139,90
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601577	126,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601577	0,00	126,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601578	51,90	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601578	0,00	51,90
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601579	29,99	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601579	0,00	29,99
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601580	345,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601580	0,00	345,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601581	2.014,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601581	0,00	2.014,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601582	134,90	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601582	0,00	134,90
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	37/3601583	895,75	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	37/3601583	0,00	895,75
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	37/3601584	1.050,36	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	37/3601584	0,00	1.050,36
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601585	525,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601585	0,00	525,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601586	22,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601586	0,00	22,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601587	24,84	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601587	0,00	24,84
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601588	46,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601588	0,00	46,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601589	66,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601589	0,00	66,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601590	700,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601590	0,00	700,00
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/3602590	3.172,06	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/3602590	0,00	3.172,06
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601591	17,99	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601591	0,00	17,99
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601592	59,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601592	0,00	59,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601593	124,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601593	0,00	124,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601594	3.000,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601594	0,00	3.000,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601595	30,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601595	0,00	30,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601596	560,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601596	0,00	560,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601597	89,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601597	0,00	89,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601598	333,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601598	0,00	333,00
7	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS 11/2023	0/3601729	329,39	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS 11/2023	0/3601729	0,00	329,39
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601599	13,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601599	0,00	13,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601600	100,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601600	0,00	100,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601601	20,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601601	0,00	20,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601602	49,90	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601602	0,00	49,90
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601603	560,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601603	0,00	560,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601604	600,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601604	0,00	600,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601605	3.000,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601605	0,00	3.000,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601606	37,50	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601606	0,00	37,50
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601607	372,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601607	0,00	372,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601608	625,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601608	0,00	625,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601609	33,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601609	0,00	33,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601610	157,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601610	0,00	157,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601611	65,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601611	0,00	65,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601612	122,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601612	0,00	122,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601613	150,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601613	0,00	150,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601614	24,50	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601614	0,00	24,50
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601615	78,75	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601615	0,00	78,75
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601616	600,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601616	0,00	600,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601617	150,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601617	0,00	150,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601618	24,86	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601618	0,00	24,86
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601619	1.200,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601619	0,00	1.200,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601620	80,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601620	0,00	80,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601621	30,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601621	0,00	30,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601622	994,50	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601622	0,00	994,50
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601623	125,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601623	0,00	125,00
11	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	37/3601624	20,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	37/3601624	0,00	20,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	37/3601625	96,62	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	37/3601625	0,00	96,62
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601626	5,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601626	0,00	5,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601627	31,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601627	0,00	31,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601628	53,53	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601628	0,00	53,53
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601629	106,50	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601629	0,00	106,50
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601630	39,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601630	0,00	39,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601631	18,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601631	0,00	18,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601632	100,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601632	0,00	100,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601633	93,76	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601633	0,00	93,76
14	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 510487 - INDEPENDENCIA COMERC	35/3593804	42,12	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 510487 - INDEPENDENCIA COMERC	35/3593805	0,00	42,12
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601634	13,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601634	0,00	13,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	37/3601635	654,46	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	37/3601635	0,00	654,46
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601636	106,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601636	0,00	106,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601637	200,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601637	0,00	200,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601638	60,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601638	0,00	60,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601639	30,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601639	0,00	30,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601640	39,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601640	0,00	39,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601641	13,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601641	0,00	13,00
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	37/3601642	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	37/3601642	0,00	10,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601643	2.200,85	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601643	0,00	2.200,85
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601644	1,80	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601644	0,00	1,80
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601645	3,60	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601645	0,00	3,60
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601646	100,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601646	0,00	100,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601647	89,79	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601647	0,00	89,79
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601648	21,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601648	0,00	21,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601649	5,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601649	0,00	5,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601650	26,43	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601650	0,00	26,43
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601651	155,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601651	0,00	155,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601652	6,98	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601652	0,00	6,98
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601653	11,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601653	0,00	11,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601654	37,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601654	0,00	37,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601655	637,50	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601655	0,00	637,50
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601656	28,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601656	0,00	28,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601657	60,53	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601657	0,00	60,53

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601658	51,56	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601658	0,00	51,56	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601659	100,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601659	0,00	100,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601660	18,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601660	0,00	18,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601661	150,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601661	0,00	150,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601662	20,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601662	0,00	20,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601663	12,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601663	0,00	12,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601664	35,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601664	0,00	35,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601665	13,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601665	0,00	13,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601666	100,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601666	0,00	100,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601667	14,00	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601667	0,00	14,00	
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601668	63,43	0,00	
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601668	0,00	63,43	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601669	56,04	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601669	0,00	56,04	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601670	60,00	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601670	0,00	60,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601671	27,00	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601671	0,00	27,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601672	50,00	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601672	0,00	50,00	
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601673	37,50	0,00	
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601673	0,00	37,50	
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	34/3586369	0,00	520,83	
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	34/3586370	1.041,67	0,00	
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	34/3586371	333,21	0,00	
20	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	34/3586372	220,00	0,00	
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	34/3586373	0,63	0,00	
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	34/3586374	0,00	123,79	
20	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	34/3586375	85,97	0,00	
20	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	34/3586375	0,00	85,97	
20	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	34/3586376	0,00	950,89	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601674	17,00	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601674	0,00	17,00	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601675	100,00	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601675	0,00	100,00	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601676	57,50	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601676	0,00	57,50	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601677	88,00	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601677	0,00	88,00	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601678	125,00	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601678	0,00	125,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601679	600,00	0,00	
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601679	0,00	600,00	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601680	27,00	0,00	
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601680	0,00	27,00	
20	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO 13° SALARIO	0/3602592	950,89	0,00	
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGO 13° SALARIO	0/3602592	0,00	950,89	
21	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 241149 - COOP ELETRIF DESENV	35/3593802	1.029,60	0,00	
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 241149 - COOP ELETRIF DESENV	35/3593803	0,00	1.029,60	
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601681	10,00	0,00	
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601681	0,00	10,00	
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601682	173,50	0,00	
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601682	0,00	173,50	
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601683	13,00	0,00	
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601683	0,00	13,00	
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601684	10.000,00	0,00	
22	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	37/3601684	0,00	10.000,00	
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601685	49,50	0,00	
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601685	0,00	49,50	
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601686	45,00	0,00	
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601686	0,00	45,00	
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601687	1.340,00	0,00	
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601687	0,00	1.340,00	
22	113060001 ADIANTAMENTO DE FÉR	215-1	PAGO ADIANTAMENTO FÉRIAS ANTONIO	0/3602583	1.523,45	0,00	
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGO ADIANTAMENTO FÉRIAS ANTONIO	0/3602583	0,00	1.523,45	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601688	21,30	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601688	0,00	21,30	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601689	30,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601689	0,00	30,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601690	655,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601690	0,00	655,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601691	140,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601691	0,00	140,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601692	32,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601692	0,00	32,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601693	68,80	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601693	0,00	68,80	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601694	506,66	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601694	0,00	506,66	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601695	64,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601695	0,00	64,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601696	4.000,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601696	0,00	4.000,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601697	656,25	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601697	0,00	656,25	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601698	200,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601698	0,00	200,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601699	102,15	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601699	0,00	102,15	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601700	20,00	0,00	
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601700	0,00	20,00	
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601701	200,00	0,00	

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/03/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601701	0,00	200,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601702	6,50	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601702	0,00	6,50
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601703	25,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601703	0,00	25,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601704	6,40	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601704	0,00	6,40
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601705	56,48	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601705	0,00	56,48
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601706	10,75	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601706	0,00	10,75
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601707	50,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601707	0,00	50,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601708	100,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601708	0,00	100,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601709	11,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601709	0,00	11,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601710	50,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601710	0,00	50,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601711	40,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601711	0,00	40,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601712	100,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601712	0,00	100,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601713	13,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601713	0,00	13,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	37/3601714	39,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	37/3601714	0,00	39,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601715	150,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601715	0,00	150,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601716	54,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601716	0,00	54,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601717	339,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601717	0,00	339,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	37/3601718	36,76	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	37/3601718	0,00	36,76
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	33/3586366	0,00	145,20
30	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	33/3586367	1.320,00	0,00
30	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	33/3586368	0,00	1.174,80
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	33/3586354	2.016,13	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	33/3586355	425,80	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	33/3586356	0,00	302,55
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	33/3586357	483,87	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	33/3586358	154,78	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	33/3586359	102,19	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	33/3586360	0,29	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	33/3586361	247,04	0,00
31	113060001 ADIANTAMENTO DE FÉR	215-1	VALOR FÉRIAS	33/3586362	0,00	914,06
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	33/3586363	0,00	100,93
31	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	33/3586364	266,33	0,00
31	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	33/3586364	0,00	266,33
31	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	33/3586365	0,00	2.112,56
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603180	1.174,80	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/3603180	0,00	1.174,80
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700766	0,00	56.987,24
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700767	56.987,24	0,00
31	311010232 ENTRADA BONIFICAÇÃO	106-8	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700768	0,00	20,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700769	20,00	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700770	0,00	22.350,65
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700771	22.350,65	0,00
31	351010010 FGTS	120-1	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700772	0,00	1.812,68
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700773	1.812,68	0,00
31	351200001 PRO-LABORE	125-2	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700774	0,00	9.240,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700775	9.240,00	0,00
31	351200010 HONORARIOS	126-1	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700776	0,00	480,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700777	480,00	0,00
31	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700778	0,00	810,87
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700779	810,87	0,00
31	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700780	0,00	273,40
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700781	273,40	0,00
31	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700782	0,00	195,96
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700783	195,96	0,00
31	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700784	0,00	193,82
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700785	193,82	0,00
31	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700786	0,00	257,96
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700787	257,96	0,00
31	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700788	45.592,66	0,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700789	0,00	45.592,66
31	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700790	4.610,14	0,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700791	0,00	4.610,14
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700792	0,00	1.901,24
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700793	1.901,24	0,00
31	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700794	0,00	239,40
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700795	239,40	0,00
31	253080010 (-)PREJUIZO ACUMULA	82-5	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700796	44.560,42	0,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2023	41/3700797	0,00	44.560,42
Total do Mês:					253.219,26	253.219,26
Total Geral:					1.019.708,73	1.019.708,73

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
A T I V O	47.244,55	33.960,58
ATIVO CIRCULANTE	42.244,55	33.960,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	41.635,16	33.960,58
CAIXA	40.134,46	26.751,63
CAIXA	40.134,46	26.751,63
BANCOS - MATRIZ	1.370,70	7.198,95
BANCO SICREDI	1.370,70	7.198,95
APLICACOES	130,00	10,00
SICREDI CAP.	130,00	10,00
CREDITOS DE CURTO PRAZO	609,39	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	609,39	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	609,39	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	0,00
IMOBILIZADO	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	47.244,55	33.960,58
P A S S I V O	-47.244,55	-33.960,58
PASSIVO CIRCULANTE	-6.981,45	0,00
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-6.981,45	0,00
FORNECEDORES	-2.273,60	0,00
INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	-2.273,60	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.823,91	0,00
SALARIOS A PAGAR	-2.112,56	0,00
INSS A RECOLHER	-1.051,38	0,00
FGTS A RECOLHER	-659,97	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-883,94	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-655,25	0,00
IR.FONTE A RECOLHER	-228,69	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-40.263,10	-33.960,58
CAPITAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
CAPITAL SOCIAL	-60.000,00	-20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.736,90	-13.960,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.736,90	-13.960,58
LUCROS ACUMULADOS	-24.823,52	-13.960,58
(-)PREJUIZO ACUMULADO	44.560,42	0,00
TOTAL DO PASSIVO	-47.244,55	-33.960,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.244,55 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 33.960,58 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

12/2023 12/2022

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2023 (em R\$)

Estabelecimento: 01 - LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA - 47.121.104/0001-18

Notas Explicativas Gerais**1.****1. EMPRESA**

LR SERRALHERIA, cadastrada no CNPJ sob o número 47.121.104/0001-18, constituída em 12/07/2022, tributada pelo MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, com apuração mensal, com ramo de atividade de: Fabricação de Esquadrias de Metais, Fabricação de Maquinas para a Industria Metalúrgica, Peças e Peças e Acessórios, Exceto Máquina-ferramenta; Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda; Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores; Fabricação de outros produtos de Metal não Especificado Anteriormente e Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias. Com sede na Rua Mato Grosso, nº 146. Centro. Marechal Cândido Rondon/PR, CEP: 85.960-000.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022 (comparativos), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado.

Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2023 (em R\$)

contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

6. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

Os resultados apurados em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022 (comparativos) estão em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

7. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

8. ESTOQUES

Não há estoques. Por ser empresa prestadora de serviço.

9. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

10. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação a serem utilizadas e quando utilizadas, serão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

11. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

Alfabética				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		A T I V O	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.1		CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	3	
1.1.1.01		CAIXA	4	
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA	5	
1.1.1.10		BANCOS - MATRIZ	4	
1.1.1.10.0011	6-0	BANCO.SICREDI	5	
1.1.1.20		APLICACOES	4	
1.1.1.20.0001	10-8	SICREDI.CAP	5	
1.1.3		CREDITOS DE CURTO PRAZO	3	
1.1.3.06		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4	
1.1.3.06.0001	215-1	ADIANTAMENTO.DE FÉRIAS	5	
1.6		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1.6.4		IMOBILIZADO	3	
1.6.4.10		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	
1.6.4.10.0001	27-2	MAQUINAS.E.EQUIPAMENTOS	5	
2		P A S S I V O	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.1		DEBITOS DE CURTO PRAZO	3	
2.1.1.01		FORNECEDORES	4	
2.1.1.01.0003	316-6	CLR.COMERCIO.DE TINTAS.LTDA	5	
2.1.1.01.0002	314-0	INDEPENDENCIA.COMERCIO.DE ACQ.LTDA	5	
2.1.1.18		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.1.18.0020	62-1	FGTS.A RECOLHER	5	
2.1.1.18.0015	61-2	INSS.A RECOLHER	5	
2.1.1.18.0005	59-1	SALARIOS.A PAGAR	5	
2.1.1.20		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	4	
2.1.1.20.0001	58-2	PRO.LABORE.A PAGAR	5	
2.1.1.25		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	4	
2.1.1.25.0015	68-0	IR.FONTE.A RECOLHER	5	
2.1.1.25.0002	73-6	SIMPLES.NACIONAL.A RECOLHER	5	
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2.5.1		CAPITAL	3	
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.5.1.01.0001	75-2	CAPITAL SOCIAL	5	
2.5.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
2.5.3.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
2.5.3.08.0010	82-5	(-)PREJUIZO.ACUMULADO	5	
2.5.3.08.0005	81-7	LUCROS ACUMULADOS	5	
3		CUSTOS E DESPESAS	1	
3.1		CUSTOS	2	
3.1.1		CUSTOS DAS VENDAS	3	CT
3.1.1.01		CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	4	
3.1.1.01.0010	90-6	COMPRA.MERCADORIA	5	
3.1.1.01.0232	106-8	ENTRADA.BONIFICAÇÃO.BRINDES	5	
3.1.1.01.0020	312-3	PRESTAÇÃO.DE SERVIÇO	5	
3.5		DESPESAS	2	
3.5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DOO
3.5.1.01		DESP.C/PESSOAL - MATRIZ	4	
3.5.1.01.0010	120-1	FGTS	5	
3.5.1.01.0001	119-8	ORDENADOS	5	
3.5.1.20		DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	4	
3.5.1.20.0060	132-5	AGUA, LUZ, TELEFONE	5	
3.5.1.20.0158	142-2	DESP. USO.E CONSUMO	5	
3.5.1.20.0070	133-3	DESPESAS.DIVERSAS	5	
3.5.1.20.0010	126-1	HONORARIOS	5	
3.5.1.20.0001	125-2	PRO-LABORE	5	
3.5.1.80		DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	4	
3.5.1.80.0001	153-8	DESPESAS.BANCARIAS	5	
3.5.1.80.0015	156-2	DESPESAS.C/JUROS	5	
4		RECEITAS	1	
4.1		RECEITA OPERACIONAL	2	
4.1.5		RECEITA/PREST.SERVICOS	3	RB
4.1.5.01		RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	4	
4.1.5.01.0001	181-3	PRESTACAO.DE SERVICOS	5	
4.1.6		OUTRAS RECEITAS	3	DOO
4.1.6.01		RECEITAS FINAN.-MAT.	4	
4.1.6.01.0002	186-4	DESCONTOS.OBTIDOS	5	
4.1.8		DEDUCOES RECEITA BRUTA	3	DR
4.1.8.40		IMP.INC.S/VEN.E SERV.-MAT	4	
4.1.8.40.0040	201-1	ISS.S/SERVICOS	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4.1.8.40.0002.....	212-7.....	SIMPLES.NACIONAL.....	5	
6		RESULTADO DO EXERCICIO	1	
6.1		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
6.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
6.1.1.01		APURACAO RESULT.EXERCICIO	4	
6.1.1.01.0001.....	209-7.....	APURACAO.RESULT.EXERCICIO.....	5	

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.092,66	40.500,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	59.092,66	40.500,00
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	59.092,66	40.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS	59.092,66	40.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.140,64	0,00
DEDUCOES RECEITA BRUTA	2.140,64	0,00
IMP.INC.S/VEN.E SERV.-MAT	2.140,64	0,00
SIMPLES NACIONAL	1.901,24	0,00
ISS S/SERVICOS	239,40	0,00
RECEITA LÍQUIDA	56.952,02	40.500,00
CUSTOS	59.280,84	26.399,08
CUSTOS DAS VENDAS	59.280,84	26.399,08
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	59.280,84	26.399,08
COMPRA MERCADORIA	59.260,84	26.399,08
ENTRADA BONIFICAÇÃO BRINDES	20,00	0,00
LUCRO BRUTO	-2.328,82	14.100,92
DESPESAS OPERACIONAIS	31.368,66	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	31.368,66	140,34
DESPESAS OPERACIONAIS	35.978,80	140,34
DESP.C/PESSOAL - MATRIZ	24.163,33	0,00
ORDENADOS	22.350,65	0,00
FGTS	1.812,68	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	11.329,53	121,36
PRO-LABORE	9.240,00	0,00
HONORARIOS	480,00	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONE	1.140,17	66,36
DESPESAS DIVERSAS	273,40	55,00
DESP. USO E CONSUMO	195,96	0,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	485,94	18,98
DESPESAS BANCARIAS	227,98	18,98
DESPESAS C/JUROS	257,96	0,00
OUTRAS RECEITAS	-4.610,14	0,00
RECEITAS FINAN.-MAT.	-4.610,14	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	-4.610,14	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-33.697,48	13.960,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-33.697,48	13.960,58
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-33.697,48	13.960,58

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	24.823,52	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	24.823,52	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
lucro/prejuízo líquido do exercício	-44.560,42	0,00
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucro/prejuízos acumulados	-19.736,90	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Método: Direto

NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	-40.851,15	33.150,71
1.001	Rebimento de clientes	45.353,26	40.500,00
1.002	Movimentação bancária	-4.156,23	-7.294,29
1.205	Pagamento a empregados	-19.547,20	0,00
1.210	Pagamentos de tributos	-751,98	0,00
1.220	Despesas gerais	-1.125,86	-55,00
1.225	Outros Pagamentos	-60.623,14	0,00
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4	PATRIMONIO LIQUIDO	40.000,00	0,00
4.001	Capital Social	40.000,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	-26.399,08
311010010	COMPRA MERCADORIA	0,00	-26.399,08
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-851,15	6.751,63
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		40.985,61	0,00
No final do Período		40.134,46	6.751,63
Variação		-851,15	6.751,63

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

MICHELE ESCHER MIELKE
Contador
CRC 049783/O-2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MARECHAL CDO RONDON-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**
 CNPJ : **47.121.104/0001-18**
 Período base: **2023**

À
 MARILENE FACCIN ESCHER
 CRC: 026575/O-9-PR
 RUA ESPIRITO SANTO, 1333
 MARECHAL C RONDON-PR
 85.960-000

PREZADOS SENHORES:

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

DECLARAMOS AINDA QUE OS LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE DE SUPRIMENTOS DE CAIXA E APORTES SÃO DE PLENO CONHECIMENTO E POR MIM SOLICITADOS E AUTORIZADOS. FUI ORIENTADO SOBRE A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, SUAS ALTERAÇÕES, CUMPRIMENTO DE NORMAS, NRs, CCTs E DEMAIS OBRIGAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DE PESSOAL, FISCAL E CONTÁBIL.

TAMBÉM DECLARAMOS:

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

ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

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

ATENCIOSAMENTE,

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.775.837-33

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/03/2023 a 31/12/2023, da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 31/12/2023

MICHELE ESCHER MIELKE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 057.775.837-33



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03560947901	MICHELE ESCHER MIELKE
05777583733	LEANDRO PEREIRA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/04/2024 14:41 SOB Nº
20242701191.
PROTOCOLO: 242701191 DE 16/04/2024. NIRE: 41211551191.
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 74, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 47.121.104/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41211551191.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/07/2022

Ato constitutivo: 41815061165

Marechal Cândido Rondon, 01/01/2024

MICHELE ESCHER MIELKE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 057.775.837-33

287 - LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGINA: 2
Data: 31/12/2024
Hora: 11:39:28

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072022	6,50	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072022	0,00	6,50	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072023	12,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072023	0,00	12,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072024	36,50	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072024	0,00	36,50	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072025	102,97	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072025	0,00	102,97	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072026	58,75	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072026	0,00	58,75	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072027	35,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072027	0,00	35,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072028	5,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072028	0,00	5,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072029	40,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072029	0,00	40,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072030	100,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072030	0,00	100,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072031	15,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072031	0,00	15,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072032	6,36	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072032	0,00	6,36	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072033	100,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072033	0,00	100,00	
2	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072034	1.800,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072034	0,00	1.800,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072035	65,20	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072035	0,00	65,20	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072036	49,90	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072036	0,00	49,90	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072037	119,61	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072037	0,00	119,61	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072038	40,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072038	0,00	40,00	
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072039	56,00	0,00	
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072039	0,00	56,00	
2	253080005 LUCROS ACUMULADOS	81-7	VALOR TRANSFERENCIA DE PREJUIZO	0/4158284	24.823,52	0,00	
2	253080010 (-)PREJUIZO ACUMULA	82-5	VALOR TRANSFERENCIA DE PREJUIZO	0/4158284	0,00	24.823,52	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072040	19,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072040	0,00	19,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072041	44,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072041	0,00	44,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072042	102,00	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072042	0,00	102,00	
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072043	70,12	0,00	
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072043	0,00	70,12	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072044	42,35	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072044	0,00	42,35	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072045	33,80	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072045	0,00	33,80	
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072046	100,00	0,00	
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072046	0,00	100,00	
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/3602593	2.112,56	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/3602593	0,00	2.112,56	
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 496380 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	39/3652406	365,62	0,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 496380 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	39/3652407	0,00	365,00	
5	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 496380 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	39/3652408	0,00	0,62	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072047	10,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072047	0,00	10,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072048	50,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072048	0,00	50,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072049	365,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072049	0,00	365,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072050	100,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072050	0,00	100,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072051	120,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072051	0,00	120,00	
5	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072052	1.500,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072052	0,00	1.500,00	
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072053	50,00	0,00	
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072053	0,00	50,00	
6	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/41711359	659,97	0,00	
6	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/41711359	0,00	659,97	
7	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO SAAE	0/4171486	72,37	0,00	
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SAAE	0/4171486	0,00	72,37	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072054	48,72	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072054	0,00	48,72	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072055	113,00	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072055	0,00	113,00	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072056	45,00	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072056	0,00	45,00	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072057	75,50	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072057	0,00	75,50	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072058	33,00	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072058	0,00	33,00	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072059	23,15	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072059	0,00	23,15	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072060	81,98	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072060	0,00	81,98	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072061	54,81	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072061	0,00	54,81	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072062	60,00	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072062	0,00	60,00	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072063	65,78	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072063	0,00	65,78	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072064	35,00	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072064	0,00	35,00	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072065	100,00	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072065	0,00	100,00	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072066	20,00	0,00	
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072066	0,00	20,00	
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072067	249,00	0,00	

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072067	0,00	249,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072068	108,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072068	0,00	108,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072069	25,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072069	0,00	25,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072070	400,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072070	0,00	400,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072071	1.103,92	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072071	0,00	1.103,92
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072072	10,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072072	0,00	10,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072073	35,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072073	0,00	35,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072074	30,80	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072074	0,00	30,80
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	51/4072075	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	51/4072075	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072076	13,25	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072076	0,00	13,25
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072077	26,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072077	0,00	26,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072078	72,37	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072078	0,00	72,37
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072079	72,37	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072079	0,00	72,37
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072080	99,60	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072080	0,00	99,60
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072081	84,90	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072081	0,00	84,90
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072082	112,51	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072082	0,00	112,51
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072083	17,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072083	0,00	17,00
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 512409 - INDEPENDENCIA COMERC	39/3652375	24,50	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 512409 - INDEPENDENCIA COMERC	39/3652376	0,00	24,50
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072084	24,50	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072084	0,00	24,50
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072085	60,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072085	0,00	60,00
15	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 186941 - PRSOLDAS MAQUINAS E	39/3652395	445,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 186941 - PRSOLDAS MAQUINAS E	39/3652396	0,00	430,00
15	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 186941 - PRSOLDAS MAQUINAS E	39/3652397	0,00	15,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 38 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	39/3652417	17.235,00	0,00
15	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 38 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	39/3652418	0,00	17.235,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072086	5,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072086	0,00	5,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072087	30,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072087	0,00	30,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072088	70,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072088	0,00	70,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072089	32,50	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072089	0,00	32,50
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	51/4072090	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	51/4072090	0,00	10,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072091	1.100,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072091	0,00	1.100,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072092	50,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072092	0,00	50,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072093	15,50	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072093	0,00	15,50
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072094	35,55	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072094	0,00	35,55
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072095	50,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072095	0,00	50,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072096	20,47	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072096	0,00	20,47
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072097	430,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072097	0,00	430,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072098	65,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072098	0,00	65,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072099	38,84	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072099	0,00	38,84
15	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PG.DUPLICATA N INDEPENDENCIA COMERCIO E AÇO	0/4171402	2.273,60	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PG.DUPLICATA N INDEPENDENCIA COMERCIO E AÇO	0/4171402	0,00	2.273,60
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072100	15,55	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072100	0,00	15,55
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072101	100,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072101	0,00	100,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072102	855,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072102	0,00	855,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072103	18,50	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072103	0,00	18,50
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 513135 - INDEPENDENCIA COMERC	39/3652398	126,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 513135 - INDEPENDENCIA COMERC	39/3652399	0,00	126,00
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73219 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	39/3652409	40,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73219 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	39/3652410	0,00	40,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072104	100,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072104	0,00	100,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072105	36,24	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072105	0,00	36,24
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072106	40,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072106	0,00	40,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072107	78,75	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072107	0,00	78,75
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072108	100,02	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072108	0,00	100,02
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072109	13,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072109	0,00	13,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072110	6.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072110	0,00	6.000,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072111	32,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072111	0,00	32,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072112	28,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072112	0,00	28,00
19	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL	0/3602602	655,25	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL	0/3602602	0,00	655,25
19	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS SIMPLES NACIONAL	0/3602603	71,42	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA JUROS SIMPLES NACIONAL	0/3602603	0,00	71,42
19	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/3602613	447,65	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA INSS	0/3602613	0,00	447,65
19	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	PG.GUIA IRRF	0/3602614	89,99	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA IRRF	0/3602614	0,00	89,99
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73242 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	39/3652377	70,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73242 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	39/3652378	0,00	70,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	51/4072113	512,19	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	51/4072113	0,00	512,19
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072114	632,50	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072114	0,00	632,50
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072115	726,67	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072115	0,00	726,67
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072117	3.000,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072117	0,00	3.000,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072118	71,70	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072118	0,00	71,70
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072119	82,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072119	0,00	82,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072120	52,70	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072120	0,00	52,70
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072121	58,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072121	0,00	58,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 513410 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171457	3.840,50	0,00
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 513410 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171458	0,00	3.840,50
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072122	52,82	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072122	0,00	52,82
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072123	130,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072123	0,00	130,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072124	18,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072124	0,00	18,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072125	320,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072125	0,00	320,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072126	40,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072126	0,00	40,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072127	70,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072127	0,00	70,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072128	24,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072128	0,00	24,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072129	38,93	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072129	0,00	38,93
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072130	95,07	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072130	0,00	95,07
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072131	12,80	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072131	0,00	12,80
22	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 513647 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171478	60,00	0,00
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 513647 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171479	0,00	60,00
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 513660 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171480	94,69	0,00
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 513660 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171481	0,00	94,69
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072132	10,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072132	0,00	10,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072133	35,44	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072133	0,00	35,44
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072134	25,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072134	0,00	25,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072135	68,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072135	0,00	68,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072136	34,40	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072136	0,00	34,40
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072137	49,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072137	0,00	49,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072138	100,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072138	0,00	100,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072139	57,80	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072139	0,00	57,80
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072140	30,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072140	0,00	30,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072141	6,44	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072141	0,00	6,44
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072142	3,31	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072142	0,00	3,31
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072143	28,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072143	0,00	28,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072144	3.540,00	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	51/4072144	0,00	3.540,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072145	823,01	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072145	0,00	823,01
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072146	210,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072146	0,00	210,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072147	100,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072147	0,00	100,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	51/4072148	519,20	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	51/4072148	0,00	519,20
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072149	380,73	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072149	0,00	380,73
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072150	150,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072150	0,00	150,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072151	158,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072151	0,00	158,00
26	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/4171360	603,73	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/4171360	0,00	603,73
26	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	PG.GUIA IRRF	0/4171361	123,39	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA IRRF	0/4171361	0,00	123,39
26	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS INSS E IRRF	0/4171362	95,99	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA JUROS INSS E IRRF	0/4171362	0,00	95,99
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73319 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	39/3652381	110,00	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73319 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	39/3652382	0,00	110,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072152	14,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072152	0,00	14,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072153	65,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072153	0,00	65,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072154	31,08	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072154	0,00	31,08
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072155	35,42	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072155	0,00	35,42
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072156	80,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072156	0,00	80,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072157	69,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072157	0,00	69,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072158	35,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072158	0,00	35,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072159	83,23	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072159	0,00	83,23
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072160	33,07	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072160	0,00	33,07
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072161	78,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072161	0,00	78,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072162	6,64	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072162	0,00	6,64
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072163	7,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072163	0,00	7,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072164	20,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072164	0,00	20,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072165	17.235,00	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072165	0,00	17.235,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072166	94,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072166	0,00	94,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	51/4072167	800,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	51/4072167	0,00	800,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072168	20,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072168	0,00	20,00
29	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 514558 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171487	66,00	0,00
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 514558 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171488	0,00	66,00
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 514740 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171489	75,75	0,00
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 514740 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171490	0,00	75,75
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 514743 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171491	94,19	0,00
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 514743 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171492	0,00	94,19
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 514739 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171493	620,10	0,00
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 514739 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171494	0,00	620,10
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73343 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	39/3652391	290,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73343 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	39/3652392	0,00	290,00
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 9527 - PARANA UNIFORMES	39/3652411	1.576,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 9527 - PARANA UNIFORMES	39/3652412	0,00	1.576,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072169	6,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072169	0,00	6,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072170	22,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072170	0,00	22,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072171	100,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072171	0,00	100,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072172	65,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072172	0,00	65,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072173	70,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072173	0,00	70,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072174	30,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072174	0,00	30,00
31	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 515000 - INDEPENDENCIA COMERC	39/3652393	21,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 515000 - INDEPENDENCIA COMERC	39/3652394	0,00	21,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 515001 - INDEPENDENCIA COMERC	39/3652404	152,80	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 515001 - INDEPENDENCIA COMERC	39/3652405	0,00	152,80
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 1671 - A T NICOLLI	39/3652413	175,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 1671 - A T NICOLLI	39/3652414	0,00	175,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 3280 - A T NICOLLI	39/3652415	175,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 3280 - A T NICOLLI	39/3652416	0,00	175,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709231	4.085,16	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709232	166,49	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709233	249,91	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709234	64,05	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709235	1.330,01	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	42/3709236	0,00	557,36
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	42/3709237	322,58	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	42/3709238	103,19	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	42/3709239	68,13	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	42/3709240	0,20	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	42/3709241	164,70	0,00
31	113060001 ADIANTAMENTO DE FÉR	215-1	VALOR FÉRIAS	42/3709242	0,00	609,39
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709243	169,35	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709244	0,00	135,59
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709245	245,10	0,00
31	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	42/3709246	546,65	0,00
31	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	42/3709246	0,00	546,65
31	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	42/3709247	0,00	5.666,53
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	42/3709248	0,00	155,32
31	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	42/3709249	1.412,00	0,00
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	42/3709250	0,00	1.256,68
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072175	3,88	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072175	0,00	3,88
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072176	79,80	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072176	0,00	79,80
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	51/4072177	67,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	51/4072177	0,00	67,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	51/4072178	33,12	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	51/4072178	0,00	33,12
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/4171389	1.034,08	0,00
31	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/4171389	0,00	1.034,08
				Total do Mês:	117.042,28	117.042,28

