



engPlano

Ao

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA PR

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Curitiba – Paraná

Pregão Eletrônico: 007/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

A - DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Prestador de Serviço:	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA				
CNPJ:	79.760.716/0001-47	Inscrição Estadual:	10118688-15		
Endereço :	RUA PROF. DUÍLIO A. CALDERARI, 82				
Bairro: CEP:	HUGO LANGE				
CEP:	80040-250	CIDADE:	CURITIBA	ESTADO:	PARANÁ
Telefone:	(41): 32622233	E-MAIL:	comercial@engplano.com.br		
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	1630	Conta-corrente:	3336-6

DESCRIÇÃO	VALOR HORA DE TRABALHO	VALOR PARA 12 MESES*
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de consultoria, projetos arquitetônicos e complementares	R\$ 89,64685	R\$ 448.234,29

* Montante de 5.000 horas anuais

VALOR TOTAL: R\$ 448.234,29

1. A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

1. Os preços cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem a prestação de serviços, tais como as despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no contrato.

2. Declaramos que nos sujeitamos e aceitamos todas as exigências, normas estabelecidas no Edital.

Curitiba, 03 de setembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
RODOLFO SIMONELLI TUCUNDUVA
Data: 02/09/2024 16:07:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

79.760.716/0001-47
ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.

R. PROF. DUÍLIO CALDERARI, 82
HUGO LANGE - CEP 80040-250
CURITIBA - PR

Assinado de forma digital por
ENGPLANO ENGENHARIA
LTDA:79760716000147
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR,
l=Curitiba, ou=VideoConferencia,
ou=01554285000175, ou=AC Certisign
Multipla, ou=Assinatura Tipo A1,
cn=ENGPLANO ENGENHARIA
LTDA:79760716000147
Dados: 2024.09.02 16:09:26 -03'00'

Rodolfo Simonelli Tucunduva

RG: 6.212.903-4

ENGLANO ENGENHARIA LTDA·EPP**CNPJ / MF 79.760.716/0001-47**

NIRE 412.0180280-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Página 1 de 8

ARI TUCUNDUVA FILHO, brasileiro, casado em regime parcial de bens, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado de Paraná, à Rua Tocantins, nº 82, Cristo Rei, CEP 80050-430, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.909.469-3 - SSP PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 401.648.539-87, inscrito no CREA/PR nº 16.160-D e **CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA**, brasileira, casada em regime parcial de bens, comerciante, residente domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Tocantins, nº 82, Cristo Rei, CEP 80050-430, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.116.052-9-SSP PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 470.192.049-53, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação comercial de **ENGLANO ENGENHARIA LTDA·EPP**, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na rua Prof. Duílio Anibal Calderari, nº 82, Bairro Hugo Lange, com atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 412.0180280-9 em sessão de 03/12/1986, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.760.716/0001-47, neste ato representada pelos seus sócios proprietários **ARI TUCUNDUVA FILHO** e **CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA**, todos já qualificados na parte preambular deste instrumento, resolvem de comum acordo e na forma das seguintes cláusulas e condições seguintes alterar e consolidar o presente contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir a atividade de Serviços de Engenharia na sociedade, de modo que passa a ser a Atividade Econômica Principal: 43.21-5/00 --Instalação e Manutenção Elétrica e as Atividades Secundárias: 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 42.21-9/04 Construção de instalações e redes de telecomunicações, 43.22-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, 41.20-4/00 - Construção de Edifícios, 43.30-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construção, 43.99-1/03 - Obras de Alvenaria, 43.13-4/00 - Obras de Terraplenagem, 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, e 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 71.12-0/00 – Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **ARI TUCUNDUVA FILHO**, acima qualificado, detentor de 2.350.000 (dois

ENGLANO ENGENHARIA LTDA·EPP**CNPJ / MF 79.760.716/0001-47**

NIRE 412.0180280-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Página 2 de 8

milhões trezentas e cinquenta mil) quotas de capital a R\$1,00 (Hum real) cada quota) perfazendo R\$ 2.350.000,00 (dois milhões trezentos e cinquenta mil reais), vende nesta data a quantia de 100.000 (cem mil) quotas de capital a R\$1,00 (Hum real) cada quota, perfazendo R\$100.000,00 (cem mil reais), pelo valor patrimonial ao sócio ingressante **RODOLFO SIMONELLI TUCUNDUVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, nascido em 15/03/1986, em Curitiba, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado de Paraná, à Rua Esper Jorge Chueri, nº 30, Apto. 64, Cajuru, CEP 82920-190, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.212.903-4-SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 058.908.779-76, inscrito no CREA PR 180.415-D.

A sócia **CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA**, acima qualificada, detentora de 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital a R\$1,00 (Hum real) cada quota perfazendo R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vende nesta data a quantia de 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital a R\$1,00 (Hum real) cada quota, perfazendo R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo valor patrimonial ao sócio ingressante **RAFAEL ABISAI SILVA**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, engenheiro eletricitista, nascido em 30/01/1987, em Curitiba, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado de Paraná, à Rua Antonio Schiebel, nº 178, Boqueirão, CEP 81650- 220, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.343.759-65-SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 070.829.639-47 e inscrito no CREA PR 128.923-D.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em decorrência da alteração constante da Cláusula anterior, o capital social da Sociedade, no montante de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), representado por 2.500.000 (Dois milhões e quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real), passa a ter a seguinte distribuição entre os sócios quotistas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR em (R\$)	PART.(%)
ARI TUCUNDUVA FILHO	2.250.000	2.250.000,00	90
CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA	100.000	100.000,00	4
RODOLFO SIMONELLI TUCUNDUVA	100.000	100.000,00	4
RAFAEL ABISAI SILVA	50.000	50.000,00	2
TOTAL	2.500.000	2.500.000,00	100

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: Tendo em vista a modificação havida, consolida-se o contrato social, a seguir:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA·EPP**CNPJ / MF 79.760.716/0001-47**

NIRE 412.0180280-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Página 3 de 8

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA -EPP**CNPJ/MF 79.760.716/0001-47****NIRE nº 412.0180280-9**

ARI TUCUNDUVA FILHO, brasileiro, casado em regime parcial de bens, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado de Paraná, à Rua Tocantins, nº 82, Cristo Rei, CEP 80050-430, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.909.469-3 - SSP PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 401.648.539-87, inscrito no CREA/PR nº 16.160-D e **CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA**, brasileira, casada em regime parcial de bens, comerciante, residente domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Tocantins, nº 82, Cristo Rei, CEP 80050-430, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.116.052-9-SSP PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 470.192.049-53, **RODOLFO SIMONELLI TUCUNDUVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, nascido em 15/03/1986, em Curitiba, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado de Paraná, à Rua Esper Jorge Chueri, nº 30, Apto. 64, Cajuru, CEP 82920-190, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.212.903-4-SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 058.908.779-76, inscrito no CREA PR 180.415-D, e **RAFAEL ABISAI SILVA**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, engenheiro eletricitista, nascido em 30/01/1987, em Curitiba, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado de Paraná, à Rua Antonio Schiebel, nº 178, Boqueirão, CEP 81650-220, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.343.759-65-SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 070.829.639-47 e inscrito no CREA PR 128.923-D, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação comercial de **ENGPLANO ENGENHARIA LTDA-EPP**, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na rua Prof. Duílio Anibal Calderari, nº 82, Bairro Hugo Lange, com atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 412.0180280-9 em sessão de 03/12/1986, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.760.716/0001-47, neste ato representada pelos seus sócios proprietários, resolvem de comum acordo e na forma das seguintes cláusulas e condições seguintes alterar e consolidar o presente contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade foi constituída como uma sociedade empresária limitada nos termos do código civil de 2002, e terá sede e foro jurídico à Rua Professor Duílio Anibal Calderari, nº 82, Bairro Hugo Lange, Curitiba, estado do Paraná, CEP 80040-250, sob a denominação de **ENGPLANO ENGENHARIA LTDA-EPP**.

ENGLANO ENGENHARIA LTDA·EPP**CNPJ / MF 79.760.716/0001-47**

NIRE 412.0180280-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Página 4 de 8

CLÁUSULA SEGUNDA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 24 de novembro de 1.986.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa tem como objeto social, sendo: Atividade Econômica Principal: 43.21-5/00 -Instalação e Manutenção Elétrica e Atividades Secundárias: 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 42.21-9/04 Construção de instalações e redes de telecomunicações, 43.22-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, 41.20-4/00 - Construção de Edifícios, 43.30-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construção, 43.99-1/03 - Obras de Alvenaria, 43.13-4/00 - Obras de Terraplenagem, 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, e 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 71.12-0/00 – Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da empresa no montante de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), representados por 2.500.000 (Dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada quota, totalmente integralizados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O capital social constante da Cláusula anterior, no montante de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), representado por 2.500.000 (Dois milhões e quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real), totalmente integralizados, tem a seguinte distribuição entre os sócios quotistas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR em (R\$)	PART.(%)
ARI TUCUNDUVA FILHO	2.250.000	2.250.000,00	90

ENGLANO ENGENHARIA LTDA·EPP**CNPJ / MF 79.760.716/0001-47**

NIRE 412.0180280-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Página 5 de 8

CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA	100.000	100.000,00	4
RODOLFO SIMONELLI TUCUNDUVA	100.000	100.000,00	4
RAFAEL ABISAI SILVA	50.000	50.000,00	2
TOTAL	2.500.000	2.500.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA

O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar à sociedade, discriminando preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA SÉTIMA

Permanece investido na função de administrador da sociedade o Sr. **ARI TUCUNDUVA FILHO**, com os poderes e atribuições de ser responsável pela execução e desenvolvimento de todas as atividades da empresa, inclusive a representação da sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo, entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, ficando dispensados de prestar caução.

CLÁUSULA OITAVA

Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios gerentes, pró-labore, fixados livremente de conformidade com os limites da Legislação de Imposto de Renda.

CLÁUSULA NONA

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que será

ENGLANO ENGENHARIA LTDA·EPP
CNPJ / MF 79.760.716/0001-47

NIRE 412.0180280-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Página 6 de 8

preparado um balanço patrimonial geral e um demonstrativo de lucros e perdas da sociedade. Sujeitos à legislação aplicável, os lucros determinados nesse balanço geral serão utilizados conforme determinado pelos quotistas.

Parágrafo Único:

Os quotistas poderão, a qualquer tempo, determinar o levantamento de balanços, patrimoniais intermediários e a distribuição dos lucros então apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA

O falecimento de um dos sócios não dissolverá necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados, nos direitos e obrigações do "de cujus" podendo nela se fazer representar, enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais.

Parágrafo Único:

Apurados em balanço os haveres do sócio falecido, estes serão pagos em (seis) prestações mensais iguais, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após a apresentação da autorização, inclusive perante o Registro do Comércio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica facultado, mediante consenso unânime entre os herdeiros e os sócios remanescentes, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Mediante acordo com os sócios supérstites, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, desde que não haja impedimento quanto à sua capacidade jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Para as omissões no Capítulo IV do Código Civil, no que diz respeito à responsabilidade

ENGLANO ENGENHARIA LTDA·EPP**CNPJ / MF 79.760.716/0001-47**

NIRE 412.0180280-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Página 7 de 8

dos sócios, conserva-se a aplicação da responsabilidade limitada, conforme previsto no art. 1.052 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, observadas as disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Este instrumento poderá ser alterado no todo ou em parte por decisão unânime dos quotistas representando o capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 SÉTIMA

A Responsabilidade técnica específica pela Lei 5.194 de 24/12/1966 e regulamentações posteriores do CONFEA será exercida pelo administrador, o engenheiro Eletricista Ari Tucunduva Filho, na forma do disposto do Decreto Nº 23.569 de 11 de Dezembro de 1.933 e regulamentações posteriores do CONFEA com absoluta independência de ação, quer na orientação técnica de seus trabalhos, na consecução de planos e detalhes, na confecção e de especificações, quer na execução de obras sob sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

DECLARAÇÃO DE PORTE – A empresa declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENGLANO ENGENHARIA LTDA·EPP

CNPJ / MF 79.760.716/0001-47

NIRE 412.0180280-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Página 8 de 8

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assina o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba 02 de janeiro de 2023

ARI TUCUNDUVA FILHO

CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA

RODOLFO SIMONELLI TUCUNDUVA

RAFAEL ABISAI SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05890877976	RODOLFO SIMONELLI TUCUNDUVA
07082963947	RAFAEL ABISAI SILVA
40164853987	ARI TUCUNDUVA FILHO
47019204953	CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2023 14:44 SOB Nº 20230019498.
PROTOCOLO: 230019498 DE 03/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300112208. CNPJ DA SEDE: 79760716000147.
NIRE: 41201802809. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2023.
ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

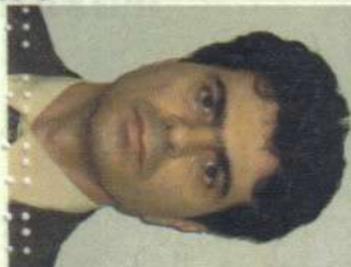


SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 1.909.469-3



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cartografia Brasileira

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1.909.469-3

DATA DE EXPEDIÇÃO: 31/03/2008

NOME: ARI TUCUNDUVA FILHO

FILIAÇÃO: ARY TUCUNDUVA

YOLANDA RODRIGUES TUCUNDUVA

NATURALIDADE: B. VISTA PARAISO/PR

DATA DE NASCIMENTO: 18/05/1960

DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, CAJURU

C.CAS=4444, LIVRO=44B, FOLHA=194

CURITIBA/PR

Este documento é válido para todo o território nacional. É proibido falsificar, alterar ou utilizar este documento para fins ilícitos. A validade deste documento depende da validade do registro geral. O titular deste documento é responsável por sua conservação e por atualizá-lo quando necessário. A perda deste documento não implica a perda da identidade. O titular deve apresentar este documento sempre que solicitado. A validade deste documento é de 10 (dez) anos. A renovação deste documento deve ser feita antes do vencimento. A emissão deste documento é gratuita. A emissão de cópias deste documento é permitida desde que seja feita a devida identificação. A emissão de cópias deste documento para fins comerciais é proibida. A emissão de cópias deste documento para fins de identificação é permitida desde que seja feita a devida identificação. A emissão de cópias deste documento para fins de identificação é permitida desde que seja feita a devida identificação. A emissão de cópias deste documento para fins de identificação é permitida desde que seja feita a devida identificação.