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072179	7,50	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072179	0,00	7,50
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072180	99,91	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072180	0,00	99,91
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072181	50,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072181	0,00	50,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072182	10,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072182	0,00	10,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072183	350,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072183	0,00	350,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072184	21,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072184	0,00	21,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072185	17,50	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072185	0,00	17,50
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072186	50,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072186	0,00	50,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 13249 - N.A. SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL L	40/3673628	0,00	1.300,00
2	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 13249 - N.A. SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL L	40/3673629	1.300,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072187	1.300,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072187	0,00	1.300,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072188	1.388,25	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072188	0,00	1.388,25
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072189	341,28	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072189	0,00	341,28
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072190	37,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072190	0,00	37,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072191	56,21	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072191	0,00	56,21
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072192	7,40	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072192	0,00	7,40
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072193	100,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072193	0,00	100,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072194	208,51	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072194	0,00	208,51
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072195	31,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072195	0,00	31,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072196	32,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072196	0,00	32,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072197	509,25	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072197	0,00	509,25
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73393 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673652	455,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73393 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673653	0,00	455,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072198	18,53	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072198	0,00	18,53
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072199	26,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072199	0,00	26,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072200	450,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072200	0,00	450,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072201	16,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072201	0,00	16,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072202	42,49	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072202	0,00	42,49
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072203	43,21	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072203	0,00	43,21
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072204	142,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072204	0,00	142,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072205	77,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072205	0,00	77,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072206	7,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072206	0,00	7,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072207	57,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072207	0,00	57,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072208	700,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072208	0,00	700,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072209	68,42	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072209	0,00	68,42
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072210	1.200,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072210	0,00	1.200,00
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/4171375	5.666,53	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/4171375	0,00	5.666,53
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171382	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171382	0,00	1.256,68
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 515835 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673638	734,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 515835 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673639	0,00	734,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072211	1.765,91	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072211	0,00	1.765,91
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072212	734,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072212	0,00	734,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072213	3,95	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072213	0,00	3,95
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072214	70,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072214	0,00	70,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072215	1.381,83	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072215	0,00	1.381,83
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072216	100,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072216	0,00	100,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072217	5,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072217	0,00	5,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072218	1.412,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072218	0,00	1.412,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072219	66,52	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072219	0,00	66,52
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072220	81,12	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072220	0,00	81,12
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072221	66,59	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072221	0,00	66,59
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072222	69,10	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072222	0,00	69,10
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072223	170,85	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072223	0,00	170,85
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072224	50,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072224	0,00	50,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072225	70,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072225	0,00	70,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072226	49,80	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072226	0,00	49,80
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072227	1.285,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072227	0,00	1.285,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072228	520,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072228	0,00	520,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072229	545,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072229	0,00	545,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072230	75,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072230	0,00	75,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4171321	546,66	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171321	0,00	546,66
7	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/4171349	546,65	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171349	0,00	546,65
7	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO SAAE	0/4171484	72,37	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SAAE	0/4171484	0,00	72,37
7	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/4171485	66,52	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGO COPEL	0/4171485	0,00	66,52
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73448 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673640	70,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73448 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673641	0,00	70,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 40 - CERCAR PCH MOINHO S/A	40/3673680	2.700,00	0,00
8	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 40 - CERCAR PCH MOINHO S/A	40/3673681	0,00	2.700,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072231	960,12	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072231	0,00	960,12
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072232	262,55	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072232	0,00	262,55
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072233	100,03	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072233	0,00	100,03
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072234	26,57	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072234	0,00	26,57
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072235	690,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072235	0,00	690,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072236	2.700,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072236	0,00	2.700,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072237	52,93	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072237	0,00	52,93
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072238	15,98	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072238	0,00	15,98
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072239	23,97	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072239	0,00	23,97
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072240	298,90	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072240	0,00	298,90
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 516299 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171461	917,50	0,00
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 516299 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171462	0,00	917,50
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.513410 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171477	960,12	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.513410 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171477	0,00	960,12
9	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 187728 - PRSOLDAS MAQUINAS E	40/3673654	440,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 187728 - PRSOLDAS MAQUINAS E	40/3673655	0,00	440,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072241	27,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072241	0,00	27,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072242	48,50	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072242	0,00	48,50
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072243	469,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072243	0,00	469,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072244	36,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072244	0,00	36,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072245	37,50	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072245	0,00	37,50
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072246	32,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072246	0,00	32,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072247	33,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072247	0,00	33,00
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 516542 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171474	646,04	0,00
9	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 516542 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171475	0,00	646,04
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 516803 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673658	181,57	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 516803 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673659	0,00	181,57
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072248	46,16	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072248	0,00	46,16
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072249	15,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072249	0,00	15,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072250	5,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072250	0,00	5,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072251	13,01	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072251	0,00	13,01
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072252	100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072252	0,00	100,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072253	23,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072253	0,00	23,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072254	158,39	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072254	0,00	158,39
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072255	100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072255	0,00	100,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072256	39,44	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072256	0,00	39,44
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072257	40,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072257	0,00	40,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072258	159,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072258	0,00	159,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072259	39,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072259	0,00	39,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072260	54,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072260	0,00	54,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072261	24,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072261	0,00	24,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072262	100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072262	0,00	100,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072263	30,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072263	0,00	30,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072264	127,95	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072264	0,00	127,95
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072265	200,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072265	0,00	200,00
14	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	52/4072266	20,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	52/4072266	0,00	20,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072267	184,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072267	0,00	184,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072268	12,39	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072268	0,00	12,39
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	52/4072269	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	52/4072269	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072270	7,99	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072270	0,00	7,99
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 7651 - CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	40/3673630	290,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 7651 - CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	40/3673631	0,00	290,00
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 517329 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673660	150,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 517329 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673661	0,00	150,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072271	150,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072271	0,00	150,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072272	116,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072272	0,00	116,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 7654 - CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	40/3673632	1.035,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 7654 - CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	40/3673633	0,00	1.035,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072273	48,80	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072273	0,00	48,80
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072274	110,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072274	0,00	110,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072275	50,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072275	0,00	50,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072276	18,29	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072276	0,00	18,29
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.513647 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171482	60,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.513647 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171482	0,00	60,00
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.513660 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171483	94,69	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.513660 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171483	0,00	94,69
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072277	50,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072277	0,00	50,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072278	132,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072278	0,00	132,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072279	30,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072279	0,00	30,00
21	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73557 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673662	205,00	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73557 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673663	0,00	205,00
21	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 517962 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673664	62,75	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 517962 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673665	0,00	62,75
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 41 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40/3673682	620,00	0,00
21	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 41 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40/3673683	0,00	620,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 42 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40/3673684	780,00	0,00
21	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 42 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40/3673685	0,00	780,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 43 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40/3673686	29.500,00	0,00
21	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 43 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40/3673687	0,00	29.500,00
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 518207 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673666	341,09	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 518207 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673667	0,00	341,09
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072280	30,00	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072280	0,00	30,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072281	30,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072281	0,00	30,00
22	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 518208 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171470	83,00	0,00
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 518208 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171471	0,00	83,00
23	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 518378 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673668	91,03	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 518378 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673669	0,00	91,03
23	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709264	21,73	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709265	3,25	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709266	447,94	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709267	0,00	55,72
23	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	43/3709268	0,00	234,40
23	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	VALOR IRRF S/	43/3709269	0,00	335,28
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	43/3709270	416,67	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709271	80,07	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	43/3709272	94,13	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	43/3709273	83,33	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	43/3709274	416,67	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	43/3709275	40,04	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	43/3709276	94,13	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	43/3709277	83,33	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	43/3709278	1.982,76	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	43/3709279	0,00	2.860,48
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	43/3709280	0,00	835,57
23	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	43/3709281	0,00	50,56
23	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709282	277,60	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709283	118,97	0,00
23	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	43/3709284	211,39	0,00
23	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	43/3709285	277,65	0,00
23	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	43/3709285	0,00	277,65
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072282	40,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072282	0,00	40,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072283	900,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072283	0,00	900,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072284	100,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072284	0,00	100,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072285	50,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072285	0,00	50,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072286	12,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072286	0,00	12,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072287	48,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072287	0,00	48,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072288	30,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072288	0,00	30,00
23	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/4171350	277,65	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171350	0,00	277,65
26	111010001 CAIXA	1-9	Nota 44 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40/3673678	2.737,00	0,00
26	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 44 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40/3673679	0,00	2.737,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072289	17,50	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072289	0,00	17,50
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072290	30,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072290	0,00	30,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072291	16,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072291	0,00	16,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072292	26,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072292	0,00	26,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072293	50,00	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072293	0,00	50,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072294	100,91	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072294	0,00	100,91
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072295	187,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072295	0,00	187,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072296	50,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072296	0,00	50,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072297	100,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072297	0,00	100,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072298	44,14	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072298	0,00	44,14
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072299	100,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072299	0,00	100,00
26	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.514558 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171495	66,00	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.514558 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171495	0,00	66,00
26	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.514740 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171496	75,75	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.514740 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171496	0,00	75,75
26	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.514743 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171497	94,19	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.514743 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171497	0,00	94,19
26	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.514739 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171498	620,10	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.514739 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171498	0,00	620,10
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2503 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	40/3673626	0,00	480,00
27	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2503 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	40/3673627	480,00	0,00
27	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 518856 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673646	348,65	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 518856 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673647	0,00	348,65
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	52/4072300	28.907,05	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	52/4072300	0,00	28.907,05
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	52/4072301	1.371,86	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	52/4072301	0,00	1.371,86
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072302	57,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072302	0,00	57,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072303	93,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072303	0,00	93,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072304	3.000,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072304	0,00	3.000,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072305	867,49	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072305	0,00	867,49
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072306	200,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072306	0,00	200,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072307	935,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072307	0,00	935,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072308	370,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072308	0,00	370,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072309	526,67	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072309	0,00	526,67
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072310	13,99	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072310	0,00	13,99
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072311	400,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072311	0,00	400,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072312	158,37	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072312	0,00	158,37
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072313	858,61	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072313	0,00	858,61
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072314	960,12	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072314	0,00	960,12
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072315	348,65	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072315	0,00	348,65
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072316	556,58	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072316	0,00	556,58
27	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 518858 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171467	391,85	0,00
27	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 518858 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171468	0,00	391,85
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73621 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673648	70,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73621 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673649	0,00	70,00
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73613 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673672	235,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73613 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	40/3673673	0,00	235,00
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 518949 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673674	327,34	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 518949 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673675	0,00	327,34
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072317	14,32	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072317	0,00	14,32
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	52/4072318	2.681,99	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	52/4072318	0,00	2.681,99
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072319	62,90	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072319	0,00	62,90
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072320	900,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	52/4072320	0,00	900,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072321	25,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072321	0,00	25,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072322	327,34	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072322	0,00	327,34
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072323	91,03	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072323	0,00	91,03
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072324	298,25	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072324	0,00	298,25
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072325	231,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072325	0,00	231,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072326	6,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072326	0,00	6,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072327	102,36	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072327	0,00	102,36
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072328	1.833,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072328	0,00	1.833,00
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.513410 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171499	960,12	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.513410 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171499	0,00	960,12
28	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	312-3	Nota 200326 - INTERSTEEL ACOS E ME	0/6016612	738,01	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 200326 - INTERSTEEL ACOS E ME	0/6016613	0,00	738,01
28	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	312-3	Nota 200327 - INTERSTEEL ACOS E ME	0/6016614	867,49	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 200327 - INTERSTEEL ACOS E ME	0/6016615	0,00	867,49
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 519278 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673676	391,85	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 519278 - INDEPENDENCIA COMERC	40/3673677	0,00	391,85
29	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709251	3.073,78	0,00
29	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709252	32,72	0,00
29	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709253	70,69	0,00
29	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709254	16,53	0,00
29	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709255	1.129,60	0,00
29	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	43/3709256	0,00	360,89
29	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709257	0,00	27,06
29	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709258	184,42	0,00
29	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	43/3709259	358,45	0,00
29	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	43/3709259	0,00	358,45
29	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	43/3709260	0,00	4.119,79
29	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	43/3709261	0,00	155,32
29	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	43/3709262	1.412,00	0,00
29	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	43/3709263	0,00	1.256,68
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072329	340,84	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	52/4072329	0,00	340,84
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072330	497,04	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072330	0,00	497,04
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072331	10,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072331	0,00	10,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072332	54,10	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072332	0,00	54,10
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072333	1.064,80	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072333	0,00	1.064,80
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072334	733,84	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072334	0,00	733,84
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072335	49,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072335	0,00	49,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	52/4072336	251,60	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	52/4072336	0,00	251,60
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	52/4072337	150,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	52/4072337	0,00	150,00
29	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/4171363	712,68	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/4171363	0,00	712,68
29	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS INSS	0/4171364	21,16	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA JUROS INSS	0/4171364	0,00	21,16
29	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/4171390	2.180,22	0,00
29	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/4171390	0,00	2.180,22
29	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES	0/4171392	1.034,08	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES	0/4171392	0,00	1.034,08
29	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS SIMPLES	0/4171393	30,71	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA JUROS SIMPLES	0/4171393	0,00	30,71
29	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 519281 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171464	45,90	0,00
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 519281 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171465	0,00	45,90
				Total do Mês:	148.829,75	148.829,75
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 519323 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703284	55,98	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 519323 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703285	0,00	55,98
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072338	44,62	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072338	0,00	44,62
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072339	128,70	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072339	0,00	128,70
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072340	700,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072340	0,00	700,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072341	93,75	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072341	0,00	93,75
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072342	600,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072342	0,00	600,00
4	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 519674 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703286	34,60	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 519674 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703287	0,00	34,60
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 46 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	38/3703341	1.945,10	0,00
4	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 46 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	38/3703342	0,00	1.985,00
4	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 46 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	38/3703343	39,90	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072343	36,56	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072343	0,00	36,56
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072344	50,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072344	0,00	50,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072345	39,50	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072345	0,00	39,50
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072346	150,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072346	0,00	150,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072347	440,82	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072347	0,00	440,82
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072348	60,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072348	0,00	60,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072349	65,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072349	0,00	65,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072350	175,33	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072350	0,00	175,33
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072351	9,86	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072351	0,00	9,86
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072352	541,75	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072352	0,00	541,75
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072353	43,50	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072353	0,00	43,50
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072354	100,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072354	0,00	100,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072355	500,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072355	0,00	500,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072356	11.000,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072356	0,00	11.000,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072357	520,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072357	0,00	520,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072358	2.006,35	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072358	0,00	2.006,35
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072359	1.563,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072359	0,00	1.563,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072360	1.000,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072360	0,00	1.000,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072361	354,76	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072361	0,00	354,76
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072362	19,80	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072362	0,00	19,80
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072363	293,98	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072363	0,00	293,98
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072364	114,73	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072364	0,00	114,73
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072365	400,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072365	0,00	400,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072366	119,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072366	0,00	119,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072367	370,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072367	0,00	370,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072368	25,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072368	0,00	25,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4171322	636,11	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171322	0,00	636,11
5	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 519699 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703288	71,35	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 519699 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703289	0,00	71,35
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 519700 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703290	391,85	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 519700 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703291	0,00	391,85
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 519701 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703292	84,40	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 519701 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703293	0,00	84,40
5	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 519713 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703294	76,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 519713 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703295	0,00	76,00
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 519872 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703296	74,15	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 519872 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703297	0,00	74,15
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072369	463,20	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072369	0,00	463,20
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072370	78,64	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072370	0,00	78,64
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072371	240,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072371	0,00	240,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072372	465,60	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072372	0,00	465,60
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072373	74,15	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072373	0,00	74,15
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072374	400,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072374	0,00	400,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072375	200,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072375	0,00	200,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072376	32,97	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072376	0,00	32,97
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072377	355,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072377	0,00	355,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4171323	73,88	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171323	0,00	73,88
5	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/4171351	358,45	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171351	0,00	358,45
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/4171376	4.119,79	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/4171376	0,00	4.119,79
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171383	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171383	0,00	1.256,68
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 248966 - COOP ELETRIF DESENV	38/3703298	95,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 248966 - COOP ELETRIF DESENV	38/3703299	0,00	90,25
6	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 248966 - COOP ELETRIF DESENV	38/3703300	0,00	4,75
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072378	21,29	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072378	0,00	21,29
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072379	678,30	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072379	0,00	678,30
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072380	90,25	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072380	0,00	90,25
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072381	51,10	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072381	0,00	51,10
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072382	917,50	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072382	0,00	917,50
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072383	646,04	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072383	0,00	646,04
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072384	424,09	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072384	0,00	424,09
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072385	960,12	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072385	0,00	960,12
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072386	391,85	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072386	0,00	391,85
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072387	437,75	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072387	0,00	437,75
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072388	960,14	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072388	0,00	960,14
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072389	6,53	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072389	0,00	6,53
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 520137 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171413	5.652,85	0,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 520137 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171414	0,00	5.652,85
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 519999 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171454	827,50	0,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 519999 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171455	0,00	827,50
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.520137 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016578	5.652,85	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.520137 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016578	0,00	5.652,85
7	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73712 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	38/3703305	210,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73712 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	38/3703306	0,00	210,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	53/4072390	1.945,10	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	53/4072390	0,00	1.945,10
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072391	279,10	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072391	0,00	279,10
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072392	70,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072392	0,00	70,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072393	42,68	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072393	0,00	42,68
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072394	85,76	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072394	0,00	85,76
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072395	125,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072395	0,00	125,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072396	205,70	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072396	0,00	205,70
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4171324	274,20	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171324	0,00	274,20
7	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.516299 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171463	917,50	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.516299 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171463	0,00	917,50
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072397	200,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072397	0,00	200,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072398	158,53	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072398	0,00	158,53
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072399	400,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072399	0,00	400,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072400	52,49	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072400	0,00	52,49
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072401	119,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072401	0,00	119,00
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.516542 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171476	646,04	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.516542 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171476	0,00	646,04
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072402	34,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072402	0,00	34,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072403	350,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072403	0,00	350,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072404	70,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072404	0,00	70,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072405	55,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072405	0,00	55,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072406	76,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072406	0,00	76,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072407	96,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072407	0,00	96,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072408	136,50	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072408	0,00	136,50
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072409	21,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072409	0,00	21,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072410	14,70	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072410	0,00	14,70
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072411	51,82	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072411	0,00	51,82
11	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	53/4072412	20,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	53/4072412	0,00	20,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072413	80,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072413	0,00	80,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4171325	66,34	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171325	0,00	66,34

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 520776 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703307	81,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 520776 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703308	0,00	81,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072414	10,90	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072414	0,00	10,90
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072415	143,60	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072415	0,00	143,60
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072416	2.000,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072416	0,00	2.000,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072417	81,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072417	0,00	81,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072418	44,85	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072418	0,00	44,85
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072419	61,86	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072419	0,00	61,86
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072420	200,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072420	0,00	200,00
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 520950 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171415	4.220,92	0,00
12	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 520950 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171416	0,00	4.220,92
12	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.520950 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016579	4.220,92	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.520950 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016579	0,00	4.220,92
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 521026 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703311	168,44	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 521026 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703312	0,00	168,44
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 521146 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703313	132,45	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 521146 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703314	0,00	132,45
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 521147 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703315	366,62	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 521147 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703316	0,00	366,62
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 521181 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703317	188,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 521181 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703318	0,00	188,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072421	100,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072421	0,00	100,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072422	499,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072422	0,00	499,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072423	360,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072423	0,00	360,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072424	188,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072424	0,00	188,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072425	52,50	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072425	0,00	52,50
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072426	685,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072426	0,00	685,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072427	5.000,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072427	0,00	5.000,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 145 - ELITE PINTURA ELETROSTATICA LTDA	38/3703282	0,00	1.730,00
14	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 145 - ELITE PINTURA ELETROSTATICA LTDA	38/3703283	1.730,00	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072428	49,97	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072428	0,00	49,97
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072429	52,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072429	0,00	52,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072430	38,99	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072430	0,00	38,99
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	53/4072431	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	53/4072431	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072432	240,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072432	0,00	240,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072433	102,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072433	0,00	102,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072434	250,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072434	0,00	250,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072435	66,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072435	0,00	66,00
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 521774 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703319	161,51	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 521774 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703320	0,00	161,51
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072436	50,01	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072436	0,00	50,01
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072437	110,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072437	0,00	110,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072438	60,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072438	0,00	60,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072439	35,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072439	0,00	35,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072440	10,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072440	0,00	10,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072441	580,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072441	0,00	580,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072442	10,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072442	0,00	10,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072443	20,97	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072443	0,00	20,97
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072444	120,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072444	0,00	120,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072445	1.200,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072445	0,00	1.200,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072446	50,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072446	0,00	50,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072447	11,50	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072447	0,00	11,50
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072448	13,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072448	0,00	13,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072449	700,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072449	0,00	700,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072450	25,10	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072450	0,00	25,10
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072451	10,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072451	0,00	10,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072452	110,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072452	0,00	110,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072453	161,51	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072453	0,00	161,51
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072454	10,90	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072454	0,00	10,90

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072455	59,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072455	0,00	59,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 7738 - CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	38/3703321	512,50	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 7738 - CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	38/3703322	0,00	512,50
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 73807 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	38/3703323	160,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73807 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	38/3703324	0,00	160,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 521858 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703325	56,15	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 521858 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703326	0,00	56,15
19	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 521859 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703327	715,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 521859 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703328	0,00	715,00
19	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 522000 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703329	171,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 522000 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703330	0,00	171,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072456	984,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072456	0,00	984,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072457	70,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072457	0,00	70,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072458	519,50	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072458	0,00	519,50
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072459	15,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072459	0,00	15,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072460	4.496,57	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072460	0,00	4.496,57
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072461	171,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072461	0,00	171,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072462	250,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072462	0,00	250,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072463	50,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072463	0,00	50,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072464	27,29	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072464	0,00	27,29
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.513410 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171473	960,12	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.513410 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171473	0,00	960,12
20	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 4616 - BOLD S.A.	38/3703331	4.496,57	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 4616 - BOLD S.A.	38/3703332	0,00	4.496,57
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072465	10,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072465	0,00	10,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072466	160,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072466	0,00	160,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072467	19,50	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072467	0,00	19,50
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072468	548,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072468	0,00	548,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072469	120,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072469	0,00	120,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072470	85,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072470	0,00	85,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072471	18,04	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072471	0,00	18,04
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072472	30,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072472	0,00	30,00
21	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 522429 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703333	570,00	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 522429 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703334	0,00	570,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072473	11,80	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072473	0,00	11,80
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072474	40,91	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072474	0,00	40,91
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072475	60,92	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072475	0,00	60,92
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072476	6,99	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072476	0,00	6,99
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072477	570,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072477	0,00	570,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072478	45,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072478	0,00	45,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072479	38,36	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072479	0,00	38,36
21	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.518208 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171472	83,00	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.518208 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171472	0,00	83,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072480	6,07	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072480	0,00	6,07
22	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072481	1.500,00	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	53/4072481	0,00	1.500,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072482	150,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072482	0,00	150,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072483	52,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072483	0,00	52,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072484	24,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072484	0,00	24,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072485	67,39	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072485	0,00	67,39
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072486	130,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072486	0,00	130,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072487	30,43	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072487	0,00	30,43
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072488	400,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072488	0,00	400,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072489	255,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072489	0,00	255,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072490	30,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072490	0,00	30,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072491	103,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072491	0,00	103,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072492	85,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072492	0,00	85,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072493	4,19	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072493	0,00	4,19
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072494	33,23	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072494	0,00	33,23

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072495	26,32	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072495	0,00	26,32
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072496	57,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072496	0,00	57,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072497	37,22	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072497	0,00	37,22
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072498	68,20	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072498	0,00	68,20
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	53/4072499	7.200,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	53/4072499	0,00	7.200,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	53/4072500	5.300,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	53/4072500	0,00	5.300,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072501	212,48	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072501	0,00	212,48
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072502	31,18	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072502	0,00	31,18
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072503	35,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072503	0,00	35,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072504	9,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072504	0,00	9,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072505	1.903,33	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072505	0,00	1.903,33
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072506	150,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072506	0,00	150,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072507	49,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072507	0,00	49,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072508	1.909,68	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072508	0,00	1.909,68
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072509	43,87	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072509	0,00	43,87
26	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.518858 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171469	391,85	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.518858 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171469	0,00	391,85
27	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 523201 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703335	484,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 523201 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703336	0,00	484,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072510	66,17	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072510	0,00	66,17
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072511	600,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072511	0,00	600,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072512	280,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072512	0,00	280,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072513	235,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072513	0,00	235,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072514	1.417,44	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	53/4072514	0,00	1.417,44
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072515	200,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072515	0,00	200,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072516	600,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072516	0,00	600,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2553 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	38/3703280	0,00	480,00
28	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2553 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	38/3703281	480,00	0,00
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 523321 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703337	55,98	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 523321 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703338	0,00	55,98
28	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 523323 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703339	300,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 523323 - INDEPENDENCIA COMERC	38/3703340	0,00	300,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072517	205,92	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072517	0,00	205,92
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072518	110,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072518	0,00	110,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072519	80,67	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072519	0,00	80,67
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072520	8,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072520	0,00	8,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072521	600,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072521	0,00	600,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	53/4072522	48,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	53/4072522	0,00	48,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	53/4072523	100,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	53/4072523	0,00	100,00
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.519281 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171466	45,90	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.519281 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171466	0,00	45,90
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	Mês 03/2024	38/3703344	119,10	0,00
31	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	Mês 03/2024	38/3703344	0,00	119,10
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	44/3709286	3.258,20	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	44/3709287	64,07	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	44/3709288	15,37	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	44/3709289	1.129,60	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	44/3709290	0,00	359,68
31	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	44/3709291	357,37	0,00
31	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	44/3709291	0,00	357,37
31	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	44/3709292	0,00	4.107,56
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	44/3709293	0,00	155,32
31	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	44/3709294	1.412,00	0,00
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	44/3709295	0,00	1.256,66

[illegible]

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 251229 - COOP ELETRIF DESENV	45/3879531	424,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 251229 - COOP ELETRIF DESENV	45/3879532	0,00	424,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072524	6,87	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072524	0,00	6,87
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072525	179,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072525	0,00	179,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072526	118,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072526	0,00	118,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072527	122,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072527	0,00	122,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072528	1.000,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072528	0,00	1.000,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072529	20,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072529	0,00	20,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072530	54,18	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072530	0,00	54,18
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072531	100,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072531	0,00	100,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072532	609,53	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072532	0,00	609,53
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072533	309,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072533	0,00	309,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072534	54,16	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072534	0,00	54,16
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072535	67,89	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072535	0,00	67,89
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072536	198,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072536	0,00	198,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072537	85,19	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072537	0,00	85,19
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072538	100,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072538	0,00	100,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072539	40,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072539	0,00	40,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072540	5,96	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072540	0,00	5,96
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072541	115,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072541	0,00	115,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072542	20,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072542	0,00	20,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072543	200,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072543	0,00	200,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072544	200,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072544	0,00	200,00
2	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 523745 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879515	585,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 523745 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879516	0,00	585,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072545	18,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072545	0,00	18,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072546	519,50	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072546	0,00	519,50
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072547	585,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072547	0,00	585,00
3	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 523898 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879533	277,81	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 523898 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879534	0,00	277,81
3	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 161944 - CASA DA SOLDA	45/3879557	216,30	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 161944 - CASA DA SOLDA	45/3879558	0,00	216,30
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072548	16,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072548	0,00	16,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072549	827,50	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072549	0,00	827,50
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072550	100,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072550	0,00	100,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072551	17,98	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072551	0,00	17,98
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072552	4.578,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072552	0,00	4.578,00
3	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.519999 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171456	827,50	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.519999 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171456	0,00	827,50
4	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 524166 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879535	88,44	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 524166 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879536	0,00	88,44
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072553	10,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072553	0,00	10,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072554	206,75	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072554	0,00	206,75
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072555	216,30	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072555	0,00	216,30
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072556	14,99	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072556	0,00	14,99
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072557	34,50	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072557	0,00	34,50
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072558	88,44	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072558	0,00	88,44
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 524218 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879537	625,30	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 524218 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879538	0,00	625,00
5	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 524218 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879539	0,00	0,30
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 524308 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879540	159,18	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 524308 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879541	0,00	159,18
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072559	5,35	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072559	0,00	5,35
5	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	54/4072560	748,56	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	54/4072560	0,00	748,56
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072561	625,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072561	0,00	625,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072562	21,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072562	0,00	21,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072563	72,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072563	0,00	72,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072564	110,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072564	0,00	110,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072565	159,18	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072565	0,00	159,18
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072566	2.025,79	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072566	0,00	2.025,79
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072567	1.131,77	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072567	0,00	1.131,77
5	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/4171326	130,44	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/4171326	0,00	130,44
5	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/4171327	111,51	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/4171327	0,00	111,51
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO GIRO PRONAMPE	0/4171328	29.345,57	0,00
5	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO GIRO PRONAMPE	0/4171328	0,00	29.345,57
5	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/4171352	357,37	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171352	0,00	357,37
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/4171377	4.107,56	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/4171377	0,00	4.107,56
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171384	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171384	0,00	1.256,68
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	46/3885391	27,67	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	46/3885392	112,96	0,00
6	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	46/3885393	0,00	29,49
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	46/3885394	407,28	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	46/3885395	15,48	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	46/3885396	141,20	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	46/3885397	407,28	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	46/3885398	15,49	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	46/3885399	141,20	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	46/3885400	325,82	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	46/3885401	0,00	2.193,90
6	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	46/3885402	0,00	42,29
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	46/3885403	0,00	73,13
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	46/3885404	187,99	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	46/3885405	556,44	0,00
6	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	46/3885406	45,11	0,00
6	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	46/3885406	0,00	45,11
6	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171353	45,11	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072568	381,46	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072568	0,00	381,46
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072569	151,83	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072569	0,00	151,83
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072570	6,15	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072570	0,00	6,15
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072571	305,48	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072571	0,00	305,48
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072572	533,72	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072572	0,00	533,72
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072573	113,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072573	0,00	113,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072574	20,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072574	0,00	20,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072575	297,91	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072575	0,00	297,91
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072576	400,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072576	0,00	400,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072577	80,85	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072577	0,00	80,85
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072578	500,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072578	0,00	500,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072579	10,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072579	0,00	10,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072580	83,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072580	0,00	83,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072581	200,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072581	0,00	200,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072582	53,80	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072582	0,00	53,80
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072583	200,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072583	0,00	200,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072584	685,31	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072584	0,00	685,31
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072585	1.219,04	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072585	0,00	1.219,04
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072586	2.338,72	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072586	0,00	2.338,72
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072587	63,83	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072587	0,00	63,83
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072588	106,10	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072588	0,00	106,10
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072589	100,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072589	0,00	100,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072590	42,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072590	0,00	42,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072591	23,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072591	0,00	23,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072592	1.093,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072592	0,00	1.093,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072593	11,50	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072593	0,00	11,50
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072594	30,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072594	0,00	30,00
8	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/4171365	801,17	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/4171365	0,00	801,17
8	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	PG.GUIA IRRF	0/4171366	335,28	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA IRRF	0/4171366	0,00	335,28
8	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS IRRF E INSS	0/4171367	82,59	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA JUROS IRRF E INSS	0/4171367	0,00	82,59
8	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES	0/4171394	2.180,22	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES	0/4171394	0,00	2.180,22
8	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS SIMPLES	0/4171395	158,50	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA JUROS SIMPLES	0/4171395	0,00	158,50
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.513410 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171460	960,14	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.513410 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171460	0,00	960,14
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 524632 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879542	850,82	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 524632 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879543	0,00	850,00
9	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 524632 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879544	0,00	0,82
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072595	20,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072595	0,00	20,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072596	850,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072596	0,00	850,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072597	45,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072597	0,00	45,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072598	100,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072598	0,00	100,00
9	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/4171329	1.100,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/4171329	0,00	1.100,00
10	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 524907 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879517	260,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 524907 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879518	0,00	260,00
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 524908 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879545	480,82	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 524908 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879546	0,00	480,00
10	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 524908 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879547	0,00	0,82
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072599	9,67	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072599	0,00	9,67
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072600	50,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072600	0,00	50,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072601	72,37	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072601	0,00	72,37
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072602	168,44	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072602	0,00	168,44
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072603	141,38	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072603	0,00	141,38
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072604	740,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072604	0,00	740,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	54/4072605	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	54/4072605	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072606	422,08	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072606	0,00	422,08
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072607	42,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072607	0,00	42,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072608	250,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072608	0,00	250,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072609	24,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072609	0,00	24,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072610	66,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072610	0,00	66,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072611	58,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072611	0,00	58,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	54/4072612	3,25	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	54/4072612	0,00	3,25
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 525019 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879548	750,67	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 525019 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879549	0,00	750,00
11	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 525019 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879550	0,00	0,67
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072613	24,50	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072613	0,00	24,50
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072614	750,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072614	0,00	750,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072615	9,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072615	0,00	9,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072616	60,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072616	0,00	60,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072617	75,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072617	0,00	75,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072618	140,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072618	0,00	140,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072619	1.800,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072619	0,00	1.800,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072620	500,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072620	0,00	500,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072621	540,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072621	0,00	540,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072622	200,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072622	0,00	200,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072623	649,45	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072623	0,00	649,45
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072624	500,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072624	0,00	500,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 47 - MARECHAL C RONDON CAMARA DE VEREADORES	45/3879561	17.500,00	0,00
15	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 47 - MARECHAL C RONDON CAMARA DE VEREADORES	45/3879562	0,00	17.500,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072625	40,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072625	0,00	40,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072626	294,65	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072626	0,00	294,65
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072627	200,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072627	0,00	200,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072628	100,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072628	0,00	100,00
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	54/4072629	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	54/4072629	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072630	12,77	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072630	0,00	12,77
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072631	16,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072631	0,00	16,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072632	50,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072632	0,00	50,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072633	25,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072633	0,00	25,00
15	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 525370 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171421	171,09	0,00
15	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 525370 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171422	0,00	171,09
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 1818 - A T NICOLLI	45/3879521	350,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 1818 - A T NICOLLI	45/3879522	0,00	350,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072634	1.417,44	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072634	0,00	1.417,44
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072635	262,55	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072635	0,00	262,55
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072636	30,15	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072636	0,00	30,15
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 162877 - CASA DA SOLDA	45/3879559	163,50	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 162877 - CASA DA SOLDA	45/3879560	0,00	163,50
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072637	8,44	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072637	0,00	8,44
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072638	100,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072638	0,00	100,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072639	60,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072639	0,00	60,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072640	10,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072640	0,00	10,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072641	30,34	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072641	0,00	30,34
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072642	8,07	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072642	0,00	8,07
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072643	44,20	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072643	0,00	44,20
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072644	524,49	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072644	0,00	524,49
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072645	50,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072645	0,00	50,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072646	775,77	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072646	0,00	775,77
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	54/4072647	17.500,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	54/4072647	0,00	17.500,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072648	700,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072648	0,00	700,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072649	69,67	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072649	0,00	69,67
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072650	100,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072650	0,00	100,00
18	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072651	50,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	54/4072651	0,00	50,00
18	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/4171330	200,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/4171330	0,00	200,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072652	300,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072652	0,00	300,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072653	47,77	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072653	0,00	47,77
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072654	47,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072654	0,00	47,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072655	500,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072655	0,00	500,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072656	230,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072656	0,00	230,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072657	13,26	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072657	0,00	13,26
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072658	15,77	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072658	0,00	15,77
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072659	875,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072659	0,00	875,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072660	100,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072660	0,00	100,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072661	580,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072661	0,00	580,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072662	4.000,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072662	0,00	4.000,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2602 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	45/3879513	0,00	480,00
24	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2602 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	45/3879514	480,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072663	19,58	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072663	0,00	19,58
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072664	377,05	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072664	0,00	377,05
25	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 526984 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879523	93,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 526984 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879524	0,00	93,00
25	111100011 BANCO SICREDI	1-9	PAGAMENTO	54/4072665	8,20	0,00
25	111010001 CAIXA	6-0	PAGAMENTO	54/4072665	0,00	8,20
25	111100011 BANCO SICREDI	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072666	93,00	0,00
25	111010001 CAIXA	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072666	0,00	93,00
25	111100011 BANCO SICREDI	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072667	262,55	0,00
25	111010001 CAIXA	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072667	0,00	262,55
25	111100011 BANCO SICREDI	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072668	262,55	0,00
25	111010001 CAIXA	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072668	0,00	262,55
26	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 527207 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879525	112,80	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	Nota 527207 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879526	0,00	112,80
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072669	112,80	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072669	0,00	112,80
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072670	486,90	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072670	0,00	486,90
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072671	1.120,45	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072671	0,00	1.120,45
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072672	780,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072672	0,00	780,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072673	357,05	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	54/4072673	0,00	357,05
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072674	750,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072674	0,00	750,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072675	300,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072675	0,00	300,00
29	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 527578 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879527	37,50	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 527578 - INDEPENDENCIA COMERC	45/3879528	0,00	37,50
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	54/4072676	2.537,92	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072676	0,00	2.537,92
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072677	100,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072677	0,00	100,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072678	12,33	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072678	0,00	12,33
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	54/4072679	81,58	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	54/4072679	0,00	81,58
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	54/4072680	33,00	0,00