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Cartografia Brasileira

É PROIBIDO PLASTIFICAR

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 315993/2024
Emitido em 02/09/2024 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 79.760.716/0001-47 - ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.
Endereço Rua Professor Duílio Anibal Calderari, 82 - Hugo Lange
CEP: 80040-250 Curitiba-PR
Capital Social R\$ 2.500.000,00
Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202408070 521053068 2859	07/08/2024	05/09/2024

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
4120-4/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	83693/2024	03/07/2024	03/01/2025
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	401.648.53 9-87	19/07/2023	
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	46816516	04/07/2024	31/12/2024
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	090424	09/04/2024	09/10/2024
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	470.192.04 9-53	24/08/2016	
4390-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	68945/2024	28/05/2024	26/11/2024
206-2	Contrato Social	412018028 09	04/01/2023	
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal	151	22/03/2024	22/09/2024
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	363F.E0DF. 0EFF.C080	25/03/2024	21/09/2024
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	1.909.469-3	31/03/2008	
7110-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	81364	27/06/2024	26/12/2024
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	s/n	08/07/2024	

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 315993/2024

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	034098475-49	22/07/2024	19/11/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	11.383.059	21/06/2024	19/09/2024
4200-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	90075/2024	19/07/2024	17/01/2025
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	20244096848	31/12/2023	30/04/2025
206-2	Prova dos administradores em exercício	251	09/07/2024	
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	26	19/07/2024	19/07/2025
206-2	Declaração ou comprovação do porte da empresa	EPUECSG6	25/07/2024	24/07/2025

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4321-5/00	Instalações elétricas	Sem Pendência
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Sem Pendência
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Sem Pendência
4322-3/03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Sem Pendência
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Sem Pendência
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações	Sem Pendência
7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
6202-3/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	Sem Pendência
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Sem Pendência
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Sem Pendência
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Sem Pendência
4399-1/03	Obras de alvenaria	Sem Pendência
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção	Sem Pendência
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Sem Pendência

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 315993/2024

(Continuação)

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
724	Elaboração de projeto de instalações elétricas
728	Elaboração de projeto de engenharia civil
802	Obras de reforma
803	Obras de ampliação
832	Execução de manutenção de bombas
834	Elaboração de laudo técnico
838	Execução de Montagem de Equipamento
850	Execução de manutenção de instalações elétricas
905	Obras e serviços complementares

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
401.648.539-87-ARI TUCUNDUVA FILHO	-	79.760.716/0001-47-ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	79.760.716/0001-47-ENGPLANO ENGENHARIA LTDA. (Sócio-Administrador)
470.192.049-53-CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA	-	79.760.716/0001-47-ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	-
058.908.779-76-RODOLFO SIMONELLI TUCUNDUVA	-	79.760.716/0001-47-ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	-
070.829.639-47-RAFAEL ABISAI SILVA	-	79.760.716/0001-47-ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	-

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
401.648.539-87-ARI TUCUNDUVA FILHO	-	79.760.716/0001-47-ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	79.760.716/0001-47-ENGPLANO ENGENHARIA LTDA. (Sócio-Administrador)

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 315993/2024

(Continuação)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA
ENGLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
07 02 178.870-6

CNPJ/CPF
79.760.716/0001-47

ENDEREÇO
R. PROFESSOR DR DUILIO ANIBAL CALDERARI

NÚMERO
82

UNIDADE

ANDAR

COMPLEMENTO

BAIRRO
HUGO LANGE

CEP
80040-250

DISPENSADO DOS LICENCIAMENTOS CONFORME LEI FEDERAL 13874/2019
E DECRETO MUNICIPAL 360/2022.

INÍCIO DA ATIVIDADE
24/11/1986

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

NÚMERO DO ALVARÁ
001.669.858

DATA EMISSÃO
04/01/2023

DATA EXPIRAÇÃO

REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2020

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

F.42.2.1-9/02.00 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

F.42.2.1-9/04.00 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

J.62.0.2-3/00.00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

F.43.2.2-3/03.00 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

F.43.2.9-1/04.00 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA

F.43.1.3-4/00.00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

J.62.0.9-1/00.00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
29/08/2024 - 15:24:25

Versão P.4.1.0.7.0826 (23/04/2024) Lib 2.0.1.6.0822



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

79.760.716/0001-47 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

05/12/1986

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

ENGPLANO ENGENHARIA EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R PROF DUILIO CALDERARI 82 *****

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

80.040-250 HUGO LANGE CURITIBA PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ARI@ENGPLANO.COM.BR (41) 3262-2233/ (41) 9972-2718

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 03/11/2005

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 **04/07/2024** às **16:00:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

[Imprimir](#)

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
29/08/2024 - 15 05 31

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	10118688-15	Inscrição CNPJ 79.760.716/0001-47
Nome Empresarial	Engplano Engenharia Ltda	
Endereço	Rua Prof Duilio Calderari, 82. Hugo Lange 80040-250 - Curitiba - PR	
Telefone	(41)3262-2233	
E-mail	ARI@ENGPLANO.COM.BR	
Atividade Econômica Principal	4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4120-4/00 - Construcao de Edificios 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas 4221-9/02 - Construcao de Estacoes e Redes de Distribuicao de Energia Eletrica 4221-9/04 - Construcao de Estacoes e Redes de Telecomunicacoes 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas 4322-3/02 - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao 4322-3/03 - Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio 4329-1/04 - Montagem e Instalacao de Sistemas e Equipamentos de Iluminacao e Sinalizacao em Vias Publicas, Portos e Aeroportos 4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construcao 4399-1/03 - Obras de Alvenaria 6202-3/00 - Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizaveis 6209-1/00 - Suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	03/1987	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 03/1987	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:57:36 do dia 15/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2025.

Código de controle da certidão: **B843.1DB4.AFE1.E5BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033956953-28

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.760.716/0001-47**

Nome: **ENGLANO ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/11/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.417.517

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Nome: ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 15:58 do dia 04/07/2024.

Código de autenticidade da certidão: 56D462A44DAD4D1838F7D96DE350A4DB66

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 02/10/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79.760.716/0001-47
Razão Social: ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
Endereço: R PROFESSOR DUILIO ANIBAL CALDERARI 82 / HUGO LANGE / CURITIBA / PR / 80040-250

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: 07/08/2024 a 05/09/2024

Certificação Número: 2024080705210530682859

Informação obtida em 16/08/2024 14:26:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79.760.716/0001-47
Razão Social: ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
Endereço: R PROFESSOR DUILIO ANIBAL CALDERARI 82 / HUGO LANGE / CURITIBA / PR / 80040-250

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: 26/08/2024 a 24/09/2024

Certificação Número: 2024082620190530682854

Informação obtida em 06/09/2024 10:34:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGPLANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Certidão n°: 46816516/2024

Expedição: 04/07/2024, às 10:34:19

Validade: 31/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGPLANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **79.760.716/0001-47**, **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **ENGPLANO ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **79.760.716/0001-47**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:31:19 do dia 06/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: F9WJ060924103119

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 79760716000147

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 48

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 183, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP, município Curitiba, CNPJ nº 79.760.716/0001-47, Número de Registro (NIRE) 41201802809.

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: 03/12/1986

Ato constitutivo: 41201802809

Curitiba, 01/01/2022

JOSÉ RENATO LENZI
CONTADOR
CRC/PR 028102

ARI TUCUNDUVA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 401.648.539-87

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004729	1.891,99	0,00
3	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004729	0,00	1.891,99
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004750	12,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004750	0,00	12,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004751	7,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004751	0,00	7,00
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2819	0/1004882	449,21	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2819	0/1004882	0,00	449,21
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 45613	0/1004883	378,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 45613	0/1004883	0,00	378,00
3	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONLINE MONITORAMENTO	0/1004914	121,05	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONLINE MONITORAMENTO	0/1004914	0,00	121,05
3	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1004915	90,51	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1004915	0,00	90,51
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 24714	0/1004957	709,67	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 24714	0/1004957	0,00	709,67
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004960	12,50	0,00
3	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004960	0,00	12,50
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004703	2.500,00	0,00
4	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004703	0,00	2.500,00
4	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1004704	4.222,32	0,00
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1004704	0,00	4.222,32
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1004705	1.722,32	0,00
4	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1004705	0,00	1.722,32
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004717	61,00	0,00
4	111030002 ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4-3	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004717	0,00	61,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004718	5,95	0,00
4	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004718	0,00	5,95
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004730	2.814,93	0,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004730	0,00	2.814,93
4	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 101877 - Eletrobit Comercio d	0/1004814	3.019,83	0,00
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 101877 - Eletrobit Comercio d	0/1004815	0,00	3.019,83
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101269	0/1004878	1.388,56	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101269	0/1004878	0,00	1.388,56
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100393	0/1004879	622,83	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100393	0/1004879	0,00	622,83
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101626	0/1004880	137,05	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101626	0/1004880	0,00	137,05
4	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004958	23,54	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004958	0,00	23,54
4	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004959	780,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004959	0,00	780,00
				Total do Dia:	17.298,33	17.298,33
5	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0/999187	3.877,95	0,00
5	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0/999187	0,00	3.877,95
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004731	4.613,83	0,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004731	0,00	4.613,83
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004732	3.467,66	0,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004732	0,00	3.467,66
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004752	11,05	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004752	0,00	11,05
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004753	11,05	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004753	0,00	11,05
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 42643 - INSAT	0/1004838	0,00	94,92
5	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 42643 - INSAT	0/1004839	94,92	0,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101281	0/1004874	413,03	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101281	0/1004874	0,00	413,03
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100452	0/1004875	538,63	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100452	0/1004875	0,00	538,63
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2944	0/1004876	2.491,66	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2944	0/1004876	0,00	2.491,66