Mês/Ano: 04/2024

Total do Mês:	147.305,64	147.305,64
----------------------	-------------------	-------------------

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 12632 - MT CLINICA SÃO LUCAS	47/3892185	0,00	729,00
2	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 12632 - MT CLINICA SÃO LUCAS	47/3892186	729,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072686	409,95	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072686	0,00	409,95
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072687	9,45	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072687	0,00	9,45
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072688	200,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072688	0,00	200,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072689	26,29	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072689	0,00	26,29
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072690	100,63	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072690	0,00	100,63
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072691	104,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072691	0,00	104,00
2	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	55/4072692	9,75	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	55/4072692	0,00	9,75
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072693	279,47	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072693	0,00	279,47
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072694	99,64	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072694	0,00	99,64
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072695	200,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072695	0,00	200,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072696	650,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072696	0,00	650,00
5	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/4171354	267,81	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171354	0,00	267,81
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/4171378	3.087,82	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/4171378	0,00	3.087,82
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171385	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171385	0,00	1.256,68
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072697	550,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072697	0,00	550,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072698	120,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072698	0,00	120,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072699	12,87	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072699	0,00	12,87
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072700	100,63	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072700	0,00	100,63
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072701	1.413,21	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072701	0,00	1.413,21
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072702	520,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072702	0,00	520,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072703	17,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072703	0,00	17,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072704	1.194,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072704	0,00	1.194,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072705	50,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072705	0,00	50,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072706	200,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072706	0,00	200,00
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 528325 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171424	265,68	0,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 528325 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171425	0,00	265,68
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.528325 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171426	265,68	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.528325 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171426	0,00	265,68
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072707	330,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072707	0,00	330,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072708	50,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072708	0,00	50,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072709	35,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072709	0,00	35,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072710	163,50	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072710	0,00	163,50
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072711	729,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072711	0,00	729,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072712	126,19	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072712	0,00	126,19
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072713	547,33	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072713	0,00	547,33
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072714	231,60	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072714	0,00	231,60
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072715	230,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072715	0,00	230,00
7	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/4171370	515,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/4171370	0,00	515,00
7	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS INSS	0/4171371	32,33	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA JUROS INSS	0/4171371	0,00	32,33
7	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES	0/4171396	119,10	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES	0/4171396	0,00	119,10
7	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA SIMPLES	0/4171397	7,09	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES	0/4171397	0,00	7,09
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072716	80,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072716	0,00	80,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072717	53,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072717	0,00	53,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072718	117,40	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072718	0,00	117,40
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072719	170,83	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072719	0,00	170,83
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072720	6,50	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072720	0,00	6,50
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072721	500,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072721	0,00	500,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 1095 - O PRESENTE ESPECIAIS	47/3892187	0,00	1.500,00
9	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 1095 - O PRESENTE ESPECIAIS	47/3892188	1.500,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072722	4,25	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072722	0,00	4,25
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072723	1.117,12	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072723	0,00	1.117,12
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072724	231,60	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072724	0,00	231,60

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072725	52,70	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072725	0,00	52,70
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	47/3892201	5.532,80	0,00
10	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	47/3892202	0,00	5.532,80
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	47/3892203	3.871,25	0,00
10	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	47/3892204	0,00	3.871,25
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	47/3892205	1.805,95	0,00
10	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	47/3892206	0,00	1.805,95
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072726	6,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072726	0,00	6,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072727	80,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072727	0,00	80,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072728	42,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072728	0,00	42,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072729	350,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072729	0,00	350,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072730	175,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072730	0,00	175,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	55/4072731	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	55/4072731	0,00	20,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072732	2.280,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072732	0,00	2.280,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072733	8,99	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072733	0,00	8,99
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072734	200,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072734	0,00	200,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072735	70,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072735	0,00	70,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072736	290,28	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072736	0,00	290,28
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072737	39,16	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072737	0,00	39,16
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072738	600,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072738	0,00	600,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072739	1.000,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072739	0,00	1.000,00
10	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	PAGAMENTO	0/4171331	1.063,63	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171331	0,00	1.063,63
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 529164 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171451	1.765,58	0,00
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 529164 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171452	0,00	1.765,58
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.529164 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016580	1.177,06	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.529164 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016580	0,00	1.177,06
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 529267 - INDEPENDENCIA COMERC	47/3892195	208,90	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 529267 - INDEPENDENCIA COMERC	47/3892196	0,00	208,90
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072740	4,59	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072740	0,00	4,59
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072741	30,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072741	0,00	30,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072742	100,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072742	0,00	100,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072743	19,30	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072743	0,00	19,30
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072744	230,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072744	0,00	230,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072745	140,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072745	0,00	140,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072746	25,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072746	0,00	25,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072747	96,03	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072747	0,00	96,03
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072748	83,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072748	0,00	83,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072749	10,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072749	0,00	10,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072750	11,01	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072750	0,00	11,01
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072751	171,09	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072751	0,00	171,09
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072752	50,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072752	0,00	50,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072753	131,80	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072753	0,00	131,80
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072754	368,89	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072754	0,00	368,89
13	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	55/4072755	1.000,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	55/4072755	0,00	1.000,00
13	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	55/4072756	1.606,84	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	55/4072756	0,00	1.606,84
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072757	150,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072757	0,00	150,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	55/4072758	2.788,59	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	55/4072758	0,00	2.788,59
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/4171332	400,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/4171332	0,00	400,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO	0/4171333	39.959,00	0,00
13	211080003 EMPRESTIMO SICREDI	329-8	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO	0/4171333	0,00	39.959,00
13	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/4171334	151,84	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/4171334	0,00	151,84
13	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/4171335	553,09	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/4171335	0,00	553,09
13	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.525370 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171423	171,09	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.525370 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171423	0,00	171,09
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 529319 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171427	166,49	0,00
13	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 529319 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171428	0,00	166,49
13	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 529268 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171430	48,00	0,00
13	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 529268 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171431	0,00	48,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072759	5,06	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072759	0,00	5,06

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072760	100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072760	0,00	100,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072761	100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072761	0,00	100,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072762	450,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072762	0,00	450,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072763	134,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072763	0,00	134,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072764	1.100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072764	0,00	1.100,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072765	40,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072765	0,00	40,00
14	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 529474 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171436	110,87	0,00
14	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 529474 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171437	0,00	110,87
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072766	5,59	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072766	0,00	5,59
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	55/4072767	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	55/4072767	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072768	60,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072768	0,00	60,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072769	78,48	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072769	0,00	78,48
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072770	3.000,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072770	0,00	3.000,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072771	30,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072771	0,00	30,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072772	350,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072772	0,00	350,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 56 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	47/3892207	5.266,96	0,00
16	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 56 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	47/3892208	0,00	5.375,00
16	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 56 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	47/3892209	108,04	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 55 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	47/3892210	1.411,06	0,00
16	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 55 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	47/3892211	0,00	1.440,00
16	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 55 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	47/3892212	28,94	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072773	3.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072773	0,00	3.000,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072774	50,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072774	0,00	50,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072775	37,40	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072775	0,00	37,40
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072776	200,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072776	0,00	200,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072777	3.000,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072777	0,00	3.000,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072778	7.000,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072778	0,00	7.000,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	55/4072779	5.532,80	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	55/4072779	0,00	5.532,80
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072780	138,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072780	0,00	138,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072781	26,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072781	0,00	26,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4171336	72,37	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171336	0,00	72,37
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4171337	73,86	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171337	0,00	73,86
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072782	4.649,68	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	55/4072782	0,00	4.649,68
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072783	1,99	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072783	0,00	1,99
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072784	8.000,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072784	0,00	8.000,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072785	83,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072785	0,00	83,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072786	258,76	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072786	0,00	258,76
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072787	4.365,02	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072787	0,00	4.365,02
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072788	400,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072788	0,00	400,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072789	500,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072789	0,00	500,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072790	24,99	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072790	0,00	24,99
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072791	23,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072791	0,00	23,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072792	100,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072792	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072793	501,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072793	0,00	501,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072794	37,12	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072794	0,00	37,12
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072795	20,44	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072795	0,00	20,44
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072796	70,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072796	0,00	70,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072797	103,50	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072797	0,00	103,50
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072798	60,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072798	0,00	60,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072799	40,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072799	0,00	40,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072800	40,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072800	0,00	40,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072801	400,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072801	0,00	400,00
20	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/4171338	1.000,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/4171338	0,00	1.000,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	55/4072802	5.266,96	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	55/4072802	0,00	5.266,96
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072803	62,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072803	0,00	62,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072804	300,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072804	0,00	300,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072805	21,26	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072805	0,00	21,26
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072806	255,76	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072806	0,00	255,76
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	55/4072807	5.677,20	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	55/4072807	0,00	5.677,20
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072808	304,15	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072808	0,00	304,15
21	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 530578 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302982	149,87	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 530578 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302983	0,00	149,87
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072809	4.809,00	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072809	0,00	4.809,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	55/4072810	1.411,06	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	55/4072810	0,00	1.411,06
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072811	4,70	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072811	0,00	4,70
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072812	60,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072812	0,00	60,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072813	394,61	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072813	0,00	394,61
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 530809 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171433	920,58	0,00
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 530809 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171434	0,00	920,58
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.530809 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016564	460,29	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.530809 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016564	0,00	460,29
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2650 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	47/3892183	0,00	480,00
23	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2650 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	47/3892184	480,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072814	16,54	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072814	0,00	16,54
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072815	79,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072815	0,00	79,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072816	309,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072816	0,00	309,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 57 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	47/3892213	1.944,12	0,00
24	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 57 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	47/3892214	0,00	1.984,00
24	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 57 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	47/3892215	39,88	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072817	16,94	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072817	0,00	16,94
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072818	600,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072818	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072819	19,99	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072819	0,00	19,99
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072820	493,46	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072820	0,00	493,46
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072821	1.063,86	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072821	0,00	1.063,86
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072822	138,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072822	0,00	138,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072823	138,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072823	0,00	138,00
24	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/4171372	487,04	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/4171372	0,00	487,04
24	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES	0/4171398	1.050,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES	0/4171398	0,00	1.050,00
24	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA SIMPLES	0/4171399	13,86	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES	0/4171399	0,00	13,86
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072824	59,53	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072824	0,00	59,53
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072825	504,75	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072825	0,00	504,75
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072826	178,05	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072826	0,00	178,05
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072827	170,83	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072827	0,00	170,83
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072828	1.413,22	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	55/4072828	0,00	1.413,22
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072829	17,55	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072829	0,00	17,55
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072830	390,80	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072830	0,00	390,80
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072831	652,41	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072831	0,00	652,41
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072832	772,97	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072832	0,00	772,97
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072833	61,80	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072833	0,00	61,80
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072834	114,10	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072834	0,00	114,10
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072835	200,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072835	0,00	200,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	55/4072836	188,94	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	55/4072836	0,00	188,94
27	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 531204 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302970	1.246,16	0,00
27	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 531204 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302971	0,00	1.246,16
27	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 531323 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302972	387,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 531323 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302973	0,00	387,00
27	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 531324 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302976	385,97	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 531324 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302977	0,00	385,97
27	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 531349 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302978	61,80	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 531349 - INDEPENDENCIA COMERC	62/4302979	0,00	61,80
27	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.531204 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016581	1.246,16	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.531204 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016581	0,00	1.246,16
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072837	150,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072837	0,00	150,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072838	10,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	55/4072838	0,00	10,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	55/4072839	32,00	0,00

Mês/Ano: 05/2024

Total do Mês:	198.740,99	198.740,99
----------------------	-------------------	-------------------

[illegible]

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072867	9,10	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072867	0,00	9,10
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072868	375,98	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072868	0,00	375,98
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072869	73,11	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072869	0,00	73,11
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072870	170,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072870	0,00	170,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072871	500,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072871	0,00	500,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072872	78,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072872	0,00	78,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072873	135,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072873	0,00	135,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072874	428,88	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072874	0,00	428,88
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072875	24,46	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072875	0,00	24,46
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072876	265,68	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072876	0,00	265,68
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072877	36,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072877	0,00	36,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072878	13.692,35	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072878	0,00	13.692,35
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072879	50,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072879	0,00	50,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072880	113,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072880	0,00	113,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072881	80,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072881	0,00	80,00
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 204 - ELITE PINTURA ELETROSTATICA LTDA	63/4302990	0,00	750,00
3	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	312-3	Nota 204 - ELITE PINTURA ELETROSTATICA LTDA	63/4302991	750,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072882	36,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072882	0,00	36,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072883	100,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072883	0,00	100,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072884	490,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072884	0,00	490,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072885	49,38	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072885	0,00	49,38
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072886	7,94	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072886	0,00	7,94
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072887	904,44	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072887	0,00	904,44
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072888	35,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072888	0,00	35,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072889	864,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072889	0,00	864,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072890	123,20	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072890	0,00	123,20
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072891	825,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072891	0,00	825,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072892	79,84	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072892	0,00	79,84
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/4171379	5.349,80	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/4171379	0,00	5.349,80
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171386	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171386	0,00	1.256,68
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 532435 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171405	18.692,35	0,00
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 532435 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171406	0,00	18.692,35
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 532744 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981626	232,20	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 532744 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981627	0,00	232,20
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 532707 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981640	304,47	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 532707 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981641	0,00	304,47
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072893	3,29	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072893	0,00	3,29
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072894	108,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072894	0,00	108,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072895	500,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072895	0,00	500,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072896	30,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072896	0,00	30,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072897	1.400,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072897	0,00	1.400,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072898	98,32	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072898	0,00	98,32
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072899	300,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072899	0,00	300,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072900	1.988,46	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072900	0,00	1.988,46
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072901	2.062,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072901	0,00	2.062,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072902	101,19	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072902	0,00	101,19
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072903	8,63	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072903	0,00	8,63
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072904	171,49	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072904	0,00	171,49
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072905	520,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072905	0,00	520,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072906	31,12	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072906	0,00	31,12
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072907	400,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072907	0,00	400,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072908	8,50	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072908	0,00	8,50
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072909	100,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072909	0,00	100,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072910	120,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072910	0,00	120,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072911	23,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072911	0,00	23,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072912	400,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072912	0,00	400,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072913	63,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072913	0,00	63,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072914	40,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072914	0,00	40,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072915	49,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072915	0,00	49,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072916	49,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072916	0,00	49,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072917	38,23	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072917	0,00	38,23
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072918	100,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072918	0,00	100,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072919	5,56	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072919	0,00	5,56
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072920	166,49	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072920	0,00	166,49
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072921	256,90	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072921	0,00	256,90
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	56/4072922	4.692,31	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	56/4072922	0,00	4.692,31
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072923	1.783,42	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072923	0,00	1.783,42
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	56/4072924	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	56/4072924	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072925	234,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072925	0,00	234,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072926	62,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072926	0,00	62,00
10	211080003 EMPRESTIMO SICREDI	329-8	PAGAMENTO	0/4171339	1.319,55	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171339	0,00	1.319,55
10	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	PAGAMENTO	0/4171340	983,57	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171340	0,00	983,57
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 533156 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171409	6.783,42	0,00
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 533156 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171410	0,00	6.783,42
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.529319 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171429	166,49	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.529319 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171429	0,00	166,49
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.529268 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171432	48,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.529268 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171432	0,00	48,00
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.533156 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016567	6.783,42	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.533156 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016567	0,00	6.783,42
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 533314 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981630	89,75	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 533314 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981631	0,00	89,75
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 533456 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981632	75,20	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 533456 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981633	0,00	75,20
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 533416 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981642	55,14	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 533416 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981643	0,00	55,14
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072927	780,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072927	0,00	780,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072928	780,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072928	0,00	780,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072929	633,75	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072929	0,00	633,75
11	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	56/4072930	63,24	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	56/4072930	0,00	63,24
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072931	55,14	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072931	0,00	55,14
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072932	79,20	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072932	0,00	79,20
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072933	172,25	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072933	0,00	172,25
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072934	75,20	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072934	0,00	75,20
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072935	100,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072935	0,00	100,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072936	100,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072936	0,00	100,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072937	68,17	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072937	0,00	68,17
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072938	100,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072938	0,00	100,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/4171341	1,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/4171341	0,00	1,00
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.530809 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171435	460,29	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.530809 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171435	0,00	460,29
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.529474 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171438	110,87	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.529474 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171438	0,00	110,87
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 533692 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981644	604,50	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 533692 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981645	0,00	604,50
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072939	37,96	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072939	0,00	37,96
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072940	254,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072940	0,00	254,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072941	461,67	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072941	0,00	461,67
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072942	111,20	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072942	0,00	111,20
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072943	935,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072943	0,00	935,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO	0/4171342	20.000,00	0,00
12	211080001 EMPRESTIMO SICREDI	55-8	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO	0/4171342	0,00	20.000,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 23785 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	49/3981654	400,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 23785 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	49/3981655	0,00	400,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072944	102,38	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072944	0,00	102,38
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 13568 - N.A. SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL L	0/4302986	0,00	1.000,00
13	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 13568 - N.A. SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL L	0/4302987	1.000,00	0,00
14	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 533972 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981634	107,17	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 533972 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981635	0,00	107,17
14	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 533952 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981646	401,77	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 533952 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981647	0,00	401,77
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 58 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	49/3981675	2.837,16	0,00
14	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 58 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	49/3981676	0,00	2.837,16
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072945	7,67	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072945	0,00	7,67
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072946	828,32	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072946	0,00	828,32
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072947	107,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072947	0,00	107,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	56/4072948	1.256,68	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	56/4072948	0,00	1.256,68
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	56/4072949	1.500,00	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	56/4072949	0,00	1.500,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072950	100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072950	0,00	100,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072951	51,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072951	0,00	51,00
17	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	56/4072952	10,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	56/4072952	0,00	10,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072953	100,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072953	0,00	100,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072954	10.000,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072954	0,00	10.000,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072955	415,38	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072955	0,00	415,38
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072956	149,87	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072956	0,00	149,87
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072957	588,52	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072957	0,00	588,52
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072958	15,60	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072958	0,00	15,60
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 23870 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	49/3981659	121,43	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 23870 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	49/3981660	0,00	121,43
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 51784 - HERCULES SANSAO RAIM	49/3981661	1.017,20	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 51784 - HERCULES SANSAO RAIM	49/3981662	0,00	1.017,20
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 62 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	49/3981669	3.696,00	0,00
18	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 62 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	49/3981670	0,00	3.696,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 61 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	49/3981671	1.540,00	0,00
18	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 61 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	49/3981672	0,00	1.540,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	49/3981673	4.072,00	0,00
18	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	49/3981674	0,00	4.072,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072959	110,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072959	0,00	110,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072960	1.000,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072960	0,00	1.000,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072961	40,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072961	0,00	40,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072962	10.022,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072962	0,00	10.022,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072963	300,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072963	0,00	300,00
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 534456 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171403	20.022,00	0,00
18	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 534456 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171404	0,00	20.022,00
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 534340 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171442	283,32	0,00
18	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 534340 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171443	0,00	283,32
18	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.534340 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171444	283,32	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.534340 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171444	0,00	283,32
18	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 534339 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171445	491,68	0,00
18	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 534339 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171446	0,00	491,68
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 28619 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	0/4302984	0,00	400,00
18	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 28619 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	0/4302985	400,00	0,00
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 19051 - LIZANE MARIA RAIMUND	0/6364844	1.720,00	0,00
18	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	Nota 19051 - LIZANE MARIA RAIMUND	0/6364845	0,00	1.732,00
18	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 19051 - LIZANE MARIA RAIMUND	0/6364846	12,00	0,00
18	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	PAGAMENTO REF. NF.19051 PARC. 1 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364864	346,40	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.19051 PARC. 1 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364864	0,00	346,40
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	56/4072964	2.780,13	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	56/4072964	0,00	2.780,13
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072965	347,55	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072965	0,00	347,55
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072966	464,95	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072966	0,00	464,95
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072967	2.500,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	56/4072967	0,00	2.500,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2699 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	63/4302988	0,00	480,00
19	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2699 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	63/4302989	480,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	49/3981667	26.698,19	0,00
20	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 63 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	49/3981668	0,00	26.698,19
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072968	250,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072968	0,00	250,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072969	77,50	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072969	0,00	77,50
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072970	617,61	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072970	0,00	617,61
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072971	1.023,69	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072971	0,00	1.023,69
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072972	150,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072972	0,00	150,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072973	519,98	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072973	0,00	519,98
20	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/4171355	464,95	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171355	0,00	464,95
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/4171373	617,61	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/4171373	0,00	617,61
20	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES	0/4171400	1.023,69	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES	0/4171400	0,00	1.023,69
20	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.531710 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016565	3.950,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.531710 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016565	0,00	3.950,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072974	7,67	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072974	0,00	7,67
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072975	680,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072975	0,00	680,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072976	300,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072976	0,00	300,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072977	80,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072977	0,00	80,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072978	120,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072978	0,00	120,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072979	250,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072979	0,00	250,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072980	60,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072980	0,00	60,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072981	134,70	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072981	0,00	134,70
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072982	25,89	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072982	0,00	25,89
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072983	630,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072983	0,00	630,00
24	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 535312 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981652	744,60	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 535312 - INDEPENDENCIA COMERC	49/3981653	0,00	744,60
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072984	4.809,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072984	0,00	4.809,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072985	33,91	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072985	0,00	33,91
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072986	231,90	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072986	0,00	231,90
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072987	30,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072987	0,00	30,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072988	40,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072988	0,00	40,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072989	100,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072989	0,00	100,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072990	64,50	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072990	0,00	64,50
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072991	97,49	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072991	0,00	97,49
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072992	35,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072992	0,00	35,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072993	32,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072993	0,00	32,00
24	111010001 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	56/4072994	26.161,56	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	56/4072994	0,00	26.161,56
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4072995	100,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4072995	0,00	100,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072996	496,24	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072996	0,00	496,24
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072997	875,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072997	0,00	875,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072998	504,75	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	56/4072998	0,00	504,75
24	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/4171343	500,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/4171343	0,00	500,00
24	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.527576 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171441	972,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.527576 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171441	0,00	972,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4072999	146,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4072999	0,00	146,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073000	199,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073000	0,00	199,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073001	175,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073001	0,00	175,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073002	6.000,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073002	0,00	6.000,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073003	44,01	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073003	0,00	44,01
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	56/4073004	20,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	56/4073004	0,00	20,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073005	260,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073005	0,00	260,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073006	100,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073006	0,00	100,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073007	89,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073007	0,00	89,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073008	24,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073008	0,00	24,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073009	100,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073009	0,00	100,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073010	7,84	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073010	0,00	7,84
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073011	180,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073011	0,00	180,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073012	38,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073012	0,00	38,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073013	57,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073013	0,00	57,00
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 19205 - LIZANE MARIA RAIMUND	49/3981663	1.678,40	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 19205 - LIZANE MARIA RAIMUND	49/3981664	0,00	1.678,40
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 65 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	49/3981665	3.080,00	0,00
28	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 65 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	49/3981666	0,00	3.080,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	56/4073014	9.308,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	56/4073014	0,00	9.308,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073015	24,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073015	0,00	24,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073016	2.000,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073016	0,00	2.000,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073017	1.072,01	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073017	0,00	1.072,01
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073018	53,80	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073018	0,00	53,80
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073019	270,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073019	0,00	270,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073020	170,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073020	0,00	170,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073021	750,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073021	0,00	750,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073022	120,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073022	0,00	120,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073023	39,45	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073023	0,00	39,45
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073024	171,63	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073024	0,00	171,63
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	56/4073025	32,98	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	56/4073025	0,00	32,98
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	56/4073026	75,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	56/4073026	0,00	75,00
28	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	56/4073027	6,50	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	56/4073027	0,00	6,50
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986848	5.384,87	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986849	122,04	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986850	154,63	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986851	56,25	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986852	1.694,40	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986853	73,33	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986854	0,00	97,02
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	50/3986855	0,00	531,52
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986856	0,00	39,38
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986857	0,00	276,48
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986858	0,00	460,80
30	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	50/3986859	528,93	0,00
30	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	50/3986859	0,00	528,93
30	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	50/3986860	0,00	6.080,32
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	50/3986861	0,00	155,32
30	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	50/3986862	1.412,00	0,00
30	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	50/3986863	0,00	1.256,68
30	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/4171391	2.515,40	0,00
30	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/4171391	0,00	2.515,40
				Total do Mês:	288.125,15	288.125,15