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2987	0/1004877	838,07	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2987	0/1004877	0,00	838,07
5	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS ESTRUTURAS	0/1004913	3.400,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS ESTRUTURAS	0/1004913	0,00	3.400,00
5	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004941	189,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004941	0,00	189,00
5	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004942	189,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004942	0,00	189,00
				Total do Dia:	20.135,85	20.135,85
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004733	30.184,83	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004733	0,00	30.184,83
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004754	9,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004754	0,00	9,00
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004755	11,05	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004755	0,00	11,05
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004756	11,05	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004756	0,00	11,05
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004757	11,05	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004757	0,00	11,05
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004758	11,05	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004758	0,00	11,05
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004759	11,05	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004759	0,00	11,05
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004760	11,05	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004760	0,00	11,05
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004761	11,05	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004761	0,00	11,05
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004762	11,05	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004762	0,00	11,05
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 39373	0/1004872	2.000,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 39373	0/1004872	0,00	2.000,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101325	0/1004873	425,49	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101325	0/1004873	0,00	425,49
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1004910	6.130,56	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1004910	0,00	6.130,56
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1004911	6.700,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1004911	0,00	6.700,00
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HERNANI AVI	0/1004912	3.000,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HERNANI AVI	0/1004912	0,00	3.000,00
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO DANIELLE	0/1004924	2.243,76	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DANIELLE	0/1004924	0,00	2.243,76
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	0/1004925	2.238,42	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	0/1004925	0,00	2.238,42
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON	0/1004926	1.454,51	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON	0/1004926	0,00	1.454,51
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO JOEL	0/1004927	1.073,15	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO JOEL	0/1004927	0,00	1.073,15
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MARCO AURELIO FONTANA	0/1004937	1.182,07	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MARCO AURELIO FONTANA	0/1004937	0,00	1.182,07
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ELI ROBSON DOS SANTOS	0/1004938	717,21	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ELI ROBSON DOS SANTOS	0/1004938	0,00	717,21
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LUCIANO SILVINO	0/1004939	849,06	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LUCIANO SILVINO	0/1004939	0,00	849,06
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO FRANCISCO SANTANA	0/1004940	848,59	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO FRANCISCO SANTANA	0/1004940	0,00	848,59
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 91270	0/1004954	0,00	974,61
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 91270	0/1004955	541,50	0,00
6	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 91270	0/1004956	433,11	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004964	250,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004964	0,00	250,00
				Total do Dia:	60.369,66	60.369,66
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004734	15.548,19	0,00
7	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004734	0,00	15.548,19
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004763	11,05	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004763	0,00	11,05
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004764	11,05	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004764	0,00	11,05
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004765	12,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004765	0,00	12,00
7	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 6115 - GRAMEIRA AJAGRAMAS L	0/1004816	780,00	0,00
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 6115 - GRAMEIRA AJAGRAMAS L	0/1004817	0,00	780,00
7	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 101948 - Eletrobit Comercio d	0/1004818	449,82	0,00
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 101948 - Eletrobit Comercio d	0/1004819	0,00	449,82
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101360	0/1004870	1.192,75	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101360	0/1004870	0,00	1.192,75
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2995	0/1004871	828,83	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2995	0/1004871	0,00	828,83
7	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PK INSTALAÇÕES	0/1004885	11.550,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PK INSTALAÇÕES	0/1004885	0,00	11.550,00
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LUCIANO SILVINO	0/1004965	75,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LUCIANO SILVINO	0/1004965	0,00	75,00
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ELI ROBSON	0/1004966	99,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ELI ROBSON	0/1004966	0,00	99,00
7	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004967	205,56	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004967	0,00	205,56
7	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004968	6,99	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004968	0,00	6,99
7	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004969	81,54	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004969	0,00	81,54
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO FRANCISCO DE ASSIS	0/1004970	89,90	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO FRANCISCO DE ASSIS	0/1004970	0,00	89,90
7	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 12/2021	0/1005053	899,74	0,00
7	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO MULTA N/DATA FGTS 12/2021	0/1005054	496,78	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 12/2021	0/1005055	0,00	1.396,52
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIO	0/1084505	2.631,09	0,00
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIO	0/1084505	0,00	2.631,09
				Total do Dia:	34.969,29	34.969,29
10	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1004706	81,40	0,00
10	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1004706	0,00	81,40
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004709	81,40	0,00
10	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004709	0,00	81,40
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101442	0/1004868	613,68	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101442	0/1004868	0,00	613,68
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100975	0/1004869	1.108,04	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100975	0/1004869	0,00	1.108,04
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 44969	0/1004884	5.833,33	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 44969	0/1004884	0,00	5.833,33
10	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS ESTRUTURAS	0/1004905	3.400,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS ESTRUTURAS	0/1004905	0,00	3.400,00
10	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF.	0/1004906	1.072,37	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF.	0/1004906	0,00	1.072,37
10	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1004907	52,95	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1004907	0,00	52,95
10	412020003 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324-7	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO HORIZONS	0/1004908	73,40	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO HORIZONS	0/1004908	0,00	73,40
10	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1004909	139,90	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1004909	0,00	139,90
10	214020095 PARCELAM. ISS S. N. A	1428-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29303/2021 - 07	0/1004948	1.208,13	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111030001 RECOLHER BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29303/2021 - 07	0/1004948	0,00	1.208,13
10	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 4365/2021 - 13	0/1004949	780,35	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 4365/2021 - 13	0/1004949	0,00	780,35
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004971	94,11	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004971	0,00	94,11
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004972	18,90	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004972	0,00	18,90
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004973	170,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004973	0,00	170,00
10	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1004974	58.297,92	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1004974	0,00	58.297,92
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004975	194,30	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004975	0,00	194,30
10	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MARCO AURÉLIO FONTANELLA	0/1004976	89,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MARCO AURÉLIO FONTANELLA	0/1004976	0,00	89,00
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004977	54,65	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004977	0,00	54,65
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1269	0/1005038	89.097,94	0,00
10	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1269	0/1005039	0,00	91.060,21
10	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1269	0/1005040	1.962,27	0,00
10	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RUDMAR VARGAS BATISTA	0/1005052	15.884,91	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RUDMAR VARGAS BATISTA	0/1005052	0,00	15.884,91
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004735	180.308,95	180.308,95
11	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004735	4.129,35	0,00
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004766	0,00	4.129,35
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004766	1,65	0,00
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004766	0,00	1,65
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004767	9,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004767	0,00	9,00
11	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 625 - SSSL TECNOLOGIA EM T	0/1004855	400,00	0,00
11	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 625 - SSSL TECNOLOGIA EM T	0/1004856	0,00	400,00
11	511010021 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1246-7	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GABRIEL BARDAL	0/1004904	3.000,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GABRIEL BARDAL	0/1004904	0,00	3.000,00
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004978	603,08	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004978	0,00	603,08
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004979	5,78	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004979	0,00	5,78
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004980	309,84	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004980	0,00	309,84
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004981	200,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004981	0,00	200,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004736	8.658,70	8.658,70
12	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004736	1.063,49	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004737	0,00	1.063,49
12	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004737	7.363,91	0,00
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004768	0,00	7.363,91
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004768	9,00	0,00
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004768	0,00	9,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004769	10,00	0,00
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004769	0,00	10,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004770	11,05	0,00
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004770	0,00	11,05
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004771	11,05	0,00
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004771	0,00	11,05
12	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3065 - A. STAR CABOS LTDA	0/1004820	2.102,10	0,00
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3065 - A. STAR CABOS LTDA	0/1004821	0,00	2.102,10
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101071	0/1004866	751,27	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101071	0/1004866	0,00	751,27
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100633	0/1004867	296,94	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100633	0/1004867	0,00	296,94

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HERNANI AVI	0/1004901	2.500,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HERNANI AVI	0/1004901	0,00	2.500,00
12	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REEMBOLSO	0/1004902	484,10	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REEMBOLSO	0/1004902	0,00	484,10
12	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1004903	206,65	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1004903	0,00	206,65
12	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004982	1.992,84	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004982	0,00	1.992,84
12	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004983	1.750,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004983	0,00	1.750,00
12	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004984	404,50	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004984	0,00	404,50
				Total do Dia:	18.956,90	18.956,90
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004738	4.844,75	0,00
13	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004738	0,00	4.844,75
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004772	2,80	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004772	0,00	2,80
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004773	4,33	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004773	0,00	4,33
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004774	9,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004774	0,00	9,00
13	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3074 - A. STAR CABOS LTDA	0/1004822	310,00	0,00
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3074 - A. STAR CABOS LTDA	0/1004823	0,00	310,00
13	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 175157 - FERRAMENTAS GERAIS C	0/1004824	172,97	0,00
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 175157 - FERRAMENTAS GERAIS C	0/1004825	0,00	172,97
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101151	0/1004863	339,21	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101151	0/1004863	0,00	339,21
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101091	0/1004864	730,73	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101091	0/1004864	0,00	730,73
13	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1004900	143,56	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1004900	0,00	143,56
13	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004985	140,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004985	0,00	140,00
13	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004986	515,40	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004986	0,00	515,40
13	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO EXPRESSA COM DE RECUP	0/1004987	560,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO EXPRESSA COM DE RECUP	0/1004987	0,00	560,00
13	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1004988	20,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1004988	0,00	20,00
13	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004989	300,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004989	0,00	300,00
13	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1004990	64,99	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1004990	0,00	64,99
				Total do Dia:	8.157,74	8.157,74
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004719	5,95	0,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004719	0,00	5,95
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004721	5.000,00	0,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004721	0,00	5.000,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004724	5.068,34	0,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004724	0,00	5.068,34
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004739	9.826,51	0,00
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004739	0,00	9.826,51
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004775	2,89	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004775	0,00	2,89
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004776	9,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004776	0,00	9,00
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004777	11,05	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004777	0,00	11,05
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3015	0/1004861	742,74	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3015	0/1004861	0,00	742,74
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101519	0/1004862	456,12	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101519	0/1004862	0,00	456,12