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 536195 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153152	85,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 536195 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153153	0,00	85,00
1	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	59/4166339	105,01	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	59/4166339	0,00	105,01
1	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	DESPESA COM JUROS	59/4166340	267,25	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM JUROS	59/4166340	0,00	267,25
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166341	5,88	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166341	0,00	5,88
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166342	100,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166342	0,00	100,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166343	105,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166343	0,00	105,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166344	300,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166344	0,00	300,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166345	666,22	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166345	0,00	666,22
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166346	92,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166346	0,00	92,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166347	870,33	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166347	0,00	870,33
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166348	20,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166348	0,00	20,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166349	680,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166349	0,00	680,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166350	85,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166350	0,00	85,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166351	29,29	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166351	0,00	29,29
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166352	76,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166352	0,00	76,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166353	775,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166353	0,00	775,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166354	1.666,66	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166354	0,00	1.666,66
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166355	401,77	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166355	0,00	401,77
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166356	1.666,67	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166356	0,00	1.666,67
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166357	304,47	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166357	0,00	304,47
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166358	232,20	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166358	0,00	232,20
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166359	744,60	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166359	0,00	744,60
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166360	460,29	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166360	0,00	460,29
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166361	1.666,67	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166361	0,00	1.666,67
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166362	100,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166362	0,00	100,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166363	3.000,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166363	0,00	3.000,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166364	70,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166364	0,00	70,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166365	100,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166365	0,00	100,00
1	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	PAGO IOF	0/4166562	5,22	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO IOF	0/4166562	0,00	5,22
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4166573	350,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4166573	0,00	350,00
1	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	PAGO IOF	0/4166574	79,80	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO IOF	0/4166574	0,00	79,80
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 536398 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171407	9.015,50	0,00
1	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 536398 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171408	0,00	9.015,50
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 536283 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171411	6.175,00	0,00
1	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 536283 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4171412	0,00	6.175,00
1	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.536398 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016569	9.015,50	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.536398 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016569	0,00	9.015,50
2	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 536412 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153154	65,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 536412 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153155	0,00	65,00
2	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 536568 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153156	806,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 536568 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153157	0,00	806,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 66 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	57/4153223	73.064,51	0,00
2	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 66 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	57/4153224	0,00	74.563,23
2	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 66 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	57/4153225	1.498,72	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166366	65,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166366	0,00	65,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166367	180,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166367	0,00	180,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166368	76,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166368	0,00	76,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166369	112,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166369	0,00	112,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166370	2.130,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166370	0,00	2.130,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166371	58,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166371	0,00	58,00
3	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 536778 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153158	1.278,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 536778 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153159	0,00	1.278,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166372	364,99	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166372	0,00	364,99
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166373	21,77	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166373	0,00	21,77
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166374	13,99	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166374	0,00	13,99
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166375	98,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166375	0,00	98,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166376	1.950,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166376	0,00	1.950,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166377	100,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166377	0,00	100,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166378	120,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166378	0,00	120,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166379	400,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166379	0,00	400,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166380	100,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166380	0,00	100,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166381	164,50	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166381	0,00	164,50
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166382	1.822,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166382	0,00	1.822,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166383	2.069,22	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166383	0,00	2.069,22
5	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 537047 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153160	87,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 537047 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153161	0,00	87,00
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 537045 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153192	387,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 537045 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153193	0,00	387,00
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 537046 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153194	288,45	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 537046 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153195	0,00	288,45
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 537113 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153196	48,16	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 537113 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153197	0,00	48,16
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 652500 - BORTOLOTTTO DISTR.DE FERRO A LT	57/4153219	73,46	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 652500 - BORTOLOTTTO DISTR.DE FERRO A LT	57/4153220	0,00	73,46
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166384	762,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166384	0,00	762,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166385	3.000,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166385	0,00	3.000,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166386	100,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166386	0,00	100,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166387	1.000,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166387	0,00	1.000,00
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO	0/4171380	6.080,32	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO	0/4171380	0,00	6.080,32
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171387	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171387	0,00	1.256,68
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166388	65,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166388	0,00	65,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166389	148,02	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166389	0,00	148,02
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166390	200,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166390	0,00	200,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166391	715,86	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166391	0,00	715,86
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166392	520,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166392	0,00	520,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166393	55,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166393	0,00	55,00
9	351200162 BENS DE PEQUENO VAL	317-4	Nota 16511 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	57/4153221	1.149,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 16511 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	57/4153222	0,00	1.149,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 68 - COOP ELETRIF DESENV	57/4153226	5.879,40	0,00
9	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 68 - COOP ELETRIF DESENV	57/4153227	0,00	6.000,00
9	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 68 - COOP ELETRIF DESENV	57/4153228	120,60	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	59/4166394	73.064,51	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	59/4166394	0,00	73.064,51
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166395	33,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166395	0,00	33,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166396	100,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166396	0,00	100,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166397	5.879,40	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166397	0,00	5.879,40
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166398	36,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166398	0,00	36,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166399	500,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166399	0,00	500,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166400	70,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166400	0,00	70,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166401	42,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166401	0,00	42,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166402	6.077,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166402	0,00	6.077,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166403	17,34	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166403	0,00	17,34
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166404	19,44	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166404	0,00	19,44
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166405	50,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166405	0,00	50,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166406	485,92	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166406	0,00	485,92
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 537647 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153198	1.833,70	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 537647 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153199	0,00	1.833,70
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 537651 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153200	59,32	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 537651 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153201	0,00	59,32
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166407	8,64	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166407	0,00	8,64
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166408	590,31	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166408	0,00	590,31
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166409	420,38	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166409	0,00	420,38
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166410	59,32	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166410	0,00	59,32
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166411	2.500,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166411	0,00	2.500,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166412	260,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166412	0,00	260,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166413	60,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166413	0,00	60,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166414	100,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166414	0,00	100,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166415	72,43	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166415	0,00	72,43
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166416	2.800,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166416	0,00	2.800,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	59/4166417	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	59/4166417	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166418	60,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166418	0,00	60,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166419	72,37	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166419	0,00	72,37
10	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	PAGAMENTO	0/4166577	993,41	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4166577	0,00	993,41
10	211080003 EMPRESTIMO SICREDI	329-8	PAGAMENTO	0/4166578	1.319,55	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4166578	0,00	1.319,55
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.532435 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016566	18.692,35	0,00
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.532435 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016566	0,00	18.692,35
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 537951 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153162	128,70	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 537951 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153163	0,00	128,70
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166420	31,62	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166420	0,00	31,62
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166421	1.000,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166421	0,00	1.000,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166422	129,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166422	0,00	129,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166423	1.000,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166423	0,00	1.000,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166424	395,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166424	0,00	395,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	59/4166425	5.283,56	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	59/4166425	0,00	5.283,56
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166426	2.000,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166426	0,00	2.000,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166427	100,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166427	0,00	100,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4166579	19.900,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4166579	0,00	19.900,00
11	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 192799 - PRSOLDAS MAQUINAS E	0/4192069	2.930,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 192799 - PRSOLDAS MAQUINAS E	0/4192070	0,00	2.930,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166428	36,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166428	0,00	36,00
12	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	59/4166429	1.000,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	59/4166429	0,00	1.000,00
12	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	59/4166430	1.873,22	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	59/4166430	0,00	1.873,22
12	211010013 MARECHAL VEICULOS	327-1	VALOR AQUISIÇÃO DE VEICULO	59/4166431	59.000,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	VALOR AQUISIÇÃO DE VEICULO	59/4166431	0,00	59.000,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166432	500,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166432	0,00	500,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166433	500,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166433	0,00	500,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166434	51,73	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166434	0,00	51,73
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166435	300,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166435	0,00	300,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166436	100,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166436	0,00	100,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO	0/4166581	49.238,00	0,00
12	211080005 EMPRESTIMO SICREDI	331-0	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO	0/4166581	0,00	49.238,00
12	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	PAGO IOF	0/4166583	187,10	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO IOF	0/4166583	0,00	187,10
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/4166584	400,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/4166584	0,00	400,00
12	351200120 DESPESAS C/VEICULOS	138-4	PAGO RONDON AUTO CENTER	0/4166593	70,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGO RONDON AUTO CENTER	0/4166593	0,00	70,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4171344	439,08	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/4171344	0,00	439,08
12	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/4171345	679,97	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/4171345	0,00	679,97
12	164060001 VEICULOS	26-4	VALOR AQUISIÇÃO DE UM CORROLLA TOYTA GLI FLEX	0/6364712	59.000,00	0,00
			2012/2013			
12	211010013 MARECHAL VEICULOS	327-1	VALOR AQUISIÇÃO DE UM CORROLLA TOYTA GLI FLEX	0/6364712	0,00	59.000,00
			2012/2013			
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	57/4153229	8.842,62	0,00
15	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 69 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	57/4153230	0,00	9.024,00
15	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 69 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	57/4153231	181,38	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166437	25,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166437	0,00	25,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166438	445,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166438	0,00	445,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166439	870,53	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166439	0,00	870,53
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166440	1.796,22	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166440	0,00	1.796,22
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166441	12,42	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166441	0,00	12,42
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166442	45,80	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166442	0,00	45,80
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	59/4166443	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	59/4166443	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166444	624,94	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166444	0,00	624,94
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166445	1.328,94	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166445	0,00	1.328,94
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166446	140,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166446	0,00	140,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166447	12,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166447	0,00	12,00
15	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/4171347	3.000,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/4171347	0,00	3.000,00
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 538580 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153164	149,93	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 538580 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153165	0,00	149,93
16	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 538623 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153166	9,80	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 538623 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153167	0,00	9,80
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166448	3.890,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166448	0,00	3.890,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	59/4166449	3.018,09	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	59/4166449	0,00	3.018,09
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166450	400,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166450	0,00	400,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166451	560,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166451	0,00	560,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166452	149,93	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166452	0,00	149,93
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166453	410,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166453	0,00	410,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166454	346,40	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166454	0,00	346,40
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166455	239,07	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166455	0,00	239,07
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166456	355,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166456	0,00	355,00
16	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.534339 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171447	491,68	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.534339 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4171447	0,00	491,68
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 538790 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153168	89,75	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 538790 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153169	0,00	89,75
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 538654 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153204	2.282,29	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 538654 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153205	0,00	2.282,29
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166457	1.543,75	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166457	0,00	1.543,75
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166458	2.005,17	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166458	0,00	2.005,17
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166459	520,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166459	0,00	520,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166460	25,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166460	0,00	25,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166461	100,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166461	0,00	100,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166462	89,75	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166462	0,00	89,75
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166463	26,98	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166463	0,00	26,98
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166464	10,89	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166464	0,00	10,89
17	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	312-3	PAGO BLL COMPRAS	0/4166599	600,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGO BLL COMPRAS	0/4166599	0,00	600,00
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 539020 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153170	229,40	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 539020 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153171	0,00	229,40
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 538933 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153206	33,16	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 538933 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153207	0,00	33,16
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	57/4153232	1.520,00	0,00
18	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 70 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	57/4153233	0,00	1.520,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166465	210,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166465	0,00	210,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166466	390,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166466	0,00	390,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166467	1.224,75	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166467	0,00	1.224,75
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166468	1.035,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166468	0,00	1.035,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166469	27,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166469	0,00	27,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166470	100,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166470	0,00	100,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166471	276,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166471	0,00	276,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166472	50,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166472	0,00	50,00
18	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	PAGAMENTO REF. NF.19051 PARC. 2 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364865	346,40	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.19051 PARC. 2 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364865	0,00	346,40
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 539106 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153172	133,71	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 539106 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153173	0,00	133,71
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 539111 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153208	70,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 539111 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153209	0,00	70,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166473	12,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166473	0,00	12,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166474	120,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166474	0,00	120,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166475	616,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166475	0,00	616,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166476	18,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166476	0,00	18,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166477	80,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166477	0,00	80,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166478	70,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166478	0,00	70,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166479	46,11	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166479	0,00	46,11
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166480	25,78	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166480	0,00	25,78
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166481	65,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166481	0,00	65,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166482	500,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166482	0,00	500,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166483	88,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166483	0,00	88,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166484	800,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166484	0,00	800,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166485	70,50	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166485	0,00	70,50
19	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/4166595	686,84	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/4166595	0,00	686,84
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/4171348	20.091,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/4171348	0,00	20.091,00
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 539219 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153174	912,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 539219 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153175	0,00	912,00
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 539438 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153176	291,84	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 539438 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153177	0,00	291,84
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57/4153234	2.000,00	0,00
22	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 73 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57/4153235	0,00	2.000,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57/4153236	2.000,00	0,00
22	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 72 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57/4153237	0,00	2.000,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166486	53,81	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166486	0,00	53,81
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166487	943,32	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166487	0,00	943,32
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166488	81,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166488	0,00	81,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166489	125,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166489	0,00	125,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166490	55,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166490	0,00	55,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166491	31,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166491	0,00	31,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166492	107,88	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166492	0,00	107,88
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166493	35,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166493	0,00	35,00
22	111010001 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	59/4166494	8.842,62	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	59/4166494	0,00	8.842,62
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166495	912,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166495	0,00	912,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166496	689,10	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166496	0,00	689,10
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166497	558,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166497	0,00	558,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166498	2.515,40	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166498	0,00	2.515,40
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166499	52,70	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166499	0,00	52,70
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166500	56,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166500	0,00	56,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166501	100,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166501	0,00	100,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166502	23,96	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166502	0,00	23,96
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166503	291,84	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166503	0,00	291,84
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166504	170,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166504	0,00	170,00
22	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL	0/4166594	2.515,40	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL	0/4166594	0,00	2.515,40
22	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	0/4171356	528,93	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171356	0,00	528,93
22	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS FGTS	0/4171358	29,07	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA JUROS FGTS	0/4171358	0,00	29,07
23	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 539466 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153178	1.824,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 539466 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153179	0,00	1.824,00
23	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 539666 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153180	729,60	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 539666 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153181	0,00	729,60
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166505	415,40	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166505	0,00	415,40
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166506	515,16	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166506	0,00	515,16
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166507	806,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166507	0,00	806,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166508	3.220,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166508	0,00	3.220,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166509	125,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166509	0,00	125,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166510	275,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166510	0,00	275,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166511	344,61	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166511	0,00	344,61
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166512	175,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166512	0,00	175,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166513	78,75	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166513	0,00	78,75
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166514	55,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166514	0,00	55,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166515	9,50	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166515	0,00	9,50
24	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 3797 - A T NICOLLI	57/4153182	175,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 3797 - A T NICOLLI	57/4153183	0,00	175,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166516	4.809,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166516	0,00	4.809,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166517	40,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166517	0,00	40,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166518	46,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166518	0,00	46,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166519	45,90	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166519	0,00	45,90
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166520	46,29	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166520	0,00	46,29
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166521	7.312,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166521	0,00	7.312,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166522	162,99	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166522	0,00	162,99
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166523	1.106,55	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166523	0,00	1.106,55
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166524	70,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166524	0,00	70,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166525	60,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166525	0,00	60,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166526	432,42	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166526	0,00	432,42
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166527	300,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166527	0,00	300,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166528	200,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166528	0,00	200,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166529	40,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166529	0,00	40,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166530	25,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166530	0,00	25,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166531	35,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166531	0,00	35,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166532	35,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166532	0,00	35,00
24	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/4171346	800,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/4171346	0,00	800,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166533	125,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166533	0,00	125,00
26	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 539967 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153210	474,91	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	Nota 539967 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153211	0,00	474,00
26	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 539967 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153212	0,00	0,91
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166534	30,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166534	0,00	30,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166535	16,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166535	0,00	16,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166536	6,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166536	0,00	6,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166537	16,34	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166537	0,00	16,34
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166538	64,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166538	0,00	64,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166539	40,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166539	0,00	40,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166540	474,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166540	0,00	474,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166541	212,74	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166541	0,00	212,74
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166542	613,80	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166542	0,00	613,80
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	59/4166543	5.283,56	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	59/4166543	0,00	5.283,56
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166544	224,91	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166544	0,00	224,91
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166545	17,80	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166545	0,00	17,80
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166546	4.000,00	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166546	0,00	4.000,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166547	65,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166547	0,00	65,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166548	60,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166548	0,00	60,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166549	200,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166549	0,00	200,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2755 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	57/4153150	0,00	480,00
29	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2755 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	57/4153151	480,00	0,00
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 540150 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153184	289,28	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 540150 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153185	0,00	289,28
29	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 193372 - PRSOLDAS MAQUINAS E	57/4153213	6.355,00	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 193372 - PRSOLDAS MAQUINAS E	57/4153214	0,00	6.355,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166550	103,82	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166550	0,00	103,82
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166551	8,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166551	0,00	8,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166552	300,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166552	0,00	300,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166553	559,47	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	59/4166553	0,00	559,47
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166554	608,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166554	0,00	608,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166555	2.000,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166555	0,00	2.000,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166556	7,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166556	0,00	7,00
29	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	PAGO PLOTAGEM CARRO	0/4166596	1.250,00	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGO PLOTAGEM CARRO	0/4166596	0,00	1.250,00
30	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 540502 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153186	30,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 540502 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153187	0,00	30,00
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 540503 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153215	77,75	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 540503 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153216	0,00	77,75
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	59/4166557	3.890,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	59/4166557	0,00	3.890,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	59/4166558	107,75	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	59/4166558	0,00	107,75
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 540580 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153217	290,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 540580 - INDEPENDENCIA COMERC	57/4153218	0,00	290,00
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	Mês 07/2024	57/4153238	3.905,72	0,00
31	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	Mês 07/2024	57/4153238	0,00	3.905,72
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	58/4156309	5.883,56	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	58/4156310	127,17	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	58/4156311	24,44	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	58/4156312	1.694,40	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	58/4156313	0,00	95,46
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	58/4156314	0,00	551,28
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	58/4156315	0,00	445,94
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	58/4156316	0,00	356,75
31	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	58/4156317	546,50	0,00
31	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	58/4156317	0,00	546,50
31	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	58/4156318	0,00	6.280,14
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	58/4156319	0,00	155,32
31	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	58/4156320	1.412,00	0,00
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	58/4156321	0,00	1.256,68
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166559	610,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	59/4166559	0,00	610,00
				Total do Mês:	624.681,29	624.681,29

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	351800001	153-8	DESPESAS BANCARIAS	60/4191843	135,57	0,00
1	111100011	6-0	DESPESAS BANCARIAS	60/4191843	0,00	135,57
1	351800015	156-2	DESPESA COM JUROS	60/4191844	327,38	0,00
1	111100011	6-0	DESPESA COM JUROS	60/4191844	0,00	327,38
1	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191845	212,00	0,00
1	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191845	0,00	212,00
1	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191846	549,90	0,00
1	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191846	0,00	549,90
1	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191847	418,27	0,00
1	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191847	0,00	418,27
1	351800005	154-6	PAGO IOF	0/4192027	6,35	0,00
1	111100011	6-0	PAGO IOF	0/4192027	0,00	6,35
1	351800005	154-6	PAGO IOF	0/4192029	76,35	0,00
1	111100011	6-0	PAGO IOF	0/4192029	0,00	76,35
1	111010001	1-9	Nota 75 - MUNICIPIO DE MISSAL	64/4303028	51.953,90	0,00
1	415010001	181-3	Nota 75 - MUNICIPIO DE MISSAL	64/4303029	0,00	52.973,86
1	418400040	201-1	Nota 75 - MUNICIPIO DE MISSAL	64/4303030	1.019,96	0,00
1	111010001	1-9	Nota 74 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	64/4303031	900,00	0,00
1	415010001	181-3	Nota 74 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	64/4303032	0,00	900,00
2	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191848	240,00	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191848	0,00	240,00
2	111100011	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191849	1.620,00	0,00
2	111010001	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191849	0,00	1.620,00
2	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191850	6,00	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191850	0,00	6,00
2	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191851	100,00	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191851	0,00	100,00
2	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191852	48,00	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191852	0,00	48,00
2	111100011	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191853	120,00	0,00
2	111010001	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191853	0,00	120,00
2	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191854	32,97	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191854	0,00	32,97
2	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191855	135,16	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191855	0,00	135,16
2	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191856	2.026,00	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191856	0,00	2.026,00
2	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191857	2.149,00	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191857	0,00	2.149,00
2	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191858	1.200,00	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191858	0,00	1.200,00
2	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191859	11,00	0,00
2	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191859	0,00	11,00
2	311010010	90-6	Nota 541066 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303012	2.431,56	0,00
2	211010002	314-0	Nota 541066 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303013	0,00	2.431,56
5	211180020	62-1	PG.GUIA FGTS	0/4171357	546,50	0,00
5	111010001	1-9	PG.GUIA FGTS	0/4171357	0,00	546,50
5	211180005	59-1	PAGO SALARIO	0/4171381	6.280,14	0,00
5	111010001	1-9	PAGO SALARIO	0/4171381	0,00	6.280,14
5	211200001	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171388	1.256,68	0,00
5	111010001	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO	0/4171388	0,00	1.256,68
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191860	4,44	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191860	0,00	4,44
5	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191861	550,00	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191861	0,00	550,00
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191862	85,40	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191862	0,00	85,40
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191863	35,00	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191863	0,00	35,00
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191864	122,84	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191864	0,00	122,84
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191865	134,32	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191865	0,00	134,32
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191866	12,00	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191866	0,00	12,00
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191867	5,00	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191867	0,00	5,00
5	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191868	150,00	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191868	0,00	150,00
5	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191869	88,00	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191869	0,00	88,00
5	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191870	900,00	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191870	0,00	900,00
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191871	12,00	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191871	0,00	12,00
5	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191872	78,89	0,00
5	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191872	0,00	78,89
5	311010010	90-6	Nota 3453 - SCHMITT & CIA LTDA - ME	0/4192048	7.000,00	0,00
5	211010006	320-4	Nota 3453 - SCHMITT & CIA LTDA - ME	0/4192049	0,00	7.000,00
5	311010010	90-6	Nota 541217 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303002	88,00	0,00
5	211010002	314-0	Nota 541217 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303003	0,00	88,00
6	111100011	6-0	DEPÓSITO	60/4191873	1.520,00	0,00
6	111010001	1-9	DEPÓSITO	60/4191873	0,00	1.520,00
6	111010001	1-9	PAGAMENTO	60/4191874	20,00	0,00
6	111100011	6-0	PAGAMENTO	60/4191874	0,00	20,00
6	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191875	35,00	0,00
6	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191875	0,00	35,00
6	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191876	50,00	0,00
6	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191876	0,00	50,00
6	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191877	300,00	0,00
6	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191877	0,00	300,00
6	311010010	90-6	Nota 541418 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303014	1.479,50	0,00
6	211010002	314-0	Nota 541418 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303015	0,00	1.479,50
6	211010002	314-0	PAGAMENTO REF. NF.541217 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016575	88,00	0,00
6	111010001	1-9	PAGAMENTO REF. NF.541217 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016575	0,00	88,00
7	111100011	6-0	DEPÓSITO	60/4191878	51.953,90	0,00
7	111010001	1-9	DEPÓSITO	60/4191878	0,00	51.953,90
7	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191879	60,00	0,00
7	111100011	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191879	0,00	60,00
7	111010001	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191880	180,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191880	0,00	180,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191881	520,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191881	0,00	520,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191882	600,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191882	0,00	600,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191883	40,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191883	0,00	40,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191884	600,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191884	0,00	600,00
7	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 541835 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303004	39,57	0,00
7	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 541835 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303005	0,00	39,57
7	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 541640 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303016	61,54	0,00
7	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 541640 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303017	0,00	60,00
7	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 541640 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303018	0,00	1,54
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191885	1.543,75	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191885	0,00	1.543,75
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191886	2.005,17	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191886	0,00	2.005,17
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191887	39,75	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191887	0,00	39,75
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191888	765,32	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191888	0,00	765,32
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191889	608,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191889	0,00	608,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191890	23,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191890	0,00	23,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191891	300,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191891	0,00	300,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191892	350,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191892	0,00	350,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191893	2.000,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191893	0,00	2.000,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191894	20,50	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191894	0,00	20,50
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191895	285,06	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191895	0,00	285,06
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191896	90,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191896	0,00	90,00
8	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/4192030	500,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/4192030	0,00	500,00
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 542069 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303019	20,64	0,00
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 542069 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303020	0,00	20,50
8	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 542069 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303021	0,00	0,14
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.541835 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016577	39,57	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.541835 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016577	0,00	39,57
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.541640 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016582	60,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.541640 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016582	0,00	60,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191897	200,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191897	0,00	200,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191898	7,98	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191898	0,00	7,98
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191899	400,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191899	0,00	400,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191900	180,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191900	0,00	180,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191901	10.000,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191901	0,00	10.000,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 29342 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	0/4302992	0,00	220,00
9	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 29342 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	0/4302993	220,00	0,00
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 24732 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	0/4302994	359,48	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 24732 - CSO TORNEARIA E MECANICA LTDA	0/4302995	0,00	359,48
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 542094 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303022	355,08	0,00
9	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 542094 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303023	0,00	355,08
9	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.542069 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016583	20,50	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.542069 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016583	0,00	20,50
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191902	330,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191902	0,00	330,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191903	805,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191903	0,00	805,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191904	65,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191904	0,00	65,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191905	7,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191905	0,00	7,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191906	10,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191906	0,00	10,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191907	10,20	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191907	0,00	10,20
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191908	650,21	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191908	0,00	650,21
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191909	239,07	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191909	0,00	239,07
12	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	60/4191910	20,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	60/4191910	0,00	20,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191911	500,00	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191911	0,00	500,00
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191912	49,84	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191912	0,00	49,84
12	211080003 EMPRESTIMO SICREDI	329-8	PAGO EMPRESTIMO	0/4192033	1.319,55	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO EMPRESTIMO	0/4192033	0,00	1.319,55
12	211080005 EMPRESTIMO SICREDI	331-0	PAGO EMPRESTIMO	0/4192034	1.535,14	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO EMPRESTIMO	0/4192034	0,00	1.535,14
12	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	PAGO EMPRESTIMO	0/4192037	1.009,25	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO EMPRESTIMO	0/4192037	0,00	1.009,25
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 79 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	64/4303033	6.311,40	0,00
12	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 79 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	64/4303034	0,00	6.392,84
12	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 79 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	64/4303035	81,44	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 78 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	64/4303036	617,87	0,00
12	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 78 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	64/4303037	0,00	630,00
12	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 78 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	64/4303038	12,13	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 77 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	64/4303039	57,37	0,00
12	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 77 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	64/4303040	0,00	58,50
12	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 77 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	64/4303041	1,13	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191913	8,40	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191913	0,00	8,40
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191914	520,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191914	0,00	520,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191915	65,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191915	0,00	65,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191916	20,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191916	0,00	20,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191917	1.000,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191917	0,00	1.000,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	60/4191918	1.438,76	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	60/4191918	0,00	1.438,76
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 542471 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303024	2.199,86	0,00
13	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 542471 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303025	0,00	2.199,86
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 80 - MARECHAL C RONDON CAMARA DE VEREADORES	64/4303042	955,00	0,00
13	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 80 - MARECHAL C RONDON CAMARA DE VEREADORES	64/4303043	0,00	955,00
14	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 542893 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4174080	159,42	0,00
14	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 542893 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4174081	0,00	159,42
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191919	2.050,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191919	0,00	2.050,00
14	111010001 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	60/4191920	955,00	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	60/4191920	0,00	955,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191921	160,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191921	0,00	160,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191922	425,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191922	0,00	425,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191923	14,29	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191923	0,00	14,29
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	60/4191924	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	60/4191924	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191925	600,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191925	0,00	600,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191926	250,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191926	0,00	250,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191927	2.000,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191927	0,00	2.000,00
15	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.534456 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016568	20.022,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.534456 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016568	0,00	20.022,00
15	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.542893 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016586	159,42	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.542893 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016586	0,00	159,42
15	211010006 SCHMITT & CIA LTDA	320-4	PAGAMENTO REF. NF.3453 PARC. 1 SCHMITT & CIA LTDA - ME	0/6016600	2.000,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.3453 PARC. 1 SCHMITT & CIA LTDA - ME	0/6016600	0,00	2.000,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 82 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0/4174096	1.350,00	0,00
16	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 82 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0/4174097	0,00	1.350,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	60/4191928	6.269,76	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	60/4191928	0,00	6.269,76
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191929	18,71	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191929	0,00	18,71
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191930	51,50	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191930	0,00	51,50
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191931	143,91	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191931	0,00	143,91
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191932	1.543,75	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191932	0,00	1.543,75
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191933	729,60	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191933	0,00	729,60
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191934	810,52	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191934	0,00	810,52
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191935	810,52	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191935	0,00	810,52
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191936	760,77	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191936	0,00	760,77
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191937	608,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191937	0,00	608,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191938	1.543,75	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191938	0,00	1.543,75
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191939	289,28	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191939	0,00	289,28
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191940	810,52	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191940	0,00	810,52
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191941	355,08	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191941	0,00	355,08
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191942	2.005,16	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191942	0,00	2.005,16
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191943	515,15	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191943	0,00	515,15
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191944	760,76	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191944	0,00	760,76
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191945	608,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191945	0,00	608,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191946	355,83	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191946	0,00	355,83
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191947	9,50	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191947	0,00	9,50
18	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	PAGAMENTO REF. NF.19051 PARC. 3 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364866	346,40	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.19051 PARC. 3 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364866	0,00	346,40
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191948	27,44	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191948	0,00	27,44
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191949	14,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191949	0,00	14,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191950	48,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191950	0,00	48,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191951	43,50	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191951	0,00	43,50
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191952	85,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191952	0,00	85,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191953	50,08	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191953	0,00	50,08
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191954	100,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191954	0,00	100,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191955	16,50	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191955	0,00	16,50
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191956	9,50	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191956	0,00	9,50
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191957	2.000,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191957	0,00	2.000,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191958	166,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191958	0,00	166,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191959	2.000,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191959	0,00	2.000,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191960	30,50	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191960	0,00	30,50
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 83 - FARIDA GABRIELLE NARDELLO ROTTA	64/4303044	4.081,00	0,00
19	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 83 - FARIDA GABRIELLE NARDELLO ROTTA	64/4303045	0,00	4.081,00
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS	0/4171374	706,60	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA INSS	0/4171374	0,00	706,60
20	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES	0/4171401	3.905,72	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PG.GUIA SIMPLES	0/4171401	0,00	3.905,72
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191961	6,30	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191961	0,00	6,30
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191962	3.905,72	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191962	0,00	3.905,72
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191963	706,60	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191963	0,00	706,60
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191964	203,75	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191964	0,00	203,75
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191965	287,95	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191965	0,00	287,95
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191966	546,50	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191966	0,00	546,50
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 84 - MUNICIPIO DE MISSAL	64/4303046	7.382,30	0,00
20	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 84 - MUNICIPIO DE MISSAL	64/4303047	0,00	7.527,23
20	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 84 - MUNICIPIO DE MISSAL	64/4303048	144,93	0,00
20	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.536283 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016570	6.175,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.536283 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016570	0,00	6.175,00
20	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 543514 - INDEPENDENCIA COMERC	0/6364888	19.009,80	0,00
20	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 543514 - INDEPENDENCIA COMERC	0/6364889	0,00	19.009,80
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191967	11,80	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191967	0,00	11,80
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	60/4191968	5.000,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	60/4191968	0,00	5.000,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191969	404,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191969	0,00	404,00
21	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191970	300,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191970	0,00	300,00
21	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 20189 - LIZANE MARIA RAIMUND	0/4302996	526,80	0,00
21	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	Nota 20189 - LIZANE MARIA RAIMUND	0/4302997	0,00	526,80
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 87 - FARIDA GABRIELLE NARDELLO ROTTA	64/4303049	1.950,00	0,00
21	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 87 - FARIDA GABRIELLE NARDELLO ROTTA	64/4303050	0,00	1.950,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	64/4303051	527,04	0,00
21	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	64/4303052	0,00	527,04
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	60/4191971	1.324,01	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	60/4191971	0,00	1.324,01
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191972	6,67	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191972	0,00	6,67
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191973	400,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191973	0,00	400,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191974	650,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191974	0,00	650,00
22	111010001 CAIXA	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191975	4.081,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191975	0,00	4.081,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191976	176,22	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191976	0,00	176,22
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191977	160,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191977	0,00	160,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191978	3,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191978	0,00	3,00
22	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 544133 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192136	72,00	0,00
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544133 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192137	0,00	72,00
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 544053 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192138	447,69	0,00
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544053 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192139	0,00	447,69
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544053 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192140	447,69	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.544053 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192140	0,00	447,69
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 544131 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303026	104,22	0,00
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544131 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303027	0,00	104,22
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.541066 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016572	810,52	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.541066 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016572	0,00	810,52
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191979	10,64	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191979	0,00	10,64
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191980	400,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191980	0,00	400,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191981	200,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191981	0,00	200,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191982	300,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191982	0,00	300,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191983	3,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191983	0,00	3,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191984	570,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191984	0,00	570,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2811 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	64/4303000	0,00	480,00
23	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2811 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	64/4303001	480,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 88 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	64/4303053	107.329,58	0,00
23	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 88 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	64/4303054	0,00	109.436,67
23	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 88 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	64/4303055	2.107,09	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191985	275,58	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191985	0,00	275,58
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191986	100,80	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191986	0,00	100,80
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191987	32,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191987	0,00	32,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191988	337,00	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	60/4191988	0,00	337,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191989	50,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191989	0,00	50,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191990	44,47	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191990	0,00	44,47
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191991	65,80	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191991	0,00	65,80
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191992	103,50	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191992	0,00	103,50
26	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 544403 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192134	118,18	0,00
26	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544403 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192135	0,00	118,18
26	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 544404 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303006	196,00	0,00
26	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544404 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303007	0,00	196,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191993	581,61	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4191993	0,00	581,61
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191994	525,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191994	0,00	525,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191995	62,70	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191995	0,00	62,70
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191996	450,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191996	0,00	450,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191997	300,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191997	0,00	300,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4191998	70,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4191998	0,00	70,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4191999	130,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4191999	0,00	130,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192001	50,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192001	0,00	50,00
27	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 544776 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192131	11,63	0,00
27	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544776 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192132	0,00	11,63
27	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544776 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192133	11,63	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.544776 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192133	0,00	11,63
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	60/4192002	7.382,30	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	60/4192002	0,00	7.382,30
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4192003	150,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4192003	0,00	150,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4192004	1.088,75	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	60/4192004	0,00	1.088,75
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192005	175,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192005	0,00	175,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192006	89,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192006	0,00	89,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192007	1.284,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192007	0,00	1.284,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192009	20,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192009	0,00	20,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192010	15,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192010	0,00	15,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4192011	35,97	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4192011	0,00	35,97
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 544951 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192082	45,00	0,00
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544951 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192083	0,00	45,00
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544951 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192085	45,00	0,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.544951 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192085	0,00	45,00
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 544925 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192089	829,42	0,00
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544925 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192090	0,00	829,42
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544925 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192091	829,42	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.544925 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192091	0,00	829,42
28	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 544849 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303008	159,12	0,00
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544849 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303009	0,00	159,12
28	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 544994 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303010	15,00	0,00
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 544994 - INDEPENDENCIA COMERC	64/4303011	0,00	15,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192012	35,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192012	0,00	35,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4192013	45,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4192013	0,00	45,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192014	400,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192014	0,00	400,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192015	300,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192015	0,00	300,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4192016	74,88	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4192016	0,00	74,88
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192017	208,00	0,00
29	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192017	0,00	208,00
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.545204 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192055	454,18	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.545204 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192055	0,00	454,18
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	PAGAMENTO	0/4192086	11,50	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4192086	0,00	11,50
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 261860 - COOP ELETRIF DESENV	0/4302998	1.179,48	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 261860 - COOP ELETRIF DESENV	0/4302999	0,00	1.179,48

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544994 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016593	15,00	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.544994 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016593	0,00	15,00
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 545204 - INDEPENDENCIA COMERC	0/6364890	454,18	0,00
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 545204 - INDEPENDENCIA COMERC	0/6364891	0,00	454,18
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192018	400,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192018	0,00	400,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192020	111,91	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192020	0,00	111,91
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4192021	78,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4192021	0,00	78,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4192022	150,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4192022	0,00	150,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	60/4192023	133,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	60/4192023	0,00	133,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4192024	341,16	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4192024	0,00	341,16
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	60/4192025	47,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	60/4192025	0,00	47,00
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	PAGAMENTO	0/4192059	59,91	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/4192059	0,00	59,91
30	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 545223 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192065	100,74	0,00
30	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 545223 - INDEPENDENCIA COMERC	0/4192066	0,00	100,74
30	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.545223 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192067	100,74	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.545223 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192067	0,00	100,74
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	Mês 08/2024	0/4174098	9.823,20	0,00
31	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	Mês 08/2024	0/4174098	0,00	9.823,20
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192927	5.883,56	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192928	375,30	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192929	593,51	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192930	143,51	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192931	1.694,40	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192932	0,00	104,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	61/4192933	0,00	650,92
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192934	0,00	338,33
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192935	0,00	338,33
31	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	61/4192936	632,76	0,00
31	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	61/4192936	0,00	632,76
31	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	61/4192937	0,00	7.258,70
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	61/4192938	0,00	155,32
31	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	61/4192939	1.412,00	0,00
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	61/4192940	0,00	1.256,68
Total do Mês:					451.742,57	451.742,57

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 13757 - N.A. SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL L	0/5988856	0,00	4.750,00
2	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 13757 - N.A. SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL L	0/5988857	4.750,00	0,00
2	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 545423 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988878	14,00	0,00
2	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 545423 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988879	0,00	14,00
2	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 545594 - INDEPENDENCIA COMERC	0/5989203	1.186,86	0,00
2	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 545594 - INDEPENDENCIA COMERC	0/5989204	0,00	1.186,86
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010676	300,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010676	0,00	300,00
2	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	67/6010677	175,17	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	67/6010677	0,00	175,17
2	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	DESPESA COM JUROS	67/6010678	456,54	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM JUROS	67/6010678	0,00	456,54
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010679	14,33	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010679	0,00	14,33
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010680	1.650,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010680	0,00	1.650,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010681	18,50	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010681	0,00	18,50
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010682	500,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010682	0,00	500,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010683	214,90	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010683	0,00	214,90
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010684	81,41	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010684	0,00	81,41
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010685	10,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010685	0,00	10,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010686	5,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010686	0,00	5,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010687	19,98	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010687	0,00	19,98
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010688	100,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010688	0,00	100,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010689	13,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010689	0,00	13,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010690	33,50	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010690	0,00	33,50
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010691	14,99	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010691	0,00	14,99
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010692	73,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010692	0,00	73,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	67/6010693	107.329,58	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	67/6010693	0,00	107.329,58
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010694	150,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010694	0,00	150,00
2	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	NOTA FISCAL N 545594 INDEPENDENCIA	67/6010695	1.186,86	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	NOTA FISCAL N 545594 INDEPENDENCIA	67/6010695	0,00	1.186,86
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010696	230,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010696	0,00	230,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010697	20,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010697	0,00	20,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010698	60,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010698	0,00	60,00
2	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	PAGO IOF	0/6010810	8,58	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO IOF	0/6010810	0,00	8,58
3	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.543514 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192078	4.752,45	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.543514 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/4192078	0,00	4.752,45
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010699	14,57	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010699	0,00	14,57
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010700	253,19	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010700	0,00	253,19
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010701	1.158,56	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010701	0,00	1.158,56
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010702	187,30	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010702	0,00	187,30
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	67/6010703	9.173,66	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	67/6010703	0,00	9.173,66
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010704	500,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010704	0,00	500,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010706	165,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010706	0,00	165,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010707	12.500,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010707	0,00	12.500,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010708	362,53	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010708	0,00	362,53
3	211080001 EMPRESTIMO SICREDI	55-8	PAGAMENTO	0/6010811	20.000,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6010811	0,00	20.000,00
3	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.541418 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016576	1.479,50	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.541418 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016576	0,00	1.479,50
3	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.545423 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016594	14,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.545423 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016594	0,00	14,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 273 - ELITE PINTURA ELETROSTATICA LTDA	65/5988860	0,00	1.550,00
4	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 273 - ELITE PINTURA ELETROSTATICA LTDA	65/5988861	1.550,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988890	7.560,56	0,00
4	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988891	0,00	7.750,00
4	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988892	189,44	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 90 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988893	57,07	0,00
4	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 90 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988894	0,00	58,50
4	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 90 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988895	1,43	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 89 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988896	1.902,33	0,00
4	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 89 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988897	0,00	1.950,00
4	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 89 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988898	47,67	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010709	700,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010709	0,00	700,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010710	9,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010710	0,00	9,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010711	43,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010711	0,00	43,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010712	7,50	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010712	0,00	7,50
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010713	200,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010713	0,00	200,00
4	211010006 SCHMITT & CIA LTDA	320-4	PAGAMENTO REF. NF.3453 PARC. 2 SCHMITT & CIA LTDA - ME	0/6016601	5.000,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.3453 PARC. 2 SCHMITT & CIA LTDA - ME	0/6016601	0,00	5.000,00
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 546092 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988864	227,09	0,00
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 546092 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988865	0,00	227,09
5	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 194670 - PRSOLDAS MAQUINAS E	65/5988880	709,00	0,00
5	211010007 PRSOLDAS MAQUINAS E	321-2	Nota 194670 - PRSOLDAS MAQUINAS E	65/5988881	0,00	709,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010714	5.110,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010714	0,00	5.110,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010715	200,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010715	0,00	200,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	67/6010716	527,04	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	67/6010716	0,00	527,04
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010717	1.149,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010717	0,00	1.149,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010718	2.280,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010718	0,00	2.280,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010719	2.123,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010719	0,00	2.123,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010720	4.900,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010720	0,00	4.900,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010721	56,50	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010721	0,00	56,50
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010722	100,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010722	0,00	100,00
5	211010007 PRSOLDAS MAQUINAS E	321-2	PAGAMENTO REF. NF.194670 PARC. 1 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0/6016604	709,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.194670 PARC. 1 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0/6016604	0,00	709,00
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO 08-2024	0/6016605	7.258,70	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO 08-2024	0/6016605	0,00	7.258,70
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO 08-2024	0/6016608	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO 08-2024	0/6016608	0,00	1.256,68
6	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 546313 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988866	52,00	0,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 546313 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988867	0,00	52,00
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 546314 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988882	739,04	0,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 546314 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988883	0,00	739,04
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988899	1.889,65	0,00
6	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988900	0,00	1.937,00
6	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988901	47,35	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988902	614,60	0,00
6	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988903	0,00	630,00
6	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988904	15,40	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010723	3.532,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010723	0,00	3.532,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010724	645,05	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010724	0,00	645,05
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010725	520,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010725	0,00	520,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010726	40,96	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010726	0,00	40,96
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010727	184,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010727	0,00	184,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.542094 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016584	355,08	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.542094 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016584	0,00	355,08
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	NOTA FISCAL N 546314 - INDEPENDENCIA	0/6021794	739,04	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	NOTA FISCAL N 546314 - INDEPENDENCIA	0/6021794	0,00	739,04
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 94 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988905	878,00	0,00
9	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 94 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988906	0,00	900,00
9	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 94 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988907	22,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010728	96,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010728	0,00	96,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010729	45,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010729	0,00	45,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010730	60,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010730	0,00	60,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010731	12,65	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010731	0,00	12,65
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010732	288,40	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010732	0,00	288,40
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010733	855,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010733	0,00	855,00
9	351200071 DESPESAS C/ SISTEMA	133-4	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010734	287,25	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010734	0,00	287,25
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010735	262,50	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010735	0,00	262,50
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010736	86,53	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010736	0,00	86,53
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010737	1.040,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010737	0,00	1.040,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010738	300,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010738	0,00	300,00
10	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 546713 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988868	85,00	0,00
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 546713 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988869	0,00	85,00
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 546714 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988870	60,42	0,00
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 546714 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988871	0,00	60,42
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 546717 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988884	601,67	0,00
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 546717 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988885	0,00	601,67
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010739	5,97	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010739	0,00	5,97
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010740	24,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010740	0,00	24,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010741	230,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010741	0,00	230,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010742	748,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010742	0,00	748,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	67/6010743	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	67/6010743	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010744	239,06	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010744	0,00	239,06
10	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010745	346,40	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010745	0,00	346,40
10	211080003 EMPRESTIMO SICREDI	329-8	PAGO PARC. EMPRESTIMO	0/6010812	1.319,55	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO PARC. EMPRESTIMO	0/6010812	0,00	1.319,55
10	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	PAGO PARC. EMPRESTIMO	0/6010813	961,67	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO PARC. EMPRESTIMO	0/6010813	0,00	961,67
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.542471 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016585	2.199,86	0,00
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.542471 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016585	0,00	2.199,86
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 546969 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988872	119,70	0,00
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 546969 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988873	0,00	119,70
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010746	119,70	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010746	0,00	119,70
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010747	130,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010747	0,00	130,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010748	72,37	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010748	0,00	72,37
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010749	313,73	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010749	0,00	313,73
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010750	9.559,74	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010750	0,00	9.559,74
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010751	610,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010751	0,00	610,00
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.541066 PARC. 2 INDEPENDENCIA	0/6016573	810,52	0,00
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.541066 PARC. 2 INDEPENDENCIA	0/6016573	0,00	810,52
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.546713 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016596	85,00	0,00
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.546713 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016596	0,00	85,00
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.546714 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016597	60,42	0,00
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.546714 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016597	0,00	60,42
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.546717 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016598	601,67	0,00
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.546717 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016598	0,00	601,67
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 547241 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988874	915,60	0,00
12	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 547241 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988875	0,00	915,60
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010752	30,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010752	0,00	30,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010753	30,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010753	0,00	30,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010754	30,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010754	0,00	30,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010755	30,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010755	0,00	30,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010756	60,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010756	0,00	60,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010757	2.362,21	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010757	0,00	2.362,21
12	211080005 EMPRESTIMO SICREDI	331-0	PAGO PARC. EMPRESTIMO	0/6010814	1.535,14	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO PARC. EMPRESTIMO	0/6010814	0,00	1.535,14
12	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.546969 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016599	119,70	0,00
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.546969 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016599	0,00	119,70
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010758	35,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010758	0,00	35,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	67/6010759	9.173,66	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	67/6010759	0,00	9.173,66
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010760	1.263,40	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010760	0,00	1.263,40
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010761	37,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010761	0,00	37,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010762	1.000,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010762	0,00	1.000,00
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 547673 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988876	45,36	0,00
16	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 547673 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988877	0,00	45,36
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010763	31,61	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010763	0,00	31,61
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010764	282,73	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010764	0,00	282,73
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010765	56,50	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010765	0,00	56,50
16	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	67/6010766	10,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	67/6010766	0,00	10,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010767	50,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010767	0,00	50,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010768	256,75	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010768	0,00	256,75
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010769	50,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010769	0,00	50,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010770	45,36	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010770	0,00	45,36
16	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	PAGAMENTO DE BOLETO	0/6021810	180,40	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0/6021810	0,00	180,40
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 75703 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	65/5988886	1.292,00	0,00
17	211010008 CLR COMERCIO DE TIN	322-0	Nota 75703 - CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	65/5988887	0,00	1.292,00
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 547801 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988888	168,68	0,00
17	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 547801 - INDEPENDENCIA COMERC	65/5988889	0,00	168,68
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	67/6010771	2.577,57	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	67/6010771	0,00	2.577,57
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010772	105,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010772	0,00	105,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010773	441,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010773	0,00	441,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010774	4.750,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010774	0,00	4.750,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/6010815	18.000,00	0,00
17	211080004 EMPRESTIMO SICREDI	330-1	DEPÓSITO	0/6010815	0,00	18.000,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010775	5,37	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010775	0,00	5,37
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010776	1.550,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010776	0,00	1.550,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010777	36,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010777	0,00	36,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010778	12,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010778	0,00	12,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010779	25,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010779	0,00	25,00
18	211010008 CLR COMERCIO DE TIN	322-0	PAGAMENTO REF. NF.75703 PARC. 1 CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/6016603	1.292,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.75703 PARC. 1 CLR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0/6016603	0,00	1.292,00
18	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	PAGAMENTO REF. NF.19051 PARC. 4 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364867	346,40	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.19051 PARC. 4 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364867	0,00	346,40
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 95 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988908	1.322,85	0,00
19	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 95 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988909	0,00	1.356,00
19	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 95 - PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO	65/5988910	33,15	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010780	200,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010780	0,00	200,00
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544131 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016588	104,22	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.544131 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016588	0,00	104,22
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544133 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016589	72,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.544133 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016589	0,00	72,00
19	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO RESCISÃO	0/6016606	2.334,52	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGO RESCISÃO	0/6016606	0,00	2.334,52
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010781	8,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010781	0,00	8,00
20	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS	67/6010782	632,76	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS	67/6010782	0,00	632,76
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010783	800,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010783	0,00	800,00
20	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL - AGOSTO	0/6010816	9.823,20	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL - AGOSTO	0/6010816	0,00	9.823,20
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS - AGOSTO	0/6010817	806,24	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA INSS - AGOSTO	0/6010817	0,00	806,24
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010784	100,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010784	0,00	100,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010785	1.000,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	67/6010785	0,00	1.000,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010786	40,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010786	0,00	40,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010787	103,34	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010787	0,00	103,34
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010788	580,26	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010788	0,00	580,26
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010789	30,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010789	0,00	30,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010790	75,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010790	0,00	75,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010791	33,91	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010791	0,00	33,91
23	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/6010818	2.000,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/6010818	0,00	2.000,00
23	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.543514 PARC. 2 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016587	4.752,45	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.543514 PARC. 2 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016587	0,00	4.752,45
23	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544403 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016590	118,18	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.544403 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016590	0,00	118,18
23	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544404 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016591	196,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.544404 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016591	0,00	196,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2869 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	65/5988858	0,00	480,00
24	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2869 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	65/5988859	480,00	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988914	83,41	0,00
24	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988915	0,00	85,50
24	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988916	2,09	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 97 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988917	339,49	0,00
24	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 97 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988918	0,00	348,00
24	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 97 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988919	8,51	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988920	848,73	0,00
24	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988921	0,00	870,00
24	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	65/5988922	21,27	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	67/6010792	7.560,56	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	67/6010792	0,00	7.560,56
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	67/6010793	2.789,65	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	67/6010793	0,00	2.789,65
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010794	4.766,71	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010794	0,00	4.766,71
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	67/6010795	53,83	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	67/6010795	0,00	53,83
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010796	200,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010796	0,00	200,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010797	2.000,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010797	0,00	2.000,00
25	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.544849 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016592	159,12	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.544849 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6016592	0,00	159,12
			COMERCIO DE ACO LTDA.			
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010798	159,60	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010798	0,00	159,60
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010799	288,38	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010799	0,00	288,38
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010800	1.088,75	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010800	0,00	1.088,75
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 100 - LEANDRO RICARDO VIVIAN	65/5988923	991,00	0,00
27	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 100 - LEANDRO RICARDO VIVIAN	65/5988924	0,00	991,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010801	80,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010801	0,00	80,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010802	1.088,75	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	67/6010802	0,00	1.088,75
27	351010010 FGTS	120-1	PG.GUIA FGTS - 1 TRABALHADOR	67/6010803	634,53	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS - 1 TRABALHADOR	67/6010803	0,00	634,53
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010804	78,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010804	0,00	78,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010805	1.815,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010805	0,00	1.815,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010806	280,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010806	0,00	280,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010807	50,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010807	0,00	50,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010808	50,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010808	0,00	50,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	67/6010809	175,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	67/6010809	0,00	175,00
30	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/6016610	1.110,74	0,00
30	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	VALOR SIMPLES NACIONAL	0/6016610	0,00	1.110,74
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366751	3.683,56	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366752	100,16	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366753	25,05	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366754	1.487,31	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366755	0,00	109,76
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS 09/2024	80/6366756	0,00	480,91
30	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	VALOR IRRF S/ 09/2024	80/6366757	0,00	105,98
30	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	80/6366758	1.100,00	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366759	111,02	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	80/6366760	282,40	0,00
30	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	80/6366761	1.393,33	0,00
30	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	80/6366762	0,00	2.334,52
30	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	80/6366763	0,00	113,22
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366764	0,00	21,36
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366765	0,00	368,64
30	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366766	0,00	184,32
30	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A 09/2024	80/6366767	388,71	0,00
30	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A 09/2024	80/6366767	0,00	388,71
30	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS 09/2024	80/6366768	0,00	4.464,12
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS 09/2024	80/6366769	0,00	155,32
30	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE 09/2024	80/6366770	1.412,00	0,00
30	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE 09/2024	80/6366771	0,00	1.256,68
30	351010020 DESPESAS C/INSS	121-0	VALOR INSS	0/6366772	113,22	0,00
30	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	VALOR INSS	0/6366772	0,00	113,22
			Total do Mês:		356.680,32	356.680,32
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.541066 PARC. 3 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016574	810,52	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.541066 PARC. 3 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6016574	0,00	810,52
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 30263 - CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0/6021137	0,00	2.700,00
1	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	312-3	Nota 30263 - CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0/6021138	2.700,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 30266 - CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0/6021139	0,00	1.350,00
1	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	312-3	Nota 30266 - CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0/6021140	1.350,00	0,00
1	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	69/6021814	79,94	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	69/6021814	0,00	79,94
1	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	DESPESA COM JUROS	69/6021815	195,85	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM JUROS	69/6021815	0,00	195,85
1	351200120 DESPESAS C/VEICULOS	138-4	PAGO DETRAN PR	69/6021816	346,52	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO DETRAN PR	69/6021816	0,00	346,52
1	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	PAGO IOF	0/6021959	4,08	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO IOF	0/6021959	0,00	4,08
1	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	PAGO IOF	0/6021960	68,40	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO IOF	0/6021960	0,00	68,40
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 12505 - A.C. COMERCIO DE ALUMINIO E COMPONENTES	0/6025005	128,74	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 12505 - A.C. COMERCIO DE ALUMINIO E COMPONENTES	0/6025006	0,00	128,74
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 548724 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025048	2.663,20	0,00
1	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 548724 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025049	0,00	2.663,20
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 549521 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025050	428,05	0,00
1	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 549521 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025051	0,00	428,05
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 102 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	68/6021165	872,09	0,00
2	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 102 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	68/6021166	0,00	900,00
2	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 102 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	68/6021167	27,91	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021817	150,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021817	0,00	150,00
2	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 549992 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025024	244,60	0,00
2	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 549992 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025025	0,00	244,60
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021818	227,09	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021818	0,00	227,09
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021819	643,34	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021819	0,00	643,34
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021820	262,50	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021820	0,00	262,50
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021821	330,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021821	0,00	330,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021822	1.495,59	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021822	0,00	1.495,59
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021823	820,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021823	0,00	820,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021824	500,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021824	0,00	500,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021825	5,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021825	0,00	5,00
3	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 195626 - PRSOLDAS MAQUINAS E	70/6025026	330,00	0,00
3	211010007 PRSOLDAS MAQUINAS E	321-2	Nota 195626 - PRSOLDAS MAQUINAS E	70/6025027	0,00	330,00
3	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 550225 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025028	364,84	0,00
3	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 550225 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025029	0,00	364,84
3	211010007 PRSOLDAS MAQUINAS E	321-2	PAGAMENTO REF. NF.195626 PARC. 1 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0/6364863	330,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.195626 PARC. 1 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0/6364863	0,00	330,00
3	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.546092 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364871	227,09	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.546092 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364871	0,00	227,09
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	69/6021826	1.356,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	69/6021826	0,00	1.356,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021827	18,64	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021827	0,00	18,64
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021828	1.000,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021828	0,00	1.000,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021829	50,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021829	0,00	50,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021830	250,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021830	0,00	250,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021831	933,10	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021831	0,00	933,10
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021832	6.500,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021832	0,00	6.500,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021833	104,21	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021833	0,00	104,21
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021834	2.068,41	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021834	0,00	2.068,41
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021835	2.145,71	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021835	0,00	2.145,71
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021836	675,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021836	0,00	675,00
4	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.546313 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364872	52,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.546313 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364872	0,00	52,00
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO 09-2024	0/6016607	4.464,12	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO 09-2024	0/6016607	0,00	4.464,12
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO 09-2024	0/6016609	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO 09-2024	0/6016609	0,00	1.256,68
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021837	627,90	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021837	0,00	627,90
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021838	100,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021838	0,00	100,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021839	10,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021839	0,00	10,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021840	300,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021840	0,00	300,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021841	554,28	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021841	0,00	554,28
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021842	4.760,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021842	0,00	4.760,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021843	520,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021843	0,00	520,00
7	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 550753 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025030	554,28	0,00
7	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 550753 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025031	0,00	554,28
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021844	76,18	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021844	0,00	76,18
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021845	189,39	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021845	0,00	189,39
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021846	228,69	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021846	0,00	228,69
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021847	46,20	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021847	0,00	46,20
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021848	855,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021848	0,00	855,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021849	245,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021849	0,00	245,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021850	1.700,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021850	0,00	1.700,00
8	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021851	40,00	0,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021851	0,00	40,00
8	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/6021952	20.000,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/6021952	0,00	20.000,00
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 9080 - A T NICOLLI	0/6025007	525,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 9080 - A T NICOLLI	0/6025008	0,00	525,00
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 550849 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025018	89,75	0,00
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 550849 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025019	0,00	89,75
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 550851 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025020	138,94	0,00
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 550851 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025021	0,00	138,94
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 4010 - A T NICOLLI	70/6025042	310,00	0,00
8	211010010 A T NICOLLI	324-7	Nota 4010 - A T NICOLLI	70/6025043	0,00	310,00
8	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 550785 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025044	76,18	0,00
8	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 550785 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025045	0,00	76,18
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021852	601,12	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021852	0,00	601,12
9	351200071 DESPESAS C/ SISTEMA	133-4	PAGO TECSMART SISTEMAS	69/6021853	287,25	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO TECSMART SISTEMAS	69/6021853	0,00	287,25
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021854	357,62	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021854	0,00	357,62
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021855	1.172,83	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021855	0,00	1.172,83
9	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL - SETEMBRO	69/6021856	408,09	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL - SETEMBRO	69/6021856	0,00	408,09
9	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO SAAE	69/6021857	72,37	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO SAAE	69/6021857	0,00	72,37
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021858	50,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021858	0,00	50,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021859	147,49	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021859	0,00	147,49
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021860	99,80	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021860	0,00	99,80
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021861	40,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021861	0,00	40,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021862	475,30	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021862	0,00	475,30
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021863	3.000,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021863	0,00	3.000,00
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 1008 - ABRAFORTE COMERCIO ABRASIVOS LTDA	0/6025011	600,00	0,00
9	211010009 ABRAFORTE COMERCIO	323-9	Nota 1008 - ABRAFORTE COMERCIO ABRASIVOS LTDA	0/6025012	0,00	600,00
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 551156 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025032	475,30	0,00
9	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 551156 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025033	0,00	475,30
9	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.550785 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364880	76,18	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.550785 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364880	0,00	76,18
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021864	139,30	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021864	0,00	139,30
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021865	340,20	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021865	0,00	340,20
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021866	77,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021866	0,00	77,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021867	38,16	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021867	0,00	38,16
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	69/6021868	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	69/6021868	0,00	20,00
10	211080003 EMPRESTIMO SICREDI	329-8	PAGO EMPRESTIMO	0/6021956	1.319,55	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO EMPRESTIMO	0/6021956	0,00	1.319,55
10	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	PAGO EMPRESTIMO	0/6021964	972,09	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO EMPRESTIMO	0/6021964	0,00	972,09
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 551222 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025022	340,20	0,00
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 551222 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025023	0,00	340,20
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.547241 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364874	915,60	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.547241 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364874	0,00	915,60
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.551156 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364881	475,30	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.551156 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364881	0,00	475,30
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 103 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	68/6021168	3.670,71	0,00
11	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 103 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	68/6021169	0,00	3.670,71
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	69/6021869	1.218,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	69/6021869	0,00	1.218,00
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021870	4.752,45	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021870	0,00	4.752,45
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021871	52,70	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021871	0,00	52,70
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021872	187,32	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021872	0,00	187,32
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021873	25,74	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021873	0,00	25,74
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021874	51,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021874	0,00	51,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021875	1.640,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021875	0,00	1.640,00
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 551425 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025034	2.608,76	0,00
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 551425 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025035	0,00	2.608,76
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.551222 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364882	340,20	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.551222 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364882	0,00	340,20
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 209038 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	0/6021141	0,00	51,00
14	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 209038 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	0/6021142	51,00	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 104 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	68/6021170	3.000,00	0,00
14	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 104 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	68/6021171	0,00	3.000,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 105 - VOLMIR BALEM	68/6021172	855,00	0,00
14	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 105 - VOLMIR BALEM	68/6021173	0,00	855,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 106 - VOLMIR BALEM	68/6021174	1.620,00	0,00
14	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 106 - VOLMIR BALEM	68/6021175	0,00	1.620,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021876	47,50	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021876	0,00	47,50
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021877	200,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021877	0,00	200,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021878	177,77	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021878	0,00	177,77
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021879	630,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021879	0,00	630,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021880	277,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021880	0,00	277,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021881	60,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021881	0,00	60,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021882	100,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021882	0,00	100,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	69/6021883	2.506,95	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	69/6021883	0,00	2.506,95
14	211080005 EMPRESTIMO SICREDI	331-0	PAGO EMPRESTIMO	0/6021954	1.535,14	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO EMPRESTIMO	0/6021954	0,00	1.535,14
14	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 3920 - AMR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0/6025009	630,00	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 3920 - AMR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0/6025010	0,00	630,00
14	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 551675 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025036	277,14	0,00
14	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 551675 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025037	0,00	277,00
14	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 551675 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025038	0,00	0,14
14	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.547673 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364875	45,36	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.547673 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364875	0,00	45,36
14	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.548724 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364877	887,73	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.548724 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364877	0,00	887,73
15	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	69/6021884	10,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	69/6021884	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021885	890,39	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021885	0,00	890,39
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021886	929,35	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021886	0,00	929,35
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021887	44,20	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021887	0,00	44,20
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021888	87,00	0,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021888	0,00	87,00
15	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.547801 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364876	168,68	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.547801 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364876	0,00	168,68
15	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.551675 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364884	277,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.551675 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364884	0,00	277,00
15	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/6364898	20.000,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/6364898	0,00	20.000,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021889	410,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021889	0,00	410,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021890	10.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021890	0,00	10.000,00
16	111010001 CAIXA	1-9	NOTA FISCAL N 3051 - DIOGO V WEIRICH	69/6021891	2.550,99	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	NOTA FISCAL N 3051 - DIOGO V WEIRICH	69/6021891	0,00	2.550,99
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	69/6021892	14.207,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	69/6021892	0,00	14.207,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021893	3.670,71	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021893	0,00	3.670,71
16	211010005 LIZANE MARIA RAIMUN	319-0	PAGAMENTO REF. NF.20189 PARC. 2 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364868	263,40	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.20189 PARC. 2 LIZANE MARIA RAIMUNDI	0/6364868	0,00	263,40
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 19950 - AUTO ELETRICA ROMITO LTDA	0/6021143	0,00	60,00
17	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 19950 - AUTO ELETRICA ROMITO LTDA	0/6021144	60,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021894	324,18	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021894	0,00	324,18
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021895	102,70	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021895	0,00	102,70
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021896	928,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021896	0,00	928,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021897	2.050,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021897	0,00	2.050,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021898	1.500,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021898	0,00	1.500,00
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 41843 - AUTO ELETRICA ROMITO LTDA	0/6025013	87,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 41843 - AUTO ELETRICA ROMITO LTDA	0/6025014	0,00	87,00
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 3051 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6025015	5.797,73	0,00
17	211010011 NARCISO WEIRICH & C	325-5	Nota 3051 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6025016	0,00	5.101,98
17	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 3051 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6025017	0,00	695,75
18	311010231 (-) DEVOLUCOES DE C	106-7	Nota 2 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6021145	0,00	509,72
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6021146	483,74	0,00
18	355010010 DESCONTOS CONCEDIDO	162-7	Nota 2 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6021147	25,98	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	311010231 (-) DEVOLUCOES DE C	106-7	Nota 3 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6021148	0,00	385,46
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 3 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6021149	366,19	0,00
18	355010010 DESCONTOS CONCEDIDO	162-7	Nota 3 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6021150	19,27	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021899	3.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021899	0,00	3.000,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021900	485,25	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	69/6021900	0,00	485,25
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021901	174,81	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021901	0,00	174,81
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021902	75,50	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021902	0,00	75,50
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021903	40,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021903	0,00	40,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021904	500,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021904	0,00	500,00
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 552471 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025039	75,63	0,00
18	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 552471 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025040	0,00	75,50
18	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 552471 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025041	0,00	0,13
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 552469 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025046	174,81	0,00
18	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 552469 - INDEPENDENCIA COMERC	70/6025047	0,00	174,81
18	211010011 NARCISO WEIRICH & C	325-5	PAGAMENTO REF. NF.3051 PARC. 1 NARCISO WEIRICH & CIA LTDA	0/6364869	2.550,99	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.3051 PARC. 1 NARCISO WEIRICH & CIA LTDA	0/6364869	0,00	2.550,99
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.552471 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364885	75,50	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.552471 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364885	0,00	75,50
21	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 196276 - PRSOLDAS MAQUINAS E	68/6021157	1.362,00	0,00
21	211010007 PRSOLDAS MAQUINAS E	321-2	Nota 196276 - PRSOLDAS MAQUINAS E	68/6021158	0,00	1.362,00
21	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	Nota 552725 - INDEPENDENCIA COMERC	68/6021159	25,00	0,00
21	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 552725 - INDEPENDENCIA COMERC	68/6021160	0,00	25,00
21	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 552726 - INDEPENDENCIA COMERC	68/6021161	149,07	0,00
21	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 552726 - INDEPENDENCIA COMERC	68/6021162	0,00	149,07
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021905	1.300,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021905	0,00	1.300,00
21	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS - SETEMBRO	69/6021906	388,71	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS - SETEMBRO	69/6021906	0,00	388,71
21	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS - SETEMBRO	69/6021907	749,45	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA INSS - SETEMBRO	69/6021907	0,00	749,45
21	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES - SETEMBRO	69/6021908	1.110,74	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA SIMPLES - SETEMBRO	69/6021908	0,00	1.110,74
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021909	250,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021909	0,00	250,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021910	158,10	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021910	0,00	158,10
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021911	211,99	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021911	0,00	211,99
21	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	PG.GUIA IRRF - SETEMBRO	0/6021961	105,98	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA IRRF - SETEMBRO	0/6021961	0,00	105,98
21	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS INSS	0/6364762	2,47	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA JUROS INSS	0/6364762	0,00	2,47
21	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS FGTS	0/6364820	21,35	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA JUROS FGTS	0/6364820	0,00	21,35
21	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS IRRF	0/6366843	0,34	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA JUROS IRRF	0/6366843	0,00	0,34
22	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 552878 - INDEPENDENCIA COMERC	68/6021163	248,45	0,00
22	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 552878 - INDEPENDENCIA COMERC	68/6021164	0,00	248,45
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021912	5,43	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021912	0,00	5,43
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021913	150,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021913	0,00	150,00
22	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021914	83,00	0,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021914	0,00	83,00
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021915	10.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	69/6021915	0,00	10.000,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2930 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	68/6021153	0,00	480,00
24	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2930 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	68/6021154	480,00	0,00
24	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 553282 - INDEPENDENCIA COMERC	68/6021155	119,70	0,00
24	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 553282 - INDEPENDENCIA COMERC	68/6021156	0,00	119,70
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 108 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	68/6021176	21.450,83	0,00
24	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 108 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	68/6021177	0,00	22.137,31
24	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 108 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	68/6021178	686,48	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021916	119,70	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021916	0,00	119,70
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021917	30,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021917	0,00	30,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021918	262,55	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021918	0,00	262,55
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021919	500,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021919	0,00	500,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	69/6021920	8,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	69/6021920	0,00	8,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021922	396,52	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021922	0,00	396,52
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021923	493,70	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021923	0,00	493,70
25	351200157 DESP. C/SEGURO	141-4	PAGO SUHAI SEGUROS	69/6021924	288,38	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO SUHAI SEGUROS	69/6021924	0,00	288,38
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021925	400,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021925	0,00	400,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021926	15,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021926	0,00	15,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	69/6021927	21,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	69/6021927	0,00	21,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGO CONSORCIO	0/6021957	1.263,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO CONSORCIO	0/6021957	0,00	1.263,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.549521 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364859	0,00	433,17
25	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.549521 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364860	428,05	0,00
25	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	JUROS REF. NF.549521 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO	0/6364861	5,12	0,00

Total do Mês:	269.801,33	269.801,33
----------------------	-------------------	-------------------