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2969	0/1004865	881,40	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2969	0/1004865	0,00	881,40
14	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO 09	0/1004897	8.066,63	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO 09	0/1004897	0,00	8.066,63
14	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC	0/1004898	6.000,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC	0/1004898	0,00	6.000,00
14	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS ESTRUTURAS	0/1004899	1.133,33	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS ESTRUTURAS	0/1004899	0,00	1.133,33
14	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 16	0/1004947	838,08	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 16	0/1004947	0,00	838,08
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004961	3.000,00	0,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004961	0,00	3.000,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004991	1.700,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004991	0,00	1.700,00
Total do Dia:					42.742,04	42.742,04
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1004707	166,00	0,00
17	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1004707	0,00	166,00
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004710	100,00	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004710	0,00	100,00
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004711	66,00	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004711	0,00	66,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004740	5.138,05	0,00
17	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004740	0,00	5.138,05
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004778	1,65	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004778	0,00	1,65
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004779	4,20	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004779	0,00	4,20
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004780	7,84	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004780	0,00	7,84
17	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 102167 - Eletrotub Comercio d	0/1004826	704,45	0,00
17	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 102167 - Eletrotub Comercio d	0/1004827	0,00	704,45
17	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2819	0/1004858	449,21	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2819	0/1004858	0,00	449,21
17	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101661	0/1004859	388,99	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101661	0/1004859	0,00	388,99
17	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3017	0/1004860	925,55	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3017	0/1004860	0,00	925,55
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004992	580,62	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004992	0,00	580,62
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004993	453,50	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004993	0,00	453,50
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004994	530,92	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004994	0,00	530,92
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004995	155,82	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004995	0,00	155,82
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004996	89,75	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004996	0,00	89,75
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004997	1.550,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004997	0,00	1.550,00
Total do Dia:					11.312,55	11.312,55
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004741	8.324,29	0,00
18	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004741	0,00	8.324,29
18	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004781	11,05	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004781	0,00	11,05
18	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 45809 - BELLFONE DISTRIBUIDO	0/1004808	1.017,48	0,00
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 45809 - BELLFONE DISTRIBUIDO	0/1004809	0,00	1.017,48
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 45809	0/1004853	1.017,48	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 45809	0/1004853	0,00	1.017,48
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101269	0/1004854	1.388,53	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101269	0/1004854	0,00	1.388,53

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 625	0/1004857	400,00	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 625	0/1004857	0,00	400,00
18	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA DE CRÉDITO	0/1004896	3.156,66	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA DE CRÉDITO	0/1004896	0,00	3.156,66
18	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1004953	1.967,76	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1004953	0,00	1.967,76
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004998	86,80	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004998	0,00	86,80
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004999	268,26	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004999	0,00	268,26
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005000	4,75	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005000	0,00	4,75
18	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1005001	23,00	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1005001	0,00	23,00
				Total do Dia:	17.666,06	17.666,06
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004742	5.127,79	0,00
19	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004742	0,00	5.127,79
19	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 60420 - ACK COM DE COMPONENT	0/1004828	1.187,71	0,00
19	211010387 ACK COM. COMPONENTES ELETRON	1334-0	Nota 60420 - ACK COM DE COMPONENT	0/1004829	0,00	1.187,71
19	211010387 ACK COM. COMPONENTES ELETRON	1334-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 60420	0/1004849	1.187,71	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 60420	0/1004849	0,00	1.187,71
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101281	0/1004850	413,03	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101281	0/1004850	0,00	413,03
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2987	0/1004851	838,07	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2987	0/1004851	0,00	838,07
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2944	0/1004852	2.491,65	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2944	0/1004852	0,00	2.491,65
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004962	5,78	0,00
19	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004962	0,00	5,78
19	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005002	203,11	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005002	0,00	203,11
				Total do Dia:	11.454,85	11.454,85
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004782	1,65	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004782	0,00	1,65
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004783	9,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004783	0,00	9,00
20	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 75562 - ELETRONOR DISTRIB DE	0/1004830	1.217,64	0,00
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 75562 - ELETRONOR DISTRIB DE	0/1004831	0,00	1.217,64
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101325	0/1004848	425,49	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101325	0/1004848	0,00	425,49
20	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1004894	354,57	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1004894	0,00	354,57
20	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GOBOX CONTAINER	0/1004895	490,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GOBOX CONTAINER	0/1004895	0,00	490,00
20	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021 (PARTE)	0/1004943	77.005,14	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021 (PARTE)	0/1004943	0,00	77.005,14
20	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 12/2021	0/1004944	575,97	0,00
20	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO MULTA N/DATA IRRF 12/2021	0/1004945	70,03	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 12/2021	0/1004946	0,00	646,00
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005003	280,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005003	0,00	280,00
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005004	122,95	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005004	0,00	122,95
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005005	1.700,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005005	0,00	1.700,00
20	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005006	10.179,03	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005006	0,00	10.179,03
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005007	20,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005007	0,00	20,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 666049	0/1005008	0,00	1.427,50
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 666049	0/1005009	1.633,57	0,00
20	711020002 DESCONTOS AUFERIDOS	241-0	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FISCAL Nº 666049	0/1005010	0,00	206,07
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1242	0/1005041	108.546,24	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1242	0/1005042	0,00	110.187,38
20	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1242	0/1005043	1.641,14	0,00
20	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RUDMAR VARGAS BATISTA	0/1005051	15.884,91	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RUDMAR VARGAS BATISTA	0/1005051	0,00	15.884,91
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084521	9.416,35	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084521	0,00	9.416,35
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	Total do Dia: 0/1004743	229.573,68 5.836,65	229.573,68 0,00
21	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004743	0,00	5.836,65
21	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004784	9,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004784	0,00	9,00
21	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 104468 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1004810	974,61	0,00
21	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 104468 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1004811	0,00	974,61
21	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2995	0/1004846	828,83	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2995	0/1004846	0,00	828,83
21	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101360	0/1004847	1.192,75	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101360	0/1004847	0,00	1.192,75
21	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1004892	85,92	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1004892	0,00	85,92
21	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1004893	129,75	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1004893	0,00	129,75
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004963	5,78	0,00
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004963	0,00	5,78
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005011	44,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005011	0,00	44,00
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005012	735,37	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005012	0,00	735,37
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005013	153,58	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005013	0,00	153,58
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005014	350,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005014	0,00	350,00
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005015	1.557,50	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005015	0,00	1.557,50
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005016	371,70	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005016	0,00	371,70
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005017	384,03	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005017	0,00	384,03
24	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO TOKIO MARINE	Total do Dia: 0/1004723	12.659,47 479,89	12.659,47 0,00
24	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO TOKIO MARINE	0/1004723	0,00	479,89
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004744	6.581,68	0,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004744	0,00	6.581,68
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004745	11.837,51	0,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004745	0,00	11.837,51
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004785	1,65	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004785	0,00	1,65
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004786	9,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004786	0,00	9,00
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004787	9,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004787	0,00	9,00
24	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 102323 - Eletrotub Comercio d	0/1004812	736,78	0,00
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 102323 - Eletrotub Comercio d	0/1004813	0,00	736,78
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101442	0/1004841	613,67	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101442	0/1004841	0,00	613,67
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100975	0/1004842	1.108,04	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100975	0/1004842	0,00	1.108,04
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104468	0/1004843	0,00	1.081,80
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104468	0/1004844	974,61	0,00
24	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 104468	0/1004845	107,19	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	412010012 VERBAS RESCISÓRIAS	444-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS RESCISÃO JOEL	0/1004935	6.095,82	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS RESCISÃO JOEL	0/1004935	0,00	6.095,82
24	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO RESCISÃO JOEL AMORIM	0/1004936	9.086,55	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO RESCISÃO JOEL AMORIM	0/1004936	0,00	9.086,55
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005018	101,50	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005018	0,00	101,50
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005019	38,32	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005019	0,00	38,32
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005020	103,85	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005020	0,00	103,85
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005021	19,99	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005021	0,00	19,99
24	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO FRANCISCO DE ASSIS	0/1005022	150,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO FRANCISCO DE ASSIS	0/1005022	0,00	150,00
Total do Dia:					38.055,05	38.055,05
25	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004725	150,00	0,00
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004725	0,00	150,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004746	1.141,07	0,00
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004746	0,00	1.141,07
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004788	4,90	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004788	0,00	4,90
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004789	5,20	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004789	0,00	5,20
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004790	9,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004790	0,00	9,00
25	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 42643	0/1004840	94,92	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 42643	0/1004840	0,00	94,92
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005023	847,33	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005023	0,00	847,33
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005024	95,30	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005024	0,00	95,30
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005025	26,50	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005025	0,00	26,50
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005026	34,90	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005026	0,00	34,90
25	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS	0/1005027	23,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS	0/1005027	0,00	23,00
25	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 590 - SSTL TECNOLOGIA EM T	0/1005217	0,00	220,00
25	511010008 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	884-2	Nota 590 - SSTL TECNOLOGIA EM T	0/1005218	220,00	0,00
Total do Dia:					2.652,12	2.652,12
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004747	1.069,57	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004747	0,00	1.069,57
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004791	4,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004791	0,00	4,00
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004792	2,10	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004792	0,00	2,10
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101071	0/1004837	751,26	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101071	0/1004837	0,00	751,26
26	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1005028	200,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1005028	0,00	200,00
26	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005029	112,21	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005029	0,00	112,21
Total do Dia:					2.139,14	2.139,14
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101091	0/1004727	730,73	0,00
27	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101091	0/1004727	0,00	730,73
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101151	0/1004728	339,21	0,00
27	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101151	0/1004728	0,00	339,21
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004748	126,17	0,00
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004748	0,00	126,17
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004793	1,65	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004793	0,00	1,65
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 39373	0/1004836	2.000,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 39373	0/1004836	0,00	2.000,00
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1004891	470,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1004891	0,00	470,00
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005030	300,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005030	0,00	300,00
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005031	120,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005031	0,00	120,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1270	0/1005044	2.765,48	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1270	0/1005045	0,00	2.808,15
27	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1270	0/1005046	42,67	0,00
			Total do Dia:		6.895,91	6.895,91
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1004708	200,00	0,00
28	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1004708	0,00	200,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004712	200,00	0,00
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004712	0,00	200,00
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004720	1,50	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004720	0,00	1,50
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004722	500,00	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004722	0,00	500,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004749	1.150,12	0,00
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1004749	0,00	1.150,12
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004794	2,80	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004794	0,00	2,80
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004795	11,05	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004795	0,00	11,05
28	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LUCIANO SILVINO	0/1004888	36,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LUCIANO SILVINO	0/1004888	0,00	36,00
28	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1004889	172,97	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1004889	0,00	172,97
28	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1004890	149,99	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1004890	0,00	149,99
28	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MAICON	0/1004922	500,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MAICON	0/1004922	0,00	500,00
28	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005032	80,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005032	0,00	80,00
28	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005033	697,31	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005033	0,00	697,31
			Total do Dia:		3.701,74	3.701,74
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004713	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1004713	0,00	500,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004714	216,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004714	0,00	216,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004715	216,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004715	0,00	216,00
31	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RF AUTOMÁTICO	0/1004716	68,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RF AUTOMÁTICO	0/1004716	0,00	68,00
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004796	1,68	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004796	0,00	1,68
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004797	4,20	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004797	0,00	4,20
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004798	11,05	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004798	0,00	11,05
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004799	11,05	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004799	0,00	11,05
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004800	11,05	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004800	0,00	11,05
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004801	11,05	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004801	0,00	11,05
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004802	11,05	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004802	0,00	11,05
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004803	11,05	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004803	0,00	11,05