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	76/6364538	414,27	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	76/6364538	0,00	414,27
1	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	DESPESA COM JUROS	76/6364539	978,10	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM JUROS	76/6364539	0,00	978,10
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364540	18,90	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364540	0,00	18,90
1	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	76/6364541	28,80	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	76/6364541	0,00	28,80
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364542	73,67	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364542	0,00	73,67
1	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	76/6364543	24,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	76/6364543	0,00	24,00
1	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364714	56,74	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364714	0,00	56,74
1	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364715	13,49	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364715	0,00	13,49
1	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364716	1,22	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364716	0,00	1,22
1	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364717	152,00	0,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364717	0,00	152,00
1	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/6364722	3.551,24	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/6364722	0,00	3.551,24
1	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 551816 - INDEPENDENCIA COMERC	78/6364855	509,32	0,00
1	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 551816 - INDEPENDENCIA COMERC	78/6364856	0,00	509,32
3	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO DE BOLETO	0/6021945	887,73	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0/6021945	0,00	887,73
3	211010009 ABRAFORTE COMERCIO	323-9	PAGAMENTO REF. NF.1008 PARC. 1 ABRAFORTE COMERCIO	0/6364895	600,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	ABRASIVOS LTDA	0/6364895	0,00	600,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.1008 PARC. 1 ABRAFORTE COMERCIO	0/6364895	0,00	600,00
4	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	ABRASIVOS LTDA	72/6265349	14.300,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 114 - DANIEL SILVA BORGES LTDA	72/6265350	0,00	14.300,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	Nota 114 - DANIEL SILVA BORGES LTDA	76/6364544	24,90	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364544	0,00	24,90
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364545	94,90	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364545	0,00	94,90
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364546	41,41	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364546	0,00	41,41
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364547	100,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364547	0,00	100,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364548	25,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364548	0,00	25,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364549	325,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364549	0,00	325,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364550	887,73	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364550	0,00	887,73
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364551	2.350,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364551	0,00	2.350,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364552	10.300,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364552	0,00	10.300,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364553	3.061,43	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364553	0,00	3.061,43
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364554	1.287,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364554	0,00	1.287,00
4	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.550753 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6364892	554,28	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364892	0,00	554,28
5	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	PAGAMENTO REF. NF.550753 PARC. 1 INDEPENDENCIA	0/6364892	0,00	554,28
5	111010001 CAIXA	1-9	COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6265282	173,68	0,00
5	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 513865 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265283	0,00	173,68
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 513865 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265284	338,03	0,00
5	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 513875 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265285	0,00	319,04
5	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 513875 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265286	0,00	18,99
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 513876 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265287	156,26	0,00
5	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 513876 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265288	0,00	150,00
5	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 513876 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265289	0,00	6,26
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 513877 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265290	6,66	0,00
5	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 513877 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265291	0,00	6,66
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 513880 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265292	471,33	0,00
5	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 513880 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265293	0,00	455,82
5	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 513880 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265294	0,00	15,51
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 513881 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265295	300,00	0,00
5	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 513881 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265296	0,00	300,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 513882 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265297	55,47	0,00
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 513882 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6265298	0,00	55,47
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 554972 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265311	1.216,22	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 554972 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265312	0,00	1.216,22
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364555	100,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364555	0,00	100,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364556	520,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364556	0,00	520,00
5	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364557	75,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	76/6364557	0,00	75,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364558	482,35	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364558	0,00	482,35
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364560	3.241,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364560	0,00	3.241,00
5	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364718	63,50	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364718	0,00	63,50
5	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364719	25,11	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364719	0,00	25,11
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/6364721	16.710,26	0,00
5	211080006 EMPRESTIMO SICREDI	332-8	DEPÓSITO	0/6364721	0,00	16.710,26
5	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/6364723	5.000,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/6364723	0,00	5.000,00
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO 10-2024	0/6364765	4.292,62	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO 10-2024	0/6364765	0,00	4.292,62
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO 10-2024	0/6364822	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO 10-2024	0/6364822	0,00	1.256,68
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.543514 PARC. 4 INDEPENDENCIA	0/6364850	0,00	4.795,23
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364851	4.752,45	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	COMERCIO DE ACO LTDA. JUROS REF. NF.543514 PARC. 4 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364852	42,78	0,00
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.550849 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364893	89,75	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.550849 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364893	0,00	89,75
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.550851 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364894	138,94	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.550851 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364894	0,00	138,94
5	211010010 A T NICOLLI	324-7	PAGAMENTO REF. NF.4010 PARC. 1 A T NICOLLI	0/6364896	310,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.4010 PARC. 1 A T NICOLLI	0/6364896	0,00	310,00
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 555197 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265303	679,00	0,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 555197 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265304	0,00	679,00
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 555055 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265313	127,98	0,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 555055 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265314	0,00	127,98
6	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 513981 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265337	22,77	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 513981 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265338	0,00	22,77
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364561	150,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364561	0,00	150,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364563	700,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364563	0,00	700,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364564	597,04	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364564	0,00	597,04
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364565	730,00	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364565	0,00	730,00
6	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 555012 - INDEPENDENCIA COMERC	0/6364853	135,80	0,00
6	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 555012 - INDEPENDENCIA COMERC	0/6364854	0,00	135,80
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 116 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	72/6265351	3.000,00	0,00
7	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 116 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	72/6265352	0,00	3.000,00
7	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364566	300,00	0,00
7	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364566	0,00	300,00
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 555740 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265305	119,70	0,00
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 555740 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265306	0,00	119,70
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 555742 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265315	303,06	0,00
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 555742 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265316	0,00	303,06
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364567	287,25	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364567	0,00	287,25
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364568	99,90	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364568	0,00	99,90
11	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	76/6364569	20,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	76/6364569	0,00	20,00
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	76/6364570	12.384,46	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	76/6364570	0,00	12.384,46
11	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	VALOR EMPRESTIMO SICREDI	0/6364734	974,53	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	VALOR EMPRESTIMO SICREDI	0/6364734	0,00	974,53
11	211080003 EMPRESTIMO SICREDI	329-8	PAGAMENTO	0/6364735	1.319,55	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364735	0,00	1.319,55
12	351200120 DESPESAS C/VEICULOS	138-4	Nota 514331 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265317	193,27	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 514331 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265318	0,00	187,46
12	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 514331 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265319	0,00	5,81
12	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 555863 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265320	1.077,59	0,00
12	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 555863 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265321	0,00	1.077,59
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364571	100,63	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364571	0,00	100,63
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364572	192,55	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364572	0,00	192,55
12	211080005 EMPRESTIMO SICREDI	331-0	PAGAMENTO	0/6364736	1.535,14	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364736	0,00	1.535,14
12	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.551816 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364887	509,32	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.551816 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364887	0,00	509,32
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	76/6364574	13,25	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	76/6364574	0,00	13,25
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364575	60,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364575	0,00	60,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364576	5,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364576	0,00	5,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364577	4.319,00	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364577	0,00	4.319,00
14	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 514494 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265339	188,91	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 514494 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265340	0,00	188,91
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 117 - CENTRO AUTOMOTIVO MOTOR TECH LTDA - ME	72/6265353	8.000,00	0,00
14	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 117 - CENTRO AUTOMOTIVO MOTOR TECH LTDA - ME	72/6265354	0,00	8.000,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364578	210,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364578	0,00	210,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364579	50,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364579	0,00	50,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364580	440,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364580	0,00	440,00
14	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364581	200,00	0,00
14	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364581	0,00	200,00
15	351200120 DESPESAS C/VEICULOS	138-4	Nota 514565 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265322	77,53	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 514565 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265323	0,00	77,53
16	211010011 NARCISO WEIRICH & C	325-5	PAGAMENTO REF. NF.3051 PARC. 2 NARCISO WEIRICH & CIA LTDA	0/6364897	2.550,99	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.3051 PARC. 2 NARCISO WEIRICH & CIA LTDA	0/6364897	0,00	2.550,99
18	351200120 DESPESAS C/VEICULOS	138-4	Nota 514693 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265324	211,03	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 514693 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265325	0,00	211,03
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	76/6364582	21,53	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	76/6364582	0,00	21,53
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364583	35,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364583	0,00	35,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364584	117,10	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364584	0,00	117,10
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364585	23,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364585	0,00	23,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364586	20,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364586	0,00	20,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364587	100,36	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364587	0,00	100,36
18	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	76/6364588	10,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	76/6364588	0,00	10,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364589	1.362,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364589	0,00	1.362,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364590	90,10	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364590	0,00	90,10
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364591	3.000,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364591	0,00	3.000,00
18	111010001 CAIXA	1-9	SAQUE	0/6364720	500,00	0,00
18	111100011 BANCO SICREDI	6-0	SAQUE	0/6364720	0,00	500,00
18	211010007 PRSOLDAS MAQUINAS E	321-2	PAGAMENTO REF. NF.196276 PARC. 1 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0/6364862	1.362,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO REF. NF.196276 PARC. 1 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0/6364862	0,00	1.362,00
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 556878 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265326	3.043,60	0,00
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 556878 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265327	0,00	3.043,60
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364592	275,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364592	0,00	275,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364593	1.100,00	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364593	0,00	1.100,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364594	52,94	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	76/6364594	0,00	52,94
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 211675 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	0/6265280	0,00	51,00
21	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	312-3	Nota 211675 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	0/6265281	51,00	0,00
21	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 557037 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265328	212,08	0,00
21	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 557037 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265329	0,00	212,08
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364595	140,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364595	0,00	140,00
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364596	39,60	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364596	0,00	39,60
21	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS 10-2024	76/6364598	533,30	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA INSS 10-2024	76/6364598	0,00	533,30
21	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL 10-2024	76/6364599	2.554,88	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL 10-2024	76/6364599	0,00	2.554,88
21	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS 10-2024	76/6364600	373,64	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS 10-2024	76/6364600	0,00	373,64
21	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364601	100,00	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364601	0,00	100,00
21	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS INSS	0/6364758	1,75	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA JUROS INSS	0/6364758	0,00	1,75
21	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	PG.GUIA JUROS FGTS	0/6364821	20,53	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA JUROS FGTS	0/6364821	0,00	20,53
21	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.551425 PARC. 2 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364837	869,59	0,00
21	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.551425 PARC. 2 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364837	0,00	869,59
22	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 514909 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265341	161,59	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 514909 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265342	0,00	161,59
22	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364602	900,00	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364602	0,00	900,00
25	253080002 DISTRIBUIÇÃO DE LUC	81-8	VALOR RETIRADA DE LUCRO A SOCIO LEANDRO	0/6037965	29.000,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	VALOR RETIRADA DE LUCRO A SOCIO LEANDRO	0/6037965	0,00	29.000,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2992 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	72/6265299	0,00	480,00
25	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 2992 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	72/6265300	480,00	0,00
25	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 557581 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265330	1.206,15	0,00
25	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 557581 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265331	0,00	1.206,15
25	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 39687 - Lojas Quero-Quero S/	72/6265343	430,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 39687 - Lojas Quero-Quero S/	72/6265344	0,00	430,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364603	2.000,00	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	76/6364603	0,00	2.000,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364604	150,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364604	0,00	150,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364605	49,90	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364605	0,00	49,90
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364606	100,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364606	0,00	100,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364607	40,00	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364607	0,00	40,00
25	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/6364737	1.263,20	0,00
25	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364737	0,00	1.263,20
26	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 557835 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265332	123,71	0,00
26	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 557835 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265333	0,00	123,71
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364608	12,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364608	0,00	12,00
26	211080004 EMPRESTIMO SICREDI	330-1	PAGAMENTO	0/6364738	5.000,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364738	0,00	5.000,00
27	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 39737 - Lojas Quero-Quero S/	72/6265345	796,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 39737 - Lojas Quero-Quero S/	72/6265346	0,00	796,00
27	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 515119 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265347	123,71	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 515119 - COOPERATIVA AGROINDU	72/6265348	0,00	123,71
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364609	44,20	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364609	0,00	44,20
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364610	9,50	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364610	0,00	9,50
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	76/6364611	30,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	76/6364611	0,00	30,00
28	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 197594 - PRSOLDAS MAQUINAS E	72/6265307	440,00	0,00
28	211010007 PRSOLDAS MAQUINAS E	321-2	Nota 197594 - PRSOLDAS MAQUINAS E	72/6265308	0,00	440,00
28	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.548724 PARC. 3 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364838	0,00	901,04
28	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.548724 PARC. 3 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364839	887,74	0,00
28	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	JUROS REF. NF.548724 PARC. 3 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364840	13,30	0,00
28	411010001 VENDA MERCADORIA	163-5	Nota 4 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	78/6364857	0,00	1.237,56
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 4 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	78/6364858	1.237,56	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	VALOR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO	0/6265278	29.000,00	0,00
29	251010001 CAPITAL SOCIAL	75-2	VALOR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO	0/6265278	0,00	29.000,00
29	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 558547 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265309	119,70	0,00
29	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 558547 - INDEPENDENCIA COMERC	72/6265310	0,00	119,70

Mês/Ano: 11/2024

Total do Mês:	226.068,32	226.068,32
----------------------	-------------------	-------------------

=====

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	253080002 DISTRIBUIÇÃO DE LUC	81-8	VALOR RETIRADA DE LUCRO A SOCIO LEANDRO	0/6038012	29.000,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	VALOR RETIRADA DE LUCRO A SOCIO LEANDRO	0/6038012	0,00	29.000,00
2	111010001 CAIXA	1-9	VALOR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO	0/6265279	29.000,00	0,00
2	251010001 CAPITAL SOCIAL	75-2	VALOR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO	0/6265279	0,00	29.000,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 119 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75/6364162	2.419,50	0,00
2	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 119 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75/6364163	0,00	2.419,50
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 120 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75/6364164	2.419,50	0,00
2	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 120 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75/6364165	0,00	2.419,50
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	75/6364166	1.351,92	0,00
2	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	75/6364167	0,00	1.396,50
2	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	75/6364168	44,58	0,00
2	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	77/6364617	453,78	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	77/6364617	0,00	453,78
2	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	DESPESA COM JUROS	77/6364618	1.252,05	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM JUROS	77/6364618	0,00	1.252,05
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	77/6364619	300,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	77/6364619	0,00	300,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	77/6364620	3.400,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	77/6364620	0,00	3.400,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364621	30,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364621	0,00	30,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364622	40,00	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364622	0,00	40,00
2	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364623	34,90	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364623	0,00	34,90
2	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364739	70,55	0,00
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364739	0,00	70,55
2	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/6364748	6.808,00	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/6364748	0,00	6.808,00
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 122 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	75/6364169	1.761,89	0,00
3	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 122 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	75/6364170	0,00	1.820,00
3	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 122 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	75/6364171	58,11	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364624	17,50	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364624	0,00	17,50
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364625	300,00	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364625	0,00	300,00
3	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/6364740	127,24	0,00
3	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364740	0,00	127,24
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364627	325,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364627	0,00	325,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364628	150,00	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364628	0,00	150,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364629	1.000,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364629	0,00	1.000,00
4	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364630	37,00	0,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364630	0,00	37,00
4	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.555863 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364828	0,00	542,03
4	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.555863 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364829	538,79	0,00
4	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	JUROS REF. NF.555863 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364830	3,24	0,00
5	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 559495 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364158	364,32	0,00
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 559495 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364159	0,00	364,32
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364633	1.237,56	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364633	0,00	1.237,56
5	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	77/6364634	1.000,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	77/6364634	0,00	1.000,00
5	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	77/6364635	1.919,81	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	77/6364635	0,00	1.919,81
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364636	50,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364636	0,00	50,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364637	2.265,54	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364637	0,00	2.265,54
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364638	2.510,65	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364638	0,00	2.510,65
5	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364741	133,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364741	0,00	133,00
5	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	0/6364742	336,00	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	0/6364742	0,00	336,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	0/6364743	400,00	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	0/6364743	0,00	400,00
5	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	DESPESA COM IOF	0/6364745	523,78	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESA COM IOF	0/6364745	0,00	523,78
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO	0/6364749	35.000,00	0,00
5	211080007 EMPRESTIMO SICREDI	333-6	VALOR LIBERAÇÃO DE CREDITO	0/6364749	0,00	35.000,00
5	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO SALARIO 11-2024	0/6364767	4.713,19	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PAGO SALARIO 11-2024	0/6364767	0,00	4.713,19
5	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO 11-2024	0/6364823	1.256,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	PG.RECIBO PRO-LABORE LEANDRO 11-2024	0/6364823	0,00	1.256,68
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.555012 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364831	0,00	136,21
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.555012 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364832	135,80	0,00
5	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	JUROS REF. NF.555012 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364833	0,41	0,00
5	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO REF. NF.555197 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364834	0,00	681,04
5	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	PAGAMENTO REF. NF.555197 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364835	679,00	0,00
5	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	JUROS REF. NF.555197 PARC. 1 INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	0/6364836	2,04	0,00
6	211010012 51.349.240 GUTENBER	326-3	Nota 9 - 51.349.240 GUTENBERG	0/6352401	0,00	7.000,00
6	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	312-3	Nota 9 - 51.349.240 GUTENBERG	0/6352402	7.000,00	0,00
6	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 515661 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6364122	213,76	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 515661 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6364123	0,00	213,76
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364639	688,74	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364639	0,00	688,74
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	77/6364640	1.761,89	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	77/6364640	0,00	1.761,89
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364641	3.388,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364641	0,00	3.388,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364642	245,12	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364642	0,00	245,12
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364643	600,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364643	0,00	600,00
6	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	77/6364644	62,19	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	77/6364644	0,00	62,19
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364645	1.450,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364645	0,00	1.450,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364646	349,82	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364646	0,00	349,82
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364647	520,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364647	0,00	520,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364648	590,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364648	0,00	590,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364649	70,00	0,00
6	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364649	0,00	70,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366307	7,14	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366308	1,42	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366309	109,32	0,00
6	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	66/6366310	0,00	37,87
6	211250015 IR.FONTE A RECOLHER	68-0	VALOR IRRF S/	66/6366311	0,00	19,29
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366312	0,00	1.027,23
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	66/6366313	1.883,26	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366314	44,11	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	66/6366315	517,73	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	66/6366316	1.506,60	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	66/6366317	35,30	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	66/6366318	414,19	0,00
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	66/6366319	397,64	0,00
6	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	66/6366320	0,00	4.274,96
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	66/6366321	0,00	198,87
6	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366322	0,00	10,52
6	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	66/6366323	652,03	0,00
6	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	66/6366324	153,82	0,00
6	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	66/6366324	0,00	153,82
6	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO RESCISÃO	0/6366830	4.274,96	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	PAGO RESCISÃO	0/6366830	0,00	4.274,96
9	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 12943 - A.C. COMERCIO DE ALUMINIO E COMPONENTES	0/6364130	1.392,67	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 12943 - A.C. COMERCIO DE ALUMINIO E COMPONENTES	0/6364131	0,00	1.392,67
9	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 12944 - A.C. COMERCIO DE ALUMINIO E COMPONENTES	0/6364132	130,95	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 12944 - A.C. COMERCIO DE ALUMINIO E COMPONENTES	0/6364133	0,00	130,00
9	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 12944 - A.C. COMERCIO DE ALUMINIO E COMPONENTES	0/6364134	0,00	0,95
9	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 559995 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364137	360,90	0,00
9	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 559995 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364138	0,00	360,90
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364650	54,00	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364650	0,00	54,00
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364651	422,76	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364651	0,00	422,76
9	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364652	601,12	0,00
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364652	0,00	601,12
9	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364653	180,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364653	0,00	180,00
10	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 560325 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364139	346,62	0,00
10	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 560325 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364140	0,00	346,62
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 123 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	75/6364172	9.630,14	0,00
10	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	Nota 123 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	75/6364173	0,00	9.947,73
10	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	Nota 123 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	75/6364174	317,59	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364654	35,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364654	0,00	35,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364655	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364655	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364656	38,25	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364656	0,00	38,25
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364657	30,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364657	0,00	30,00
10	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	DESPESAS BANCARIAS	77/6364658	20,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DESPESAS BANCARIAS	77/6364658	0,00	20,00
10	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364659	60,00	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364659	0,00	60,00
10	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	PAGO COPEL	0/6364744	444,91	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGO COPEL	0/6364744	0,00	444,91
10	211080002 EMPRESTIMO SICREDI	328-0	PAGAMENTO	0/6364746	930,81	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364746	0,00	930,81
10	211080003 EMPRESTIMO SICREDI	329-8	PAGAMENTO	0/6364747	1.319,55	0,00
10	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364747	0,00	1.319,55
11	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 560520 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364141	231,08	0,00
11	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 560520 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364142	0,00	231,08
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	77/6364660	1.351,92	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	77/6364660	0,00	1.351,92
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364661	2.419,50	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364661	0,00	2.419,50
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FATURA	77/6364662	18.042,27	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE FATURA	77/6364662	0,00	18.042,27
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364663	102,06	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364663	0,00	102,06
11	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364664	600,00	0,00
11	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364664	0,00	600,00
12	351200120 DESPESAS C/VEICULOS	138-4	Nota 515941 - COOPERATIVA AGROINDU	75/6364143	190,80	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 515941 - COOPERATIVA AGROINDU	75/6364144	0,00	190,80
12	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364665	262,55	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364665	0,00	262,55
12	211080005 EMPRESTIMO SICREDI	331-0	PAGAMENTO	0/6364750	1.535,14	0,00
12	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364750	0,00	1.535,14
13	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 561037 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364145	1.778,59	0,00
13	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 561037 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364146	0,00	1.778,59
13	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	77/6364666	300,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	77/6364666	0,00	300,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364667	400,00	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364667	0,00	400,00
13	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364668	877,42	0,00
13	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364668	0,00	877,42
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 3051 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	75/6364135	0,00	480,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	351200010 HONORARIOS	126-1	Nota 3051 - FACCIM ESCHER E CIA LTDA ME	75/6364136	480,00	0,00
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 561058 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364147	119,70	0,00
16	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 561058 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364148	0,00	119,70
16	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 561204 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364149	1.497,76	0,00
16	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 561204 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364150	0,00	1.497,76
16	111200001 SICREDI CAP.	10-8	PLANO INT. CAPITAL	77/6364669	10,00	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PLANO INT. CAPITAL	77/6364669	0,00	10,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364670	405,41	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364670	0,00	405,41
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	77/6364671	11,20	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	77/6364671	0,00	11,20
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364672	90,94	0,00
16	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364672	0,00	90,94
16	113060001 ADIANTAMENTO DE FÉR	215-1	PAGO FÉRIAS LEONARDO	0/6366920	2.007,69	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	PAGO FÉRIAS LEONARDO	0/6366920	0,00	2.007,69
17	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 516206 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6364124	199,27	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 516206 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6364125	0,00	188,00
17	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 516206 - COOPERATIVA AGROINDU	0/6364126	0,00	11,27
17	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 561428 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364160	804,21	0,00
17	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 561428 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364161	0,00	804,21
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364673	230,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364673	0,00	230,00
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364674	1.521,80	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364674	0,00	1.521,80
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364675	4.274,96	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364675	0,00	4.274,96
17	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364676	40,00	0,00
17	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364676	0,00	40,00
18	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	Nota 3115 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6364127	1.931,39	0,00
18	211010011 NARCISO WEIRICH & C	325-5	Nota 3115 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6364128	0,00	1.834,82
18	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 3115 - NARCISO WEIRICH & CI	0/6364129	0,00	96,57
18	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 561578 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364151	4.592,39	0,00
18	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 561578 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364152	0,00	4.592,39
19	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	Nota 561629 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364153	97,32	0,00
19	211010002 INDEPENDENCIA COMER	314-0	Nota 561629 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364154	0,00	97,00
19	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	Nota 561629 - INDEPENDENCIA COMERC	75/6364155	0,00	0,32
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364677	300,00	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364677	0,00	300,00
19	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364678	52,70	0,00
19	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364678	0,00	52,70
20	351200120 DESPESAS C/VEICULOS	138-4	Nota 516428 - COOPERATIVA AGROINDU	75/6364156	100,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 516428 - COOPERATIVA AGROINDU	75/6364157	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364679	992,70	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364679	0,00	992,70
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	DEPÓSITO	77/6364680	9.630,14	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	DEPÓSITO	77/6364680	0,00	9.630,14
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS 11-2024	77/6364681	144,23	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA INSS 11-2024	77/6364681	0,00	144,23
20	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	PG.GUIA INSS 112024	77/6364682	574,90	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA INSS 112024	77/6364682	0,00	574,90
20	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	PG.GUIA FGTS 11-2024	77/6364683	536,22	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA FGTS 11-2024	77/6364683	0,00	536,22
20	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL 11-2024	77/6364684	2.547,75	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PG.GUIA SIMPLES NACIONAL 11-2024	77/6364684	0,00	2.547,75
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364685	212,72	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364685	0,00	212,72
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364686	53,52	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364686	0,00	53,52
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364687	100,00	0,00
20	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364687	0,00	100,00
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	79/6366325	0,00	543,03
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	79/6366326	1.369,64	0,00
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	79/6366327	90,83	0,00
20	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	79/6366328	376,53	0,00
20	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	79/6366329	0,92	0,00
20	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	79/6366330	0,00	144,23
20	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	79/6366331	103,59	0,00
20	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	79/6366331	0,00	103,59
20	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	79/6366332	0,00	1.150,66
20	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	PAGO 13º SALARIO	0/6366831	1.150,66	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	PAGO 13º SALARIO	0/6366831	0,00	1.150,66
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364688	942,50	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364688	0,00	942,50
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364689	250,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364689	0,00	250,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364690	600,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364690	0,00	600,00
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364691	538,80	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364691	0,00	538,80
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364692	603,07	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364692	0,00	603,07
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364693	382,54	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364693	0,00	382,54
23	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364694	300,00	0,00
23	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364694	0,00	300,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364695	500,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364695	0,00	500,00
24	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364696	35,00	0,00
24	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364696	0,00	35,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364697	440,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO DE BOLETO	77/6364697	0,00	440,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364698	15,00	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364698	0,00	15,00
26	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO	0/6364751	1.263,20	0,00
26	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO	0/6364751	0,00	1.263,20
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364699	464,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364699	0,00	464,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364700	50,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364700	0,00	50,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364701	92,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364701	0,00	92,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364702	200,00	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364702	0,00	200,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364703	60,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364703	0,00	60,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364704	280,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364704	0,00	280,00
27	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364705	59,00	0,00
27	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364705	0,00	59,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364706	45,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364706	0,00	45,00
30	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364707	30,00	0,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364707	0,00	30,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364708	100,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364708	0,00	100,00
30	111100011 BANCO SICREDI	6-0	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364709	46,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO POR PIX	77/6364709	0,00	46,00
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364710	53,19	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364710	0,00	53,19
31	111010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO POR PIX	77/6364711	200,00	0,00
31	111100011 BANCO SICREDI	6-0	PAGAMENTO POR PIX	77/6364711	0,00	200,00
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	VALOR SIMPLES NACIONAL 12-2024	0/6364761	1.363,28	0,00
31	211250002 SIMPLES NACIONAL A	73-6	VALOR SIMPLES NACIONAL 12-2024	0/6364761	0,00	1.363,28
31	253080005 LUCROS ACUMULADOS	81-7	VALOR TRANSFERENCIA D SALDO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0/6364824	58.000,00	0,00
31	253080002 DISTRIBUIÇÃO DE LUC	81-8	VALOR TRANSFERENCIA D SALDO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0/6364824	0,00	58.000,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366287	1.194,29	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366288	63,58	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366289	13,62	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366290	309,72	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	66/6366291	0,00	315,07
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366292	104,17	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	66/6366293	927,82	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR RESCISÃO	66/6366294	61,53	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	66/6366295	255,07	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	66/6366296	0,62	0,00
31	351010001 ORDENADOS	119-8	VALOR FÉRIAS	66/6366297	415,01	0,00
31	113060001 ADIANTAMENTO DE FÉR	215-1	VALOR FÉRIAS	66/6366298	0,00	1.531,83
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366299	123,37	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366300	0,00	0,92
31	351010001 ORDENADOS	119-8	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366301	10,28	0,00
31	351010010 FGTS	120-1	VLR. FGTS REF A	66/6366302	278,32	0,00
31	211180020 FGTS A RECOLHER	62-1	VLR. FGTS REF A	66/6366302	0,00	278,32
31	211180005 SALARIOS A PAGAR	59-1	CFE.FOLHA PGTO. DO MÊS	66/6366303	0,00	1.631,26
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	INSS RET.S/FOLHA PGTO. MÊS	66/6366304	0,00	155,32
31	351200001 PRO-LABORE	125-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	66/6366305	1.412,00	0,00
31	211200001 PRO LABORE A PAGAR	58-2	CFE. RECIBO PRO LABORE	66/6366306	0,00	1.256,68
31	351010020 DESPESAS C/INSS	121-0	VALOR INSS	0/6366816	198,87	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	VALOR INSS	0/6366816	0,00	198,87
31	351010020 DESPESAS C/INSS	121-0	VALOR INSS	0/6366817	144,23	0,00
31	211180015 INSS A RECOLHER	61-2	VALOR INSS	0/6366817	0,00	144,23
31	113300001 MERC.P/REVENDA TRIB	17-5	VALOR ESTOQUE INICIAL	0/6442718	172.010,00	0,00
31	311010001 ESTOQUE INICIAL TRI	87-6	VALOR ESTOQUE INICIAL	0/6442718	0,00	172.010,00
31	311010001 ESTOQUE INICIAL TRI	87-6	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442780	172.010,00	0,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442781	0,00	172.010,00
31	311010010 COMPRA MERCADORIA	90-6	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442782	0,00	209.557,09
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442783	209.557,09	0,00
31	311010020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	312-3	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442784	0,00	28.596,50
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442785	28.596,50	0,00
31	311010231 (-) DEVOLUCOES DE C	106-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442786	895,18	0,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442787	0,00	895,18
31	351010001 ORDENADOS	119-8	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442788	0,00	74.706,97
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442789	74.706,97	0,00
31	351010010 FGTS	120-1	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442790	0,00	6.495,01
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442791	6.495,01	0,00
31	351010020 DESPESAS C/INSS	121-0	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442792	0,00	456,32
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442793	456,32	0,00
31	351200001 PRO-LABORE	125-2	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442794	0,00	16.944,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442795	16.944,00	0,00
31	351200010 HONORARIOS	126-1	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442796	0,00	5.280,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442797	5.280,00	0,00
31	351200060 AGUA, LUZ, TELEFONE	132-5	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442798	0,00	1.803,71
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442799	1.803,71	0,00
31	351200070 DESPESAS DIVERSAS	133-3	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442800	0,00	5.546,65
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442801	5.546,65	0,00
31	351200071 DESPESAS C/ SISTEMA	133-4	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442802	0,00	574,50
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442803	574,50	0,00
31	351200120 DESPESAS C/VEICULOS	138-4	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442804	0,00	1.401,70
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442805	1.401,70	0,00
31	351200157 DESP. C/SEGURO	141-4	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442806	0,00	288,38
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442807	288,38	0,00
31	351200158 DESP. USO E CONSUMO	142-2	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442808	0,00	18.877,45
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442809	18.877,45	0,00
31	351200162 BENS DE PEQUENO VAL	317-4	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442810	0,00	1.149,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442811	1.149,00	0,00
31	351800001 DESPESAS BANCARIAS	153-8	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442812	0,00	11.345,90
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442813	11.345,90	0,00
31	351800005 DESPESAS C/IOF	154-6	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442814	0,00	3.102,12
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442815	3.102,12	0,00
31	351800015 DESPESAS C/JUROS	156-2	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442816	0,00	4.136,85
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442817	4.136,85	0,00
31	355010010 DESCONTOS CONCEDIDO	162-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442818	0,00	45,25
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442819	45,25	0,00
31	411010001 VENDA MERCADORIA	163-5	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442820	1.237,56	0,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442821	0,00	1.237,56
31	415010001 PRESTACAO DE SERVIC	181-3	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442822	511.289,97	0,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442823	0,00	511.289,97
31	416010002 DESCONTOS OBTIDOS	186-4	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442824	888,18	0,00
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442825	0,00	888,18
31	418400002 SIMPLES NACIONAL	212-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442826	0,00	29.228,06
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442827	29.228,06	0,00
31	418400040 ISS S/SERVICOS	201-1	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442828	0,00	6.907,12
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442829	6.907,12	0,00

CNPJ: 47.121.104/0001-18			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	253080005 LUCROS ACUMULADOS	81-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442830	0,00	259.878,31
31	611010001 APURACAO RESULT.EXE	209-7	RESULTADO EXERCICIO 2024	81/6442831	259.878,31	0,00
31	253080005 LUCROS ACUMULADOS	81-7	VALOR COMPENSAÇÃO DE VALOR	0/6443289	19.736,90	0,00
31	253080010 (-)PREJUIZO ACUMULA	82-5	VALOR COMPENSAÇÃO DE VALOR	0/6443289	0,00	19.736,90
Total do Mês:					1.878.299,82	1.878.299,82
Total Geral:					4.838.518,86	4.838.518,86

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
A T I V O	491.745,24	47.244,55
ATIVO CIRCULANTE	427.745,24	42.244,55
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	255.259,38	41.635,16
CAIXA	247.642,85	40.134,46
CAIXA	247.642,85	40.134,46
BANCOS - MATRIZ	7.066,53	1.370,70
BANCO SICREDI	7.066,53	1.370,70
APLICACOES	550,00	130,00
SICREDI CAP.	550,00	130,00
CREDITOS DE CURTO PRAZO	172.485,86	609,39
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	475,86	609,39
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	475,86	609,39
ESTOQUES DE REVENDA	172.010,00	0,00
MERC.P/REVENDA TRIBUT.	172.010,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.000,00	5.000,00
IMOBILIZADO	64.000,00	5.000,00
VEICULOS	59.000,00	0,00
VEICULOS	59.000,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO ATIVO	491.745,24	47.244,55
P A S S I V O	-491.745,24	-47.244,55
PASSIVO CIRCULANTE	-191.603,83	-6.981,45
DEBITOS DE CURTO PRAZO	-191.603,83	-6.981,45
FORNECEDORES	-27.622,91	-2.273,60
INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	-18.265,09	-2.273,60
LIZANE MARIA RAIMUNDI	-83,00	0,00
PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	-440,00	0,00
NARCISO WEIRICH & CIA LTDA	-1.834,82	0,00
51.349.240 GUTENBERG MENEZES DA SILVA	-7.000,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	-158.451,32	0,00
EMPRESTIMO SICREDI C417342736	-21.456,61	0,00
EMPRESTIMO SICREDI C417360246	-30.722,15	0,00
EMPRESTIMO SICREDI C417373003	-13.000,00	0,00
EMPRESTIMO SICREDI C417385729	-41.562,30	0,00
EMPRESTIMO SICREDI C417332847	-16.710,26	0,00
EMPRESTIMO SICREDI C417345778	-35.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.875,04	-3.823,91
SALARIOS A PAGAR	-1.631,26	-2.112,56
INSS A RECOLHER	-708,05	-1.051,38
FGTS A RECOLHER	-535,73	-659,97
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	-1.256,68	0,00
PRO LABORE A PAGAR	-1.256,68	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.397,88	-883,94
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-1.363,28	-655,25
IR.FONTE A RECOLHER	-34,60	-228,69
PATRIMONIO LIQUIDO	-300.141,41	-40.263,10
CAPITAL	-118.000,00	-60.000,00
CAPITAL SOCIAL	-118.000,00	-60.000,00
CAPITAL SOCIAL	-118.000,00	-60.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-182.141,41	19.736,90
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-182.141,41	19.736,90
LUCROS ACUMULADOS	-182.141,41	-24.823,52
(-)PREJUIZO ACUMULADO	0,00	44.560,42
TOTAL DO PASSIVO	-491.745,24	-47.244,55

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\$ 491.745,24 (quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 47.244,55 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

CNPJ: 47.121.104/0001-18		
Consolidação: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2024
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022		

12/2024	12/2023
---------	---------

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2024 (em R\$)

Estabelecimento: 01 - LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA - 47.121.104/0001-18**1.****1. EMPRESA**

LR SERRALHERIA, cadastrada no CNPJ sob o número 47.121.104/0001-18, constituída em 12/07/2022, tributada pelo SIMPLES NACIONAL, com apuração mensal, com ramo de atividade de: Fabricação de Esquadrias de Metais, Maquinas para a Industria Metalúrgica, Peças e Peças e Acessórios, Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda; Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura, Fabricação de produtos de Metal, Fabricação de Artigos de Serralheria, Prestação de serviço de locação de palco, coberturas, andaimes, banheiros, tendas, toldos, estandes e estruturas de uso temporário. Com sede na Rua Gernot Reuter, nº 850, barracão 04. Parque Industrial II. Marechal Cândido Rondon/PR, CEP: 85.960-000.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 (comparativos), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado.

Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2024 (em R\$)

1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

6. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

Os resultados apurados em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 (comparativos) estão em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

7. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

8. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. O método utilizado foi o custo médio.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados:

Mercadorias para Revenda R\$ 172.010,00.

9. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

10. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação a serem utilizadas e quando utilizadas, serão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

11. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		A T I V O	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.1		CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	3	
1.1.1.01		CAIXA	4	
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA	5	
1.1.1.10		BANCOS - MATRIZ	4	
1.1.1.10.0011	6-0	BANCO.SICREDI	5	
1.1.1.20		APLICACOES	4	
1.1.1.20.0001	10-8	SICREDI.CAP	5	
1.1.3		CREDITOS DE CURTO PRAZO	3	
1.1.3.06		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4	
1.1.3.06.0001	215-1	ADIANTAMENTO.DE FÉRIAS	5	
1.1.3.30		ESTOQUES DE REVENDA	4	
1.1.3.30.0001	17-5	MERC.P/REVENDA.TRIBUT	5	
1.6		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1.6.4		IMOBILIZADO	3	
1.6.4.06		VEICULOS	4	
1.6.4.06.0001	26-4	VEICULOS	5	
1.6.4.10		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	
1.6.4.10.0001	27-2	MAQUINAS.E.EQUIPAMENTOS	5	
2		P A S S I V O	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.1		DEBITOS DE CURTO PRAZO	3	
2.1.1.01		FORNECEDORES	4	
2.1.1.01.0012	326-3	51.349.240.GUTENBERG.MENEZES.DA.SILVA	5	
2.1.1.01.0010	324-7	A.T.NICOLLI	5	
2.1.1.01.0009	323-9	ABRAFORTE.COMERCIO.ABRASIVOS.LTDA	5	
2.1.1.01.0003	316-6	CLR.COMERCIO.DE.TINTAS.LTDA	5	
2.1.1.01.0008	322-0	CLR.COMERCIO.DE.TINTAS.LTDA.-ME	5	
2.1.1.01.0001	220-8	FORNECEDOR A	5	
2.1.1.01.0002	314-0	INDEPENDENCIA.COMERCIO.DE.ACO.LTDA	5	
2.1.1.01.0005	319-0	LIZANE.MARIA.RAIMUNDI	5	
2.1.1.01.0013	327-1	MARECHAL.VEICULOS	5	
2.1.1.01.0011	325-5	NARCISO.WEIRICH.&CIA.LTDA	5	
2.1.1.01.0007	321-2	PRSOLDAS.MAQUINAS.E.FERRAMENTAS.LTDA	5	
2.1.1.01.0006	320-4	SCHMITT.&CIA.LTDA.-ME	5	
2.1.1.08		EMPRESTIMOS BANCARIOS	4	
2.1.1.08.0001	55-8	EMPRESTIMO.SICREDI	5	
2.1.1.08.0006	332-8	EMPRESTIMO.SICREDI.C417332847	5	
2.1.1.08.0002	328-0	EMPRESTIMO.SICREDI.C417342736	5	
2.1.1.08.0007	333-6	EMPRESTIMO.SICREDI.C417345778	5	
2.1.1.08.0003	329-8	EMPRESTIMO.SICREDI.C417360246	5	
2.1.1.08.0004	330-1	EMPRESTIMO.SICREDI.C417373003	5	
2.1.1.08.0005	331-0	EMPRESTIMO.SICREDI.C417385729	5	
2.1.1.18		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.1.18.0020	62-1	FGTS.A.RECOLHER	5	
2.1.1.18.0015	61-2	INSS.A.RECOLHER	5	
2.1.1.18.0005	59-1	SALARIOS.A.PAGAR	5	
2.1.1.20		OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	4	
2.1.1.20.0001	58-2	PRO.LABORE.A.PAGAR	5	
2.1.1.25		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	4	
2.1.1.25.0015	68-0	IR.FONTE.A.RECOLHER	5	
2.1.1.25.0002	73-6	SIMPLES.NACIONAL.A.RECOLHER	5	
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2.5.1		CAPITAL	3	
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.5.1.01.0001	75-2	CAPITAL SOCIAL	5	
2.5.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
2.5.3.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
2.5.3.08.0010	82-5	(-).PREJUIZO.ACUMULADO	5	
2.5.3.08.0002	81-8	DISTRIBUIÇÃO.DE.LUCROS	5	
2.5.3.08.0005	81-7	LUCROS ACUMULADOS	5	
3		CUSTOS E DESPESAS	1	
3.1		CUSTOS	2	
3.1.1		CUSTOS DAS VENDAS	3	CT
3.1.1.01		CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	4	
3.1.1.01.0231	106-7	(-).DEVOLUCOES.DE.COMPRA	5	
3.1.1.01.0010	90-6	COMPRA.MERCADORIA	5	
3.1.1.01.0232	106-8	ENTRADA.BONIFICAÇÃO.BRINDES	5	
3.1.1.01.0001	87-6	ESTOQUE.INICIAL.TRIBUT	5	
3.1.1.01.0020	312-3	PRESTAÇÃO.DE.SERVIÇO	5	
3.5		DESPESAS	2	
3.5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DOO

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3.5.1.01		DESP.C/PESSOAL - MATRIZ	4	
3.5.1.01.0020	121-0	DESPESAS.C/INSS	5	
3.5.1.01.0010	120-1	FGTS	5	
3.5.1.01.0001	119-8	ORDENADOS	5	
3.5.1.20		DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	4	
3.5.1.20.0060	132-5	AGUA, LUZ, TELEFONE	5	
3.5.1.20.0162	317-4	BENS DE PEQUENO VALOR	5	
3.5.1.20.0157	141-4	DESP. C/SEGURO	5	
3.5.1.20.0158	142-2	DESP. USO E CONSUMO	5	
3.5.1.20.0071	133-4	DESPESAS.C/ SISTEMA	5	
3.5.1.20.0120	138-4	DESPESAS.C/VEICULOS	5	
3.5.1.20.0070	133-3	DESPESAS.DIVERSAS	5	
3.5.1.20.0010	126-1	HONORARIOS	5	
3.5.1.20.0001	125-2	PRO-LABORE	5	
3.5.1.80		DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	4	
3.5.1.80.0001	153-8	DESPESAS.BANCARIAS	5	
3.5.1.80.0005	154-6	DESPESAS.C/IOF	5	
3.5.1.80.0015	156-2	DESPESAS.C/JUROS	5	
3.5.5		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3	RN1
3.5.5.01		DESPESAS EVENTUAIS	4	
3.5.5.01.0010	162-7	DESCONTOS.CONCEDIDOS	5	
4		RECEITAS	1	
4.1		RECEITA OPERACIONAL	2	
4.1.1		RECEITA DE VENDAS	3	RB
4.1.1.01		VENDA DE MERC. - MATRIZ	4	
4.1.1.01.0001	163-5	VENDA.MERCADORIA	5	
4.1.5		RECEITA/PREST.SERVICOS	3	RB
4.1.5.01		RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	4	
4.1.5.01.0001	181-3	PRESTACAO.DE.SERVICOS	5	
4.1.6		OUTRAS RECEITAS	3	DOO
4.1.6.01		RECEITAS FINAN.-MAT.	4	
4.1.6.01.0002	186-4	DESCONTOS.OBTIDOS	5	
4.1.8		DEDUCOES RECEITA BRUTA	3	DR
4.1.8.40		IMP.INC.S/VEN.E SERV.-MAT	4	
4.1.8.40.0040	201-1	ISS.S/SERVICOS	5	
4.1.8.40.0002	212-7	SIMPLES.NACIONAL	5	
6		RESULTADO DO EXERCICIO	1	
6.1		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
6.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
6.1.1.01		APURACAO RESULT.EXERCICIO	4	
6.1.1.01.0001	209-7	APURACAO.RESULT.EXERCICIO	5	

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	512.527,53	59.092,66
RECEITA DE VENDAS	1.237,56	0,00
VENDA DE MERC. - MATRIZ	1.237,56	0,00
VENDA MERCADORIA	1.237,56	0,00
RECEITA/PREST.SERVICOS	511.289,97	59.092,66
RECEITA/PREST.SERV.-MAT.	511.289,97	59.092,66
PRESTACAO DE SERVICOS	511.289,97	59.092,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	36.135,18	2.140,64
DEDUCOES RECEITA BRUTA	36.135,18	2.140,64
IMP.INC.S/VEN.E SERV.-MAT	36.135,18	2.140,64
SIMPLES NACIONAL	29.228,06	1.901,24
ISS S/SERVICOS	6.907,12	239,40
RECEITA LÍQUIDA	476.392,35	56.952,02
CUSTOS	65.248,41	59.280,84
CUSTOS DAS VENDAS	65.248,41	59.280,84
CUSTOS MERC.VEND.-MAT.	65.248,41	59.280,84
ESTOQUE INICIAL TRIBUT.	-172.010,00	0,00
COMPRA MERCADORIA	209.557,09	59.260,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28.596,50	0,00
(-) DEVOLUCOES DE COMPRA	-895,18	0,00
ENTRADA BONIFICAÇÃO BRINDES	0,00	20,00
LUCRO BRUTO	411.143,94	-2.328,82
DESPESAS OPERACIONAIS	151.265,63	31.368,66
DESPESAS OPERACIONAIS	151.220,38	31.368,66
DESPESAS OPERACIONAIS	152.108,56	35.978,80
DESP.C/PESSOAL - MATRIZ	81.658,30	24.163,33
ORDENADOS	74.706,97	22.350,65
FGTS	6.495,01	1.812,68
DESPESAS C/INSS	456,32	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-MAT.	51.865,39	11.329,53
PRO-LABORE	16.944,00	9.240,00
HONORARIOS	5.280,00	480,00
AGUA, LUZ, TELEFONE	1.803,71	1.140,17
DESPESAS DIVERSAS	5.546,65	273,40
DESPESAS C/ SISTEMA	574,50	0,00
DESPESAS C/VEICULOS	1.401,70	0,00
DESP. C/SEGURO	288,38	0,00
DESP. USO E CONSUMO	18.877,45	195,96
BENS DE PEQUENO VALOR	1.149,00	0,00
DESP.FINANCEIRAS - MATRIZ	18.584,87	485,94
DESPESAS BANCARIAS	11.345,90	227,98
DESPESAS C/IOF	3.102,12	0,00
DESPESAS C/JUROS	4.136,85	257,96
OUTRAS RECEITAS	-888,18	-4.610,14
RECEITAS FINAN.-MAT.	-888,18	-4.610,14
DESCONTOS OBTIDOS	-888,18	-4.610,14
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-45,25	0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-45,25	0,00
DESPESAS EVENTUAIS	-45,25	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	-45,25	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	259.878,31	-33.697,48
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	259.878,31	-33.697,48
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	259.878,31	-33.697,48

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Grau: 5

2024

2023

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

	12/2024	12/2023
Saldo inicial de lucros acumulados	19.736,90	24.823,52
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	19.736,90	24.823,52
Reversão de reservas	0,00	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-259.878,31	-44.560,42
Destinação do lucro	-58.000,00	0,00
Lucros distribuídos	-58.000,00	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-182.141,41	-19.736,90
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CNPJ: 47.121.104/0001-18
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41211551191 de 17/07/2022

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	OPERACIONAIS	207.508,39	-40.851,15
1.001	Rebimento de clientes	504.382,85	45.353,26
1.002	Movimentação bancária	30.035,65	-4.156,23
1.010	Outros recebidos	1.237,56	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-132.229,73	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-78.055,30	-19.547,20
1.210	Pagamentos de tributos	-12.942,13	-751,98
1.220	Despesas gerais	-26.553,59	-1.125,86
1.225	Outros Pagamentos	-78.366,92	-60.623,14
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	40.000,00
4.001	Capital Social	58.000,00	40.000,00
4.002	Distribuições de Lucros	-58.000,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		207.508,39	-851,15
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		40.134,46	40.985,61
No final do Período		247.642,85	40.134,46
Variação		207.508,39	-851,15

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.775.837-33

MICHELE ESCHER MIELKE
CONTADORA
CRC 049783/O-2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MARECHAL CDO RONDON-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**
CNPJ : **47.121.104/0001-18**
Período base: **2024**

À
MARILENE FACCIN ESCHER
CRC: 026575/O-9-PR
RUA ESPIRITO SANTO, 1333
MARECHAL C RONDON-PR
85.960-138

PREZADOS SENHORES:

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

DECLARAMOS AINDA QUE OS LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE DE SUPRIMENTOS DE CAIXA E APORTES SÃO DE PLENO CONHECIMENTO E POR MIM SOLICITADOS E AUTORIZADOS. FUI ORIENTADO SOBRE A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, SUAS ALTERAÇÕES, CUMPRIMENTO DE NORMAS, NRs, CCTs E DEMAIS OBRIGAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DE PESSOAL, FISCAL E CONTÁBIL.

TAMBÉM DECLARAMOS:

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

ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

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

ATENCIOSAMENTE,

LEANDRO PEREIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.775.837-33

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 74, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 31/12/2024

MICHELE ESCHER MIELKE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049783/O-2

LEANDRO PEREIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 057.775.837-33



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03560947901	MICHELE ESCHER MIELKE
05777583733	LEANDRO PEREIRA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/01/2025 09:29 SOB Nº
20250311780.
PROTOCOLO: 250311780 DE 22/01/2025. NIRE: 41211551191.
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/01/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12405542863 em 19/04/2024, protocolo 242701191. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
Número de Registro:	41211551191
CNPJ:	47121104000118
Município:	Marechal Cândido Rondon

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/03/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03560947901	MICHELE ESCHER MIELKE	PR049783/O-2
05777583733	LEANDRO PEREIRA SILVA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/04/2024 14:41 SOB Nº
20242701191.
PROTOCOLO: 242701191 DE 16/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405542863. NIRE: 41211551191.
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



**Serralheria e
Metalúrgica**

Concorrência Eletrônica N° 05/2025

**DECLARAÇÃO DE QUE DISPORÁ, POR OCASIÃO DA FUTURA CONTRATAÇÃO, DAS
INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADO ESSENCIAIS PARA
A EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes -PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 47.121.104/0001-18, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Leandro Pereira Silva, portador(a) do documento de identidade RG nº 2.025.059, emitido pela SSP/ES, e do CPF nº 057.775.837-33, DECLARA que, por ocasião da futura contratação, disporá das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essenciais para a execução contratual.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO
PEREIRA SILVA
LTDA:471211040
00118

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA
SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22
09:18:51 -03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes - PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº **47.121.104/0001-18**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Leandro Pereira Silva**, portador do documento de identidade RG nº **2.025.059**, emitido pela SSP/ES, e do CPF nº **057.775.837-33**, DECLARA ter conhecimento das peculiaridades e condições inerentes à natureza do serviço e do local onde o objeto será executado, assumindo total responsabilidade pela execução do objeto nos moldes explicitados no Termo de Referência, declarando, ainda, que não se utilizará das condições do local para questionamentos futuros relacionados à discussões de ordem técnica ou financeira com o Município.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA
SILVA

LTDA:471211040001
18

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:19:02
-03'00'

Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal

LUCAS ADRIAN
HACHMANN:0850510
4900

Assinado de forma digital por
LUCAS ADRIAN
HACHMANN:08505104900
Dados: 2025.08.22 09:34:23 -03'00'

LUCAS ADRIAN HACHMANN
RG: 10.138.078-5
CPF: 085.051.49-00
ENGENHEIRO CIVIL



**Serralheria e
Metalúrgica**

**DECLARAÇÃO INFORMANDO QUE OS SERVIÇOS SÃO PRODUZIDOS OU PRESTADOS POR
EMPRESAS QUE COMPROVEM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI**

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes - PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

A Empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, com CNPJ N° **47.121.104/0001-18**, sediada no endereço RUA GERNOT REUTER, N° 850, BRCAO 04 PQ IDL II PARQUE IND. LESTE. MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR CEP: 85.963-120, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Leandro Pereira Silva**, portador do documento de identidade RG n° **2.025.059**, emitido pela SSP/ES, e do CPF n° **057.775.837-33**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que os serviços são produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitação da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

**LTDA:471211040001
18**

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:19:46
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS
EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes - PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

A Empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, com CNPJ N° **47.121.104/0001-18**, sediada no endereço RUA GERNOT REUTER, N° 850, BRCAO 04 PQ IDL II PARQUE IND. LESTE. MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR CEP: 85.963-120, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Leandro Pereira Silva**, portador do documento de identidade RG n° **2.025.059**, emitido pela SSP/ES, e do CPF n° **057.775.837-33**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV, do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

**LTDA:471211040001
18**

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:19:58
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes - PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

A Empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, com CNPJ N° **47.121.104/0001-18**, sediada no endereço RUA GERNOT REUTER, N° 850, BRCAO 04 PQ INDL II PARQUE IND. LESTE. MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR CEP: 85.963-120, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Leandro Pereira Silva**, portador do documento de identidade RG n° 2.025.059, emitido pela SSP/ES, e do CPF n° **057.775.837-33**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar quaisquer ocorrências posteriores.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA
SILVA

LTDA:47121104000118

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:20:09
-03'00'

Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes - PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

A empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **47.121.104/0001-18**, sediada no endereço: RUA GERNOT REUTER, N° 850, BRCAO 04 PQ INDL II PARQUE IND. LESTE. MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR CEP: 85.963-120, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Leandro Pereira Silva**, portador do documento de identidade RG n.º 2.025.059, expedido pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o n.º **057.775.837-33**, DECLARA sob as penas da lei, que mantém as condições apresentadas à Junta Comercial para fins de enquadramento como (microempresa - ME) (empresa de pequeno porte - EPP) ou (microempreendedor individual - MEI), conforme Certidão expedida pela Junta Comercial.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

LTDA:47121104000118

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:20:19
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes - PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

A Empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA.**, com CNPJ N° **47.121.104/0001-18**, sediada no endereço RUA GERNOT REUTER, N° 850, BRCAO 04 PQ INDL II PARQUE IND. LESTE. MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR CEP: 85.963-120, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Leandro Pereira Silva**, portador do documento de identidade RG n° 2.025.059, emitido pela SSP/ES, e do CPF n° **057.775.837-33**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, em observância à Lei federal n° 9.854, de 17/10/99, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar quaisquer ocorrências posteriores.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

**LTDA:4712110400011
8**

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:20:46
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes - PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

Leandro Pereira Silva, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.025.059/SSP-ES e do CPF n° **057.775.837-33**, como representante devidamente constituído de **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ n° **47.121.104/0001-18**, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA
SILVA
LTDA:471211040001
18

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:20:59
-03'00'

Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 05/2025

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

Nome: Lucas Adrian Hachmann

Especialidade: Engenheiro Civil

CREA/CAU Nº PR/177937D

CPF 085.051.049-00

Engenheiro Civil

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA
SILVA

LTDA:4712110400011
8

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:21:13
-03'00'

Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal

LUCAS ADRIAN
HACHMANN:08
505104900

Assinado de forma digital
por LUCAS ADRIAN
HACHMANN:08505104900
Dados: 2025.08.22
09:33:15 -03'00'

LUCAS ADRIAN HACHMANN
RG: 10.138.078-5
CPF: 085.051.49-00
ENGENHEIRO CIVIL



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO

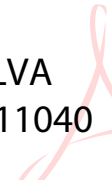
1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome empresarial: LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
Rua: GERNOT REUTER, Nº 850, BRCAO 04 PQ INDL II
Bairro: PARQUE IND. LESTE CEP: 85.963-120
Cidade MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR
CNPJ nº 47.121.104/0001-18
Conta Corrente nº 64112-7 Agência 0715 Banco 748- SICREDI
Inscrição Estadual nº 90999916-20 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 17596
Telefone (17) 99714-4492
Contador da empresa : ESCRITORIO GLOBAL Telefone (45) 3254-8737

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome **LEANDRO PEREIRA SILVA**
Função **SÓCIO ADMINISTRADOR**
Data de Nascimento 22/09/1982 Estado Civil **SOLTEIRO**
Escolaridade: **ENSINO MÉDIO COMPLETO**
RG nº 2.025.059 Órgão emissor **SSP-ES**
CPF 057.775.837-33
Rua **MATO GROSSO**, nº 146 APTO 103 Bairro **CENTRO**
Cidade **MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR** CEP **_85.960-000**
Telefone (17) 99714-4492
E-mail pereirasilvaleandro715@gmail.com

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA:471211040 00118	 Assinado de forma digital por LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA:47121104000118 Dados: 2025.08.22 09:21:30 -03'00'
---	---

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS - VISTORIA

Nome empresarial: LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
Rua: GERNOT REUTER, Nº 850, BRCAO 04 PQ INDL II
Bairro: PARQUE IND. LESTE CEP: 85.963-120
Cidade MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR
CNPJ nº 47.121.104/0001-18

Declaramos, para fins de participação nesta licitação, que temos pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e que assumimos total responsabilidade por este fato, de forma que uma eventual falta de conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderá ser alegada em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo de preços.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA
SILVA

LTDA:47121104000118

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:21:47
-03'00'

Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal

LUCAS ADRIAN
HACHMANN:0850
5104900

Assinado de forma digital por
LUCAS ADRIAN
HACHMANN:08505104900
Dados: 2025.08.22 09:32:04
-03'00'

LUCAS ADRIAN HACHMANN
RG: 10.138.078-5
CPF: 085.051.49-00
ENGENHEIRO CIVIL



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR VÍNCULO COM SERVIDOR PÚBLICO

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Município de Mercedes - PR - Concorrência Eletrônica N° 05/2025

A empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, com sede RUA GERNOT REUTER, N° 850, BRCAO 04 PQ INDL II PARQUE IND. LESTE. MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR CEP: 85.963-120, sob CNPJ n° **47.121.104/0001-18**, neste ato representada por **LEANDRO PEREIRA SILVA**, declara para os devidos efeitos e sob penas da lei, que não possui servidor integrante do quadro funcional do Município de Mercedes - PR, seja como sócio, cotista ou dirigente, ou ainda, cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do Município de Mercedes - PR, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor assumo inteira responsabilidade.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA
SILVA
LTDA:471211040001
18

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:22:02
-03'00'

Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Concorrência Eletrônica N° 05/2025

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

O signatário da presente, o senhor **LEANDRO PEREIRA SILVA**, representante legalmente constituído da proponente **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA
LTDA:4712110400
0118**

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA
SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:22:19
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica N° 05/2025

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

O signatário da presente, em nome da proponente **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2, e artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

**LTDA:4712110400011
8**

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:22:48
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Concorrência Eletrônica N° 05/2025

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

O signatário da presente, o senhor **LEANDRO PEREIRA SILVA**, representante legalmente constituído da proponente **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto do Pregão Eletrônico supramencionada.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
0118

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA
SILVA
Dados: 2025.08.22 09:23:20
-03'00'

Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal



**Serralheria e
Metalúrgica**

Concorrência Eletrônica N° 05/2025

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Pelo presente instrumento, a empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.121.104/0001-18, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (a partir de 14 anos), em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não está sujeita a qualquer impedimento legal e que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

3) Declaramos para os devidos fins que a empresa NÃO POSSUI em seu quadro societário ocupantes de cargos eletivos de Vereador do Município de Mercedes (Art. 19, I, alínea “a”, da Lei Orgânica Municipal 1), Prefeito do Município de Mercedes - PR (Art. 58, II, da Lei Orgânica Municipal)2 , Deputado Estadual, Governador, Deputado Federal e Senador ou Presidente da República.

4) Declaramos de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, tampouco sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor em cargo efetivo ou em comissão na entidade licitante, até o terceiro grau.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

**LTDA:4712110400011
8**

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:23:58
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Município de Mercedes – PR.

À Comissão de Licitações

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 05/2025

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

O signatário da presente, em nome da proponente **LEANDRO PEREIRA DA SILVA - LTDA** declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital em consideração e dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

LTDA:471211040001

18

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:24:19
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL Nº 5311/2023
Instituição do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração
Pública do Município de Marechal Cândido Rondon.

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, para ampliação de pavilhão no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

A empresa LEANDRO PEREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 47.121.104/0001-18, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Leandro Pereira Silva, inscrito no CPF sob nº 057.775.837-33, DECLARA que:

Para participação da licitante no presente certame, a mesma:

- (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013 e na lei municipal n.º 5311, de 22 de fevereiro de 2022; alterada pela lei municipal nº 5409/2023
- (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013;
- (iii) firma o compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei”;
- (iv) declara ter ciência de que na eventualidade de apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, o respectivo processo administrativo atenderá ao disposto no Decreto Municipal n.º 255/2020;
- (v) declara ter ciência de que, no momento da assinatura do contrato – ainda que por substituição por outros instrumentos hábeis – apurando-se que a empresa possui montante total anual contratado com o Município igual ou superior aos valores indicados nos incisos do § 1.º do art. 1.º da lei municipal nº 5311/2022, alterada pela lei municipal nº 5409/2023, ser-lhe-á exigida a implantação de programa de integridade, nos termos da referida lei, sendo facultado à Administração exigir, a qualquer tempo, prova da efetiva implantação e cumprimento do programa, conforme art. 4º, § 5º, da lei citada.”

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

**LTDA:471211040001
18**

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:28:39
-03'00'

Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa LEANDRO PEREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 47.121.104/0001-18, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Leandro Pereira Silva, inscrito(a) no CPF sob nº 057.775.837-33, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1. Declaração de preposto: Que eventual contratação com o presente ente público se dará com intermediação do preposto a seguir, que, através de um dos contatos informados, receberá pedidos de fornecimento, notificações, dentre outras comunicações destinadas à pessoa jurídica acima indicada:

Nome: **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**

Telefone com WhatsApp: **(17) 99714-4492**

E-mail da empresa: pereirasilvaleandro715@gmail.com

2. Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social Na forma do Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no Artigo 93 da Lei Federal nº 8.213/91;

3. Declaração de inexistência de empregados menores Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 7º, inciso XXXIII, Constituição da República Federativa do Brasil.

4. Declaração de ausência de vínculo com o quadro funcional do Município de Mercedes Em observância ao disposto no Artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, e com base na Súmula Vinculante 13 do STF e Prejulgado 09 do MPJTC, que não possui integrante do quadro funcional do Município de Mercedes, mesmo que inativo, como sócio, cotista, dirigente ou empregado. No mais, dentre seus sócios, nenhum deles é cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do Município de Mercedes, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, ou seja membro da comissão de licitação, Pregoeiro(a) ou autoridade ligada à contratação.

5. Declaração de inexistência de fatos impeditivos

Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, não tendo sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

No mais, declara também que seus sócios não se encontram, seja por força constitucional ou legal, impedidos de contratar com o Poder Público, não se enquadrando em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a



**Serralheria e
Metalúrgica**

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7. Declaração De Atendimento À Política Ambiental De Licitação Sustentável

Declarar que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA
SILVA

LTDA:4712110400011
8

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:29:17
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO LGPD

A empresa LEANDRO PEREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 47.121.104/0001-18, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Leandro Pereira Silva, inscrito(a) no CPF sob nº 057.775.837-33, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2. referentes a participações societárias;
- 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5. estado civil;
- 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7. relações de parentesco;
- 1.8. número de telefone;
- 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

**LTDA:471211040001
18**

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:29:36
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

DECLARAÇÃO DA RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

O licitante **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob o nº **47.121.104/0001-18**, com sede na RUA GERNOT REUTER, Nº 850, BRCAO 04 PQ INDL II PARQUE IND. LESTE. MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR CEP: 85.963-120, firmo o presente documento, declarando que renuncio a visita técnica aos locais e/ou instalações do objeto a ser licitado, serviços/trabalho, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com a contratante.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

**LTDA:471211040001
18**

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:29:53
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao

MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 05/2025

O Signatário da presente, **LEANDRO PEREIRA DA SILVA** Carteira de Identidade n.º 08380136267, representante legal, em nome da Empresa **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, CNPJ/MF **47.121.104/0001-18**, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;



**Serralheria e
Metalúrgica**

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 52

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

LTDA:47121104000118

Assinado de forma digital por

LEANDRO PEREIRA SILVA

LTDA:47121104000118

Dados: 2025.08.22 09:30:13

-03'00'

Leandro Pereira Silva

CPF: 057.775.837-33

Representante legal



**Serralheria e
Metalúrgica**

**Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil**

**Ao
MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 05/2025**

Eu, **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, RG 08380136267, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, CNPJ **47.121.104/0001-18**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

**LEANDRO PEREIRA
SILVA**

LTDA:47121104000118

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:30:49
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



**Serralheria e
Metalúrgica**

Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de **MERCEDES - PR.**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2025**, instaurado por esta Prefeitura, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

- a) Manteremos durante o período da prestação dos serviços objeto do procedimento licitatório supra indicado, o(a) profissional e responsável técnico **Lucas Adrian Hachmann**, inscrito no CPF/MF sob o n.º **085.051.049-00** e Identidade sob Registro Geral n.º **10.138.078-5**, devidamente inscrito junto ao CREA/CAU sob o n.º **PR/177937-D**;
- b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a perfeita execução do objeto contratual;
- c) Disporemos de todos os equipamentos, veículos, ferramentas e materiais necessários para a perfeita realização dos serviços; e
- d) Assumimos a inteira responsabilidade cível, criminal e administrativa por quaisquer danos ou ilícitos originados em decorrência da execução dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Marechal Cândido Rondon, PR 22 de Agosto de 2025

LEANDRO PEREIRA
SILVA

LTDA:47121104000118

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.08.22 09:31:31
-03'00'

Lucas Adrian Hachmann
CREA nº PR/177937-D
CPF 085.051.049-00
Engenheiro Civil



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, atesta a quem possa interessar, que a empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA**, inscrita no CNPJ/MF nº 47.121.104/0001-18, inscrição estadual nº 90.99.99.06-20, com sede à Rua Helmuth Roesler (Parque Industrial II), Nº 666, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, **FORNECEU**, entre os períodos de 01 de fevereiro de 2023 a 01 de fevereiro de 2024, através da Ata de Registro de Preços nº 23/2023 vinculada ao Pregão Eletrônico nº 144/2022, serviço de metalurgia, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para atender a demanda das secretarias municipais, tais como, confecção e instalação de guarda-corpos, corrimãos e barras anti-pânico confeccionados em perfis de aço ou inox, compatível ou pertinente ao objeto em questão.

Atestamos ainda, que a execução de serviços supracitados, contemplou o atendimento de **3 (três) ou mais serviços distintos de forma simultânea**, visto que o processo em questão não previa cronograma específico para execução dos trabalhos, sendo os mesmos realizados após a constatação da necessidade.

Ressalta-se ainda, que os serviços ora narrados, foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Marechal Cândido Rondon, 03 de setembro de 2024.

MARCELO
SILVEIRA
PORTELA:72169
346015

Assinado de forma
digital por MARCELO
SILVEIRA
PORTELA:72169346015
Dados: 2024.10.03
14:16:53 -03'00'

MARCELO SILVEIRA PORTELA
Secretário Municipal de Administração

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA** com sede à R HELMUTH ROESLER, nº 666, sala 01, bairro Parque Industrial II, na cidade de Marechal Candido Rondon/PR inscrita no C.N.P.J. nº 47.121.104/0001-18 representada nesta ocasião por seu sócio: **LEANDRO PEREIRA SILVA** R.G. nº 10.858.228-3 C.P.F. nº 057.775.837-33 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) **Lucas Adrian Hachmann brasileiro(a)**, R.G.n. 10.138.078-5 - SESP C.P.F.n.º: 085.051.049-00 com título Profissional Engenheiro Civil Cart.Crea-PR nº 177937/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **Responsável Técnico** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por: 4 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 01 hora semanal.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 01 salário mínimo mensais, correspondentes a R\$ 1.320,00 nesta data, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Marechal Cândido Rondon – PR, 24 de Julho de 2023.

LEANDRO PEREIRA
SILVA
05777583733:47121
104000118

Assinado de forma digital por
LEANDRO PEREIRA SILVA
05777583733:4712110400011
8
Dados: 2023.07.26 10:46:46
-03'00'

Contratante

LEANDRO PEREIRA SILVA

LUCAS ADRIAN
HACHMANN:08505104
900

Assinado de forma digital por
LUCAS ADRIAN
HACHMANN:08505104900
Dados: 2023.07.24 20:33:01 -03'00'

Contratado

Lucas Adrian Hachmann

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
47.121.104 LEANDRO PEREIRA SILVA
CNPJ 47.121.104/0001-18 NIRE 41815061165**

LEANDRO PEREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Governador Valadares-MG, nascido em 22/09/1982, RG nº 2.025.059 - SESP e CPF nº 057.775.837-33, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 146, centro, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85.960-000.

Empresário individual sob o nome empresarial de **47.121.104 LEANDRO PEREIRA SILVA**, com sede à Rua na Rua Mato Grosso, nº 146, centro, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85.960-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41815061165 em 17/07/2022 e no CNPJ/MF sob o número 47.121.104/0001-18, fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Empresária mediante as seguintes cláusulas:

DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO - Cláusula Primeira – Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada sob a razão social de **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

DO CAPITAL - Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País

DO OBJETO - Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de Esquadrias de Metais; Fabricação de Maquinas para a Industria Metalúrgica, Peças e Peças e Acessórios, Exceto Máquina-ferramenta; Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda; Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores; Fabricação de outros produtos de Metal não Especificados Anteriormente e Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias.

Clausula Quarta - Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
47.121.104 LEANDRO PEREIRA SILVA
CNPJ 47.121.104/0001-18 NIRE 41815061165**

LEANDRO PEREIRA DA SILVA LTDA

CNPJ 47.121.104/0001-18

CONTRATO SOCIAL

LEANDRO PEREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Governador Valadares-MG, nascido em 22/09/1982, RG nº 2.025.059 - SESP e CPF nº 057.775.837-33, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 146, centro, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85.960-000.

DO NOME EMPRESARIAL – Cláusula Primeira - Sociedade Limitada, adotará o nome empresarial **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**.

DA SEDE – Cláusula Segunda - A Sociedade Limitada terá sede no seguinte endereço: Rua Helmuth Roesler, nº 666, Sala 1, Parque Industrial II, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85.960-000.

DO OBJETO - Cláusula Terceira - A Sociedade Empresarial terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de Esquadrias de Metais; Fabricação de Maquinas para a Indústria Metalúrgica, Peças e Peças e Acessórios, Exceto Máquina-ferramenta; Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda; Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores; Fabricação de outros produtos de Metal não Especificados Anteriormente e Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias.

DO CAPITAL - Cláusula Quarta - O capital é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - Cláusula Quinta - A empresa iniciará suas atividades em 17/07/2022 e seu prazo de duração indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO - Cláusula Sexta - A administração da sociedade empresarial será exercida por **LEANDRO PEREIRA SILVA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL - Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO – Cláusula Oitava - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
47.121.104 LEANDRO PEREIRA SILVA
CNPJ 47.121.104/0001-18 NIRE 41815061165**

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO - Cláusula Nona - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006)

DO FORO - Cláusula Décima - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Marechal Cândido Rondon – PR em 12 de abril de 2023.

LEANDRO PEREIRA SILVA
CPF nº 057.775.837-33



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05777583733	LEANDRO PEREIRA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2023 09:10 SOB Nº 41211551191.
PROTOCOLO: 231433948 DE 21/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305276217. CNPJ DA SEDE: 47121104000118.
NIRE: 41211551191. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2023.
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 49825/2025

Validade: 28/10/2025

Nome civil:
LUCAS ADRIAN HACHMANN**CPF:**
085.051.049-00**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-177937/D**Documento de Identidade:**
10.138.078-5**Registro Nacional:**
1718425295**Órgão emissor:**
SESP/PR/PR**Registrado(a) desde:**
29/03/2019**Filiação:**
PAI: NILSON ERNO HACHMANN
MÃE: MARIA TANIA BERTOLINI HACHMANN**Naturalidade:**
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data da Colação de Grau: 15/02/2019 - Diplomação: 15/02/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 24779729000176

Desde: 03/05/2022 Carga Horária: 2h

ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 39757960000136

Desde: 26/01/2023 Carga Horária: 1h

MARCOS ALEXANDRE VORPAGEL 07205976928

CNPJ: 43913496000105

Desde: 15/02/2023 Carga Horária: 1h

C & C GELISNKI LTDA

CNPJ: 49434910000171

Desde: 09/06/2023 Carga Horária: 1h

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

CNPJ: 47121104000118

Desde: 31/07/2023 Carga Horária: 1h

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39741346000186

Desde: 29/08/2023 Carga Horária: 1h

TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA

CNPJ: 39879205000124

Desde: 25/09/2023 Carga Horária: 2h

MARECHAL PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 52764114000101

Desde: 07/03/2024 Carga Horária: 1h

S C G SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICOS

CNPJ: 51343244000108

Desde: 14/03/2024 Carga Horária: 1h

L DA SILVA SODRAGE PAVIMENTACOES

CNPJ: 07821763000142

Desde: 04/07/2024 Carga Horária: 1h

AIRTON E RUDI TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 54581176000103

Desde: 29/10/2024 Carga Horária: 1h

ROSANA RIBEIRO LTDA

CNPJ: 59061109000181

Desde: 03/02/2025 Carga Horária: 1h

20.819.063 JEFERSON DA CRUZ DE LIMA

CNPJ: 20819063000181

Desde: 23/04/2025 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 121643/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/04/2025 07:51:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 90850/2025

Validade: 09/09/2025

Razão social:
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

CNPJ:
47.121.104/0001-18

Num. Registro:
82190

Data do Registro:
31/07/2023

Capital Social:
R\$ 300.000,00

Endereço:
RUA GERNOT REUTER, 850, BARRAÇÃO 4, INDUSTRIAL LESTE

CEP:
85963-120

Cidade:
MARECHAL CANDIDO RONDON-PR

Nº da Alteração Contratual: 6
Data da última alteração: 15/01/2025

Objetivo Social:
FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAIS, MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, PECAS E ACESSORIOS. SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA. SERVICOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA. SERVICO DE PINTURA. FABRICACAO DE PRODUTOS DE METAL. FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA. PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO PRE FABRICADAS E PRE MOLDADAS. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, COBERTURAS, ANDAIMES, BANHEIROS, TENDAS, TOLDOS, ESTANDES E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.

Restrição de atividade:
As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico, na área da Engenharia civil.

Possui débitos de anuidade parcelados

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 47.121.104/0001-18

NOME CIVIL: GUSTAVO LOCH

Carteira: PR-185527/D - Data de expedição: 02/03/2020

Desde 05/08/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

NOME CIVIL: LUCAS ADRIAN HACHMANN

Carteira: PR-177937/D - Data de expedição: 29/03/2019

Desde 31/07/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 227752/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 07/08/2025 10:00:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20
A2	SESI	1
A3	SENAI	1
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	1,1
A6	Salário Educação	2,5
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3
A8	FGTS	11,2
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	40
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	1
B2	Feriados	0,2
B3	Auxílio-Enfermidade	1
B4	13º Salário	8,33
B5	Licença Paternidade	0,2
B6	Faltas Justificadas	1
B7	Dias de Chuva	0,5
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1
B9	Férias Gozadas	11,11
B10	Salário Maternidade	0
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	24,34
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	0
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0
C3	Férias Indenizadas	0
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0
C5	Indenização Adicional	0
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	0
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	0
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	0
TOTAL (A+B+C+D)		64,34%



**Serralheria e
Metalúrgica**

Nome empresarial: LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

Rua: HELMUTH ROESLER, nº 666 SALA 01

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II CEP: 85.960-000

Cidade MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

CNPJ nº 47.121.104/0001-18

Conta Corrente nº 64112-7 Agência 0715 Banco 748- SICREDI

Inscrição Estadual nº 90999916-20 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 17596

Telefone (17) 99714-4492

Contador da empresa : ESCRITORIO GLOBAL Telefone (45) 3254-8737

Marechal Cândido Rondon, PR 15 de Janeiro de 2025.

LEANDRO PEREIRA
SILVA

LTDA:471211040001
18

Assinado de forma digital
por LEANDRO PEREIRA SILVA
LTDA:47121104000118
Dados: 2025.01.15 10:41:07
-03'00'

**Leandro Pereira Silva
CPF: 057.775.837-33
Representante legal**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230004748

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN**

Registro: **PR-177937/D**

RNP: **1718425295**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720234638617** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 05/09/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**

Contratante: **CONDOMINIO RESIDENCIAL POR DO SOL** CNPJ: **33.765.015/0001-08**

Rua: **RUA MATO GROSSO** Nº: 162

Complemento: **Bairro: LOTEAMENTO ARNO TOEBE**

Cidade: **MARECHAL CANDIDO RONDON** UF: **PR** CEP: **85960-000**

Contrato: **celebrado em 02/05/2023 Vinculado a ART: 1720234250562**

Valor do contrato: **R\$ 185.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA MATO GROSSO** Nº: 162

Complemento: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL** Bairro: **LOTEAMENTO ARNO TOEBE**

Cidade: **MARECHAL CANDIDO RONDON** UF: **PR** CEP: **85960-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,565078 x -54,068124**

Data de início: **02/05/2023** Conclusão efetiva: **18/08/2023**

Finalidade:

Proprietário: **CONDOMINIO RESIDENCIAL POR DO SOL**

CNPJ: **33.765.015/0001-08**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 126,5 M2**

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 31/07/2023.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 31/07/2023.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois a contratante não possui papel timbrado nem carimbo padrão de CNPJ.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004748/2023

13/06/2025 11:37





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230004748

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 230543/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas>, informando o número do protocolo: 230543/2023.

CAT nº 1720230004748 de 06/09/2023, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL
CNPJ: 33.765.015/0001-08 Tel: (45) 9964-0873
RUA MATO GROSSO, 162 - 85960-000
LOTEAMENTO ARNO TOEBE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

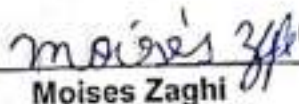
Exclusivo para uso do CREA-PR - CAT de Obra/Serviço

Atestamos a quem interessar possa, que a Empresa executora da obra LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.121.104/0001-18, com sede na Rua Helmuth Roesler, 666, sala 01, Parque Industrial II, Marechal Cândido Rondon/PR, forneceu nos serviços construção de cobertura em estrutura metálica de 126,50 M² conforme informações descritas a seguir:

- **Responsável técnico:** Lucas Adrian Hachmann, CREA PR-177937/D.
- **Art de execução de obra N°:** 1720234638617
- **Local do serviço:** Rua Mato Grosso, 162, Loteamento Arno Toebe, Marechal Cândido Rondon, Paraná, CEP:85960-000.
- **Coordenadas geográficas:**
 - o - 24.565078
 - o - 54.068124
- **Início da obra:** 02/05/2023
- **Conclusão da obra:** 18/08/2023
- **Serviços realizados:** Construção de estrutura com cobertura metálica medindo 23 metros de comprimento e 5,5 metros de largura, totalizando 126,5 M². Conforme quantitativo em planilha anexa.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais ou para agendamento de visitas técnicas, a fim de comprovar a qualidade dos serviços.

Marechal Cândido Rondon - PR, 05 de Setembro de 2023


Moises Zaghi

CPF: 06074833931

SÍNDICO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL
CNPJ: 33.765.015/0001-08

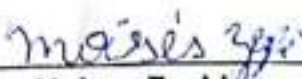


CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL
CNPJ: 33.765.015/0001-08 Tel: (45) 9964-0873
RUA MATO GROSSO, 162 - 85960-000
LOTEAMENTO ARNO TOEBE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO 2MM "U" 75/40 E INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO 2MM "U" 69/30.	M2	126,5
2	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUZINCO Tz = 25 MM e=0,43 MM	M2	126,5
3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	M2	126,5

Marechal Cândido Rondon - PR, 05 de Setembro de 2023



Moises Zaghi
CPF: 06074833931
SÍNDICO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL
CNPJ: 33.765.015/0001-08



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004252

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN**

Registro: **PR-177937/D**

RNP: **1718425295**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720242533764** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/05/2024 Baixada em: 05/05/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**

Contratante: **FARIDA GABRIELLE NARDELLO ROTTA** CPF: **053.670.709-06**

Rua: R PARA Nº: 2717

Complemento: Bairro: COUNTRY

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85813-063

Contrato: celebrado em 20/12/2023 Vinculado a ART: 1720242362277

Valor do contrato: R\$ 40.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PARA Nº: 2717

Bairro: COUNTRY

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85813-063

Coordenadas Geográficas: -24,942843 x -53,444624

Data de início: 10/01/2024 Conclusão efetiva: 04/05/2024

Finalidade:

Proprietário: FARIDA GABRIELLE NARDELLO ROTTA MEDICINA

CNPJ: 33.522.306/0001-67

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 300,98 M2; 2- Execução de obra de reforma de edificação em outros materiais, 300,98 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004252/2024

13/06/2025 11:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 130919/2024.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 130919/2024.

CAT nº 1720240004252 de 03/06/2024, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

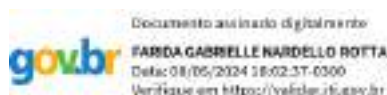
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fárida Gabrielle Nardello Rotta, inscrita no CPF: 053.670.709-06, ATESTA que a empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 47.121.104/0001-18, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Lucas Adrian Hachmann, CREA PR-177937/D, realizou: Execução da substituição da estrutura e telhas do telhado, com substituição por estrutura e cobertura metálica.

DADOS DA OBRA:

1. **Endereço da obra:** Rua Para, 2717, Country - Cascavel/PR 85813-063
2. **Atividades/serviços realizados:** Remoção da estrutura e telhas preexistentes; Fabricação e instalação de nova estrutura e cobertura metálica, abrangendo uma área total de 300,98 m²;
3. **Período de realização dos serviços:** 10/01/2024 a 04/05/2024

Cascavel, 09 de Maio de 2024



Fárida Gabrielle Nardello Rotta
CPF: 053.670.709-06



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250001615

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN**

Registro: **PR-177937/D**

RNP: **1718425295**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720250991687** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/02/2025 Baixada em: 03/03/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**

Contratante: **NEUMANN COMERCIO DE VEICULOS LTDA** CNPJ: **51.499.790/0001-32**

Rua: **AV RIO GRANDE DO SUL** Nº: **5799**

Complemento: **Bairro: VILA GAUCHA**

Cidade: **MARECHAL CANDIDO RONDON** UF: **PR** CEP: **85966-182**

Contrato: **celebrado em 15/12/2024**

Valor do contrato: **R\$ 75.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV RIO GRANDE DO SUL** Nº: **5799**

Complemento: **MARECHAL VEÍCULOS** Bairro: **VILA GAUCHA**

Cidade: **MARECHAL CANDIDO RONDON**

UF: **PR**

CEP: **85966-182**

Coordenadas Geográficas: **-24,559471 x -54,075898**

Data de início: **18/12/2024** Conclusão efetiva: **21/02/2025**

Finalidade:

Proprietário: **NEUMANN COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

CNPJ: **51.499.790/0001-32**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 392 M2; 2- Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado, 10 UNID; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 10,32 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001615/2025

13/06/2025 11:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 66117/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 66117/2025.

CAT nº 1720250001615 de 14/03/2025, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



NEUMANN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 51.499.790/0001-32, ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 5799, VILA GAÚCHA,
MARECHAL CÂNDIDO RONDON- PR, CEP: 85966-182

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **47.121.104/0001-18**, com sede na Rua Gernot Reuter, 850, Barracão 4, Industrial Leste, CEP: 85.963-120, no Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, prestou serviço de execução de **COBERTURA COMPOSTA POR PILARES PRÉ MOLDADOS, ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO**, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Lucas Adrian Hachmann, portador da Carteira Profissional CREA-PR sob nº 177937/D, inscrito no CPF/MF sob nº 085.051.049-00. Conforme informações descritas a seguir:

- Local de realização do serviço: Avenida Rio Grande Do Sul, 5799, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon- PR, CEP: 85966-182
- Coordenadas geográficas: -24,559471 x -54,075898
- Início da obra: 15/12/2024
- Conclusão da obra: 21/02/2025
- Serviços Executados:
 - Implementação de 10 pilares em estrutura de concreto pré-fabricado;
 - Execução de estrutura metálica para telhado com área de: 392,00 M²;
 - Execução de telhamento com telha metálica em uma área de 392,00 M²;
 - Execução de mureta em concreto armado, medindo 52 Metros.

Informamos ainda que a prestação dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data

Marechal Cândido Rondon - PR, 25 de Fevereiro de 2025.



Fernando Luiz Neumann

CPF: 086.780.479-33

Proprietário





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240008264

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS ADRIAN HACHMANN

Registro: PR-177937/D

RNP: 1718425295

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240720826

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/02/2024 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Rua: RUA ESPÍRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 313/2023 celebrado em 18/12/2023

Valor do contrato: R\$ 242.783,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ESPÍRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON

UF: PR

CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,558138 x -54,059001

Data de início: 15/01/2024 Previsão de término: 15/03/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação em outros materiais, 1270 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008264/2024

13/06/2025 11:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 314311/2024.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 314311/2024.

CAT nº 1720240008264 de 14/11/2024, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 76.205.814/0001-24

RUA ESPÍRITO SANTO, 777 - CENTRO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

de Obra/Serviço em Andamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, inscrita no CNPJ nº 76.205.814/0001-24, vem por meio deste atestar, a quem interessar possa, que a empresa **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 47.121.104/0001-18, com sede na Rua Helmuth Roesler, nº 666 Centro, Marechal Cândido Rondon- PR, CEP 85.963-122, forneceu-nos serviços de execução de reforma de cobertura, contemplando a remoção de cobertura existente e construção de nova estrutura e telhamento conforme informações a seguir:

- **Contratante:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
- **Contrato:** 313/2023
- **ART de Execução:** 1720240720826
- **Responsável Técnico:** Lucas Adrian Hachmann CREA 177937/D PR
- **Local do Serviço:** R. Espírito Santo, 777 - Centro, Mal. Cândido Rondon - PR
- **Descrição dos serviços:** Execução de reforma de cobertura, com área de 1.049,34 M²
- **Data de início:** 15/01/2024
- **Data conclusão:** Obra em andamento (95,90%)

Marechal Cândido Rondon- PR, 11 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
EDINEI GEOVANE SCHERER
Data: 12/11/2024 14:53:10-0300
Verifique em <https://verificar.it.gov.br>

EDINEI GEOVANE SCHERER

ENGENHEIRO CIVIL - CREA : PR - 30.106/D



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 76.205.814/0001-24

RUA ESPÍRITO SANTO, 777 - CENTRO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

Descrição do Serviço	Und	Qtd Contratada	Qtd Executada	% Concluída
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-		
PLACA DE OBRA	-	-		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,00 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1	100%
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	-	-	-	
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.017,98	1.017,98	100%
REMOÇÃO DE CALHA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	26,9	26,9	100%
REMOÇÃO DE RUFO, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	106,9	106,9	100%
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.017,98	1.017,98	100%
REMOÇÃO DE SISTEMA PARA AR CONDICIONADO, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	9,46	9,46	100%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	50	50	100%
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	200	200	100%
COBERTURA	-	-	-	
ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO	-	-	-	
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA EM AÇO, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO	M2	1.176,58	1.176,58	100%
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	3.264,91	3.264,91	100%
CONTRAVENTAMENTO COM AÇO REDONDO CA25, D=12,5 MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA COBERTURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	294,03	294,03	100%
CORRENTES COM CANTONEIRAS DUPLAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA COBERTURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.478,16	1.478,16	100%
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA	-	-	-	
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	648,9	648,9	100%
INSTALAÇÃO DO TELHADO	-	-	-	
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	M2	1.049,34	1.049,34	100%





MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 76.205.814/0001-24

RUA ESPÍRITO SANTO, 777 - CENTRO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

INCLUSO IÇAMENTO				
CALÇO PARA TELHA TRAPEZOIDAL	GB	1	1	100%
CALHAS E RUFOS	-	-	-	
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,72	58,72	100%
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,9	17,9	100%
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	208,68	208,68	100%
CORTE COM SERRA DISCO AO LONGO DE PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO RUFO EXTERNO	M	39,4	39,4	100%
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E MARQUISES	-	-	-	
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	90,06	0	0%
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, ESPESSURA 4 MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	90,06	0	0%

Marechal Cândido Rondon, 11 de Novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
EDINEI GEOVANE SCHERER
Data: 12/11/2024 14:52:10-0350
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

EDINEI GEOVANE SCHERER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA : PR - 30.106/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 314311/2024.

CAT nº 1720240008264 de 14/11/2024, página 4 de 4



SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
CNPJ/MF: 47.121.104/0001-18
NIRE: 412.1155119-1

Folha: 1 de 5

LEANDRO PEREIRA SILVA, brasileiro, maior, natural de Governador Valadares-MG, solteiro, nascido em 22/09/1982, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 057.775.837-33, portador da carteira de identidade RG nº 2.025.059/SSP-ES, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 146, Centro, CEP: 85.960-154, Marechal Cândido Rondon-PR.

Único sócio componente da **sociedade empresária limitada** que gira nesta praça sob o nome de **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, com sede na Rua Gernot Reuter, nº 850, Barracão 04, Parque Industrial II, CEP: 85.960-000, Marechal Cândido Rondon-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.121.104/0001-18, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº NIRE 412.1155119-1 em 20/04/2023 e última alteração registrada sob nº 20248784773 em 03/12/2024; **Resolve** alterar o contrato social e demais alterações mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: O capital social que é de R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), divididos em 118.000 (cento e dezoito mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, é elevado para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo 1º: FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R\$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelo sócio, com o aproveitamento dos lucros existentes no patrimônio líquido da empresa, neste ato, proporcionalmente às suas participações no capital da sociedade.

Parágrafo 2º: NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em decorrência da presente alteração, o capital social, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
Leandro Pereira Silva	100,00	300.000	300.000,00
Total	100,00	300.000	300.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento de constituição e demais alterações, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
CNPJ/MF: 47.121.104/0001-18
NIRE: 412.1155119-1

LEANDRO PEREIRA SILVA, brasileiro, maior, natural de Governador Valadares-MG, solteiro, nascido em 22/09/1982, empresário, inscrito no

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
CNPJ/MF: 47.121.104/0001-18
NIRE: 412.1155119-1

Folha: 2 de 5

CPF/MF sob nº 057.775.837-33, portador da carteira de identidade RG nº 2.025.059/SSP-ES, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 146, Centro, CEP: 85.960-154, Marechal Cândido Rondon-PR.

Único sócio componente da **Sociedade Empresária Limitada** que gira nesta praça sob o nome de **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, com sede na Rua Gernot Reuter, nº 850, Barracão 04, Parque Industrial II, Industrial Leste, CEP: 85.963-120, Marechal Cândido Rondon-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.121.104/0001-18, registrada na sob NIRE nº 412.1155119-1 em 20/04/2023; RESOLVE atualizar o contrato social e demais alterações, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial de **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 112, DE 20 DE JANEIRO DE 2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA: SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade tem a sua sede na Rua Gernot Reuter, nº 850, Barracão 04, Parque Industrial II, Industrial Leste, CEP: 85.963-120, Marechal Cândido Rondon-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional e internacional.

CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem como objeto social o ramo de atividades a seguir: FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAIS, MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, PEÇAS E ACESSÓRIOS. SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA. SERVIÇO DE PINTURA. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO PRÉ FABRICADAS E PRÉ MOLDADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, COBERTURAS, ANDAIMES, BANHEIROS, TENDAS, TOLDOS, ESTANDES E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 12/07/2022 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: O capital da sociedade é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
CNPJ/MF: 47.121.104/0001-18
NIRE: 412.1155119-1

Folha: 3 de 5

incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao sócio único **LEANDRO PEREIRA SILVA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo e de forma facultativa, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore",

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
CNPJ/MF: 47.121.104/0001-18
NIRE: 412.1155119-1

Folha: 4 de 5

observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente ou desproporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: ENQUADRAMENTO: O sócio declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica mantida esta sociedade como SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL nos termos da **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
CNPJ/MF: 47.121.104/0001-18
NIRE: 412.1155119-1

Folha: 5 de 5

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Marechal Cândido Rondon-PR, 14 de Janeiro de 2025.

LEANDRO PEREIRA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05777583733	LEANDRO PEREIRA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2025 10:30 SOB Nº 20250169070.
PROTOCOLO: 250169070 DE 15/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500581380. CNPJ DA SEDE: 47121104000118.
NIRE: 41211551191. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2025.
LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.121.104/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LP MANUTENCAO INDUSTRIAL	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GERNOT REUTER	NÚMERO 850	COMPLEMENTO BRCAO 04 PQ IDL II
-------------------------------	---------------	-----------------------------------

CEP 85.963-120	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL LESTE	MUNICÍPIO MARECHAL CANDIDO RONDON	UF PR
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PEREIRASILVALEANDRO715@GMAIL.COM	TELEFONE (17) 9714-4492
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/07/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 15/01/2025 às 10:02:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



DISPENSA DE LICENÇA

Dispensa N°:
1983 / 2025

Cad. Econômico:
17596

Cad. Único:
322587743

RAZÃO SOCIAL

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

NOME FANTASIA

LP MANUTENCAO INDUSTRIAL

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	HORÁRIO DE ATENDIMENTO
47.121.104/0001-18	17596	
ENDEREÇO	NÚMERO	
RUA GERNOT REUTER	850	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
BRCAO 04 PQ IDL II	BAIRRO INDUSTRIAL LESTE	
TELEFONE COMERCIAL	ÁREA UTILIZADA	
	140,00 m²	
INÍCIO DAS ATIVIDADES		
26/07/2022		
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADES ECONÔMICAS:

2512.8/00.00: FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
7739.0/99.00: ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7739.0/03.00: ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7732.2/02.00: ALUGUEL DE ANDAIMES
4520.0/02.00: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4120.4/00.00: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3313.9/99.00: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3313.9/01.00: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3311.2/00.00: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS
2599.3/99.00: FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2542.0/00.00: FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
2539.0/01.00: SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
2511.0/00.00: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Dispensa de Licença Sanitária Decreto nº 123/2024
Dispensa de Licença Ambiental conforme Decreto nº 124/2024

Marechal Cândido Rondon, 04/07/2025

Código de Autenticidade:
WIS031208-000-TGLVQJTKDVFXTV-6




Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

1-Considera-se ocorrido o fato gerador/imponível da Taxa de Licença o dia 1º de janeiro de cada exercício e quando do início da atividade ou licenciamento eventual, a data do pedido de inscrição conforme art. 249-A da LCM 026/2002.
2-Alterações de endereço, ramo de atividade, razão social, sócios e encerramento das atividades devem ser comunicadas ANTECIPADAMENTE à Prefeitura para aprovação das mesmas conforme Decreto 122/2024

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, CONFORME ART. 170 DA LCM 139/2021

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90999916-20	47.121.104/0001-18	04/2023

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
Título do Estabelecimento	LP MANUTENCAO INDUSTRIAL
Endereço do Estabelecimento	RUA GERNOT REUTER, 850, BRCAO 04 PQ IDL II - INDUSTRIAL LESTE - CEP 85963-120 FONE: (45) 3254-8737
Município de Instalação	MARECHAL CANDIDO RONDON - PR, DESDE 04/2023 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 04/2023
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
	2539-0/01 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
	2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
	2599-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	057.775.837-33	LEANDRO PEREIRA SILVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 06/09/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90999916-20

Emitido Eletronicamente via Internet
07/08/2025 10:01:25



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



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

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

Nome: LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
CNPJ: 47.121.104/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:27:50 do dia 04/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2025.

Código de controle da certidão: **C7FB.DCF4.B9C8.ED90**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.121.104/0001-18
Razão Social: LEANDRO PEREIRA SILVA 05777583733
Endereço: RUA HELMUTH ROESLER 666 SALA 01 / PQ INDUSTRIAL II / MARECHAL CANDIDO RONDON / PR / 85960-000

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

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

Validade: 10/08/2025 a 08/09/2025

Certificação Número: 2025081002145935109202

Informação obtida em 22/08/2025 08:50:27

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



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CPS)

NÚMERO
17596

RAZÃO SOCIAL	17596 - LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA				
CNPJ / CPF / RG	47.121.104/0001-18	TELEFONE	(45) 9983-6928		
ENDEREÇO	RUA HELMUTH ROESLER			Nº	666
COMPLEMENTO	SALA 01	BAIRRO	PARQUE INSDUSTRIAL II		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES				

Constituição Jurídica

Tipo Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Ltda
Cadastro Unico: 322587743

Data de Encerramento do Balanço Patrimonial (31) / (12)

Elementos Contábeis

Data de Início das Atividades	DIA	MÊS	ANO
	26	7	2022

Contador	FACCIM, ESCHER E CIA LTDA. ME
Endereço	RUA ESPIRITO SANTO, Nº 1333

OBS: Este cadastro se sujeita a prescrição em caso de Baixa da referida empresa. Alterações de Razão Social sem alterações de CNPJ mantém este cadastro inalterado.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 26 de outubro de 2023.



Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 9190/2025

Protocolo: ____/____

CONTRIBUINTE

Requerente:			
Contribuinte	LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA		322587743
CNPJ/CPF:	47.121.104/0001-18		
Endereço:	RUA GERNOT REUTER	850	
Cidade:	Marechal Cândido Rondon	PR	
Bairro:	BAIRRO INDUSTRIAL LESTE	Loteamento:	

FINALIDADE

--

INF. ADICIONAIS

--

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre o Contribuinte, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar inscrever quaisquer dívidas sobre o contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60(sessenta) dias e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original.



MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 4 de julho de 2025.

WGT211204-000-DBKJOXNEAWTCF-3

Emitido por



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Emitido por

Rua Espírito Santo, 777 - Fone/Fax (045) 3284-8828 - Centro - CEP 85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR
Home-page: www.mcr.pr.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA NIRE : 41211551191 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2502858879								
NIRE (Sede) 41211551191		CNPJ 47.121.104/0001-18		Data de Ato Constitutivo 12/07/2022		Início de Atividade 12/07/2022					
Endereço Completo Rua GERNOT REUTER, Nº 850, BRCAO 04 PQ IDL II, INDUSTRIAL LESTE - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP 85963-120											
Objeto Social FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAIS, MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, PECAS E ACESSORIOS. SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA. SERVICOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA. SERVICO DE PINTURA. FABRICACAO DE PRODUTOS DE METAL. FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA. PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO PRE FABRICADAS E PRE MOLDADAS. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, COBERTURAS, ANDAIMES, BANHEIROS, TENDAS, TOLDOS, ESTANDES E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO											
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio											
Nome LEANDRO PEREIRA SILVA		CPF/CNPJ 057.775.837-33		Participação no capital R\$ 300.000,00		Espécie de sócio Sócio		Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador											
Nome LEANDRO PEREIRA SILVA		CPF 057.775.837-33		Término do mandato Indeterminado							
Último Arquivamento							Situação ATIVA				
Data 15/01/2025		Número 20250169070		Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/07/2025, às 14:23:19 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AFCB91EF**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.121.104/0001-18

Certidão nº: 23312777/2025

Expedição: 28/04/2025, às 07:50:12

Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.121.104/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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