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS			
31	111030001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004804	11,05	0,00
31	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004804	0,00	11,05
31	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS			
31	111030001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004805	11,05	0,00
31	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004805	0,00	11,05
31	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS			
31	111030001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004806	11,05	0,00
31	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1004806	0,00	11,05
31	217030004		ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR			
31	111030001	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1004807	357,42	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1004807	0,00	357,42
31	211010099		FORNECEDORES			
31	111030001	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101661	0/1004832	388,99	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101661	0/1004832	0,00	388,99
31	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C			
31	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2969	0/1004833	0,00	912,24
31	211010099		FORNECEDORES			
31	711010002	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2969	0/1004834	881,40	0,00
31	711010002	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 2969	0/1004835	30,84	0,00
31	412020004		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			
31	111030001	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PK INSTALAÇÕES	0/1004886	2.415,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PK INSTALAÇÕES	0/1004886	0,00	2.415,00
31	412020017		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
31	111030001	338-7	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO CREA/PR	0/1004887	545,84	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO CREA/PR	0/1004887	0,00	545,84
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1004916	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1004916	0,00	500,00
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1004917	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1004917	0,00	500,00
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO REFAEL	0/1004918	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO REFAEL	0/1004918	0,00	500,00
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO	0/1004919	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO	0/1004919	0,00	500,00
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO DANIELLE	0/1004920	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO DANIELLE	0/1004920	0,00	500,00
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO HERNANI	0/1004921	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO HERNANI	0/1004921	0,00	500,00
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO AUGUSTINHO	0/1004923	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO AUGUSTINHO	0/1004923	0,00	500,00
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO ELI ROBSON	0/1004928	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT ELI ROBSON	0/1004929	0,00	716,00
31	412010005		VALE TRANSPORTE			
31	111030001	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004930	216,00	0,00
31	412010021		VALE MERCADO			
31	111030001	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURÉLIO	0/1004931	500,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT MARCO AURELIO	0/1004932	0,00	716,00
31	412010005		VALE TRANSPORTE			
31	111030001	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004933	216,00	0,00
31	412010005		VALE TRANSPORTE			
31	111030001	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004934	360,00	0,00
31	111030001	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1004934	0,00	360,00
31	111050001		APLICAÇÃO BRADESCO S.A.			
31	111030001	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005034	91.151,20	0,00
31	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005034	0,00	91.151,20
31	114010011		SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS			
31	111030001	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005035	56,71	0,00
31	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005035	0,00	56,71
31	114010011		SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS			
31	111030001	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005036	145,72	0,00
31	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005036	0,00	145,72
31	114010011		SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS			
31	111030001	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005037	250,00	0,00
31	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005037	0,00	250,00
31	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C			
31	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1259	0/1005047	102.120,45	0,00
31	112010099		CONTAS A RECEBER			
31	711010004	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1259	0/1005048	0,00	103.586,81
31	711010004	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1259	0/1005049	1.466,36	0,00
31	611010002	115-5	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039637	2.469,69	0,00
31	213010001	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039638	0,00	205,36
31	213010005	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039639	0,00	12,81
31	611010011	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039640	493,94	0,00
31	213010001	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039640	0,00	493,94
31	611010012	1211-4	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039641	135,09	0,00
31	213010001	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039641	0,00	135,09
31	611010015	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039642	197,57	0,00
31	213010002	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039643	0,00	197,57
31	212010001	38-8	SALÁRIO LIQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039644	0,00	2.251,52
31	215030001	1197-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039645	5.488,19	0,00
31	611010008	121-0	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039645	0,00	5.488,19
31	215030002	1198-3	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039646	1.364,98	0,00
31	611010006	119-8	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039646	0,00	1.364,98
31	215030003	1199-1	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039647	439,05	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	611010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	117-1	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039647	0,00	439,05
31	611010008 FÉRIAS	121-0	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039648	5.762,60	0,00
31	215030001 PROVISÃO FÉRIAS	1197-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039648	0,00	5.762,60
31	611010006 INSS SOBRE FÉRIAS	119-8	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039649	1.238,95	0,00
31	215030002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1198-3	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039649	0,00	1.238,95
31	611010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	117-1	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039650	461,00	0,00
31	215030003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1199-1	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039650	0,00	461,00
31	611010009 13º SALÁRIO	122-8	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039651	205,81	0,00
31	215030004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1200-9	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039651	0,00	205,81
31	611010010 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	349-2	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039652	44,24	0,00
31	215030005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1201-7	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039652	0,00	44,24
31	611010003 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	116-3	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039653	16,46	0,00
31	215030006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1202-5	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039653	0,00	16,46
31	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039654	4.700,00	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039655	0,00	517,00
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039656	0,00	305,05
31	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039657	940,00	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039657	0,00	940,00
31	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039658	0,00	3.877,95
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039659	7.710,66	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039660	2.356,72	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039661	1.452,01	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039662	273,05	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039663	0,00	132,15
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039664	0,00	1.940,16
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039665	0,00	93,45
31	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039666	1.698,46	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039667	111,04	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039668	509,54	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039669	773,01	0,00
31	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	LÍQUIDO FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039670	0,00	2.846,77
31	412010012 VERBAS RESCISÓRIAS	444-8	AVISO PRÉVIO INDENIZADO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039671	4.984,06	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS PROPORCIONAIS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039672	1.687,24	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039673	398,16	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039674	506,17	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALDO DE SALÁRIOS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039675	145,14	0,00
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	LÍQUIDO RESCISÃO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039676	0,00	9.086,55
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	13º SALÁRIO INDENIZADO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039677	374,94	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039678	0,00	28,12
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DIFERENÇA DE SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039679	536,35	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS INDENIZADAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039680	575,91	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039681	1.055,83	0,00
31	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039682	4.158,56	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039682	0,00	4.158,56
31	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039683	998,12	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039683	0,00	998,12
31	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039684	7.188,26	0,00
31	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039685	0,00	7.188,26
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LÍQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039686	0,00	11.021,09
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039687	10.956,07	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039687	0,00	10.956,07
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039688	2.724,91	0,00
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039688	0,00	2.724,91
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039689	876,48	0,00
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039689	0,00	876,48
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039690	8.702,10	0,00
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039690	0,00	8.702,10
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039691	1.870,92	0,00
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039691	0,00	1.870,92
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039692	696,14	0,00
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039692	0,00	696,14
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039693	963,36	0,00
31	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039693	0,00	963,36
31	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039694	207,07	0,00
31	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039694	0,00	207,07
31	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039695	77,07	0,00
31	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 01/2022	373/1039695	0,00	77,07
31	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0/1084506	3.877,95	0,00
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0/1084506	0,00	3.877,95
31	711010008 JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	427-8	PROVISÃO PARCELAMENTO JUROS MENSAL	0/1084533	479,64	0,00
31	117040002 CORREÇÃO MONT. JUROS A INCORRER	1436-2	PROVISÃO PARCELAMENTO JUROS MENSAL	0/1084533	0,00	479,64

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1272 - BOSCH	0/988572	755,81	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1272 - BOSCH	0/988573	43,99	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1272 - BOSCH	0/988574	0,00	799,80
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1273 - BOSCH	0/988575	1.117,16	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1273 - BOSCH	0/988576	65,02	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1273 - BOSCH	0/988577	0,00	1.182,18
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1274 - BOSCH	0/988578	328,04	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1274 - BOSCH	0/988579	19,09	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1274 - BOSCH	0/988580	0,00	347,13
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1275 - BOSCH	0/988581	2.966,07	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1275 - BOSCH	0/988582	172,63	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1275 - BOSCH	0/988583	0,00	3.138,70
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005126	110,53	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005126	0,00	110,53
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005127	6.075,11	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005127	0,00	6.075,11
1	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005145	4,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005145	0,00	4,00
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005146	2,09	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005146	0,00	2,09
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005147	2,42	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005147	0,00	2,42
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 590	0/1005219	220,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 590	0/1005219	0,00	220,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101269	0/1005220	1.388,53	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101269	0/1005220	0,00	1.388,53
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 19302	0/1005227	4.438,85	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 19302	0/1005227	0,00	4.438,85
1	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONLINE MONITORAMENTO	0/1005258	121,05	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONLINE MONITORAMENTO	0/1005258	0,00	121,05
1	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005285	8,70	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005285	0,00	8,70
Total do Dia:					17.839,09	17.839,09
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1276 - BOSCH	0/988584	1.643,18	0,00
2	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1276 - BOSCH	0/988585	95,63	0,00
2	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1276 - BOSCH	0/988586	0,00	1.738,81
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1277 - BOSCH	0/988587	1.357,01	0,00
2	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1277 - BOSCH	0/988588	78,98	0,00
2	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1277 - BOSCH	0/988589	0,00	1.435,99
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1278 - BOSCH	0/988590	383,77	0,00
2	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1278 - BOSCH	0/988591	22,34	0,00
2	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1278 - BOSCH	0/988592	0,00	406,11
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005105	61,00	0,00
2	111030002 ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4-3	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005105	0,00	61,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005128	3.223,11	0,00
2	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005128	0,00	3.223,11
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005148	8,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005148	0,00	8,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005149	3,50	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005149	0,00	3,50
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005150	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005150	0,00	9,00
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101877	0/1005212	1.006,61	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101877	0/1005212	0,00	1.006,61
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101281	0/1005213	413,03	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101281	0/1005213	0,00	413,03
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2995	0/1005214	0,00	838,07
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2995	0/1005215	828,84	0,00
2	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 2995	0/1005216	9,23	0,00
2	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO OPTIC SUL	0/1005230	135,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO OPTIC SUL	0/1005230	0,00	135,00
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005286	280,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005286	0,00	280,00
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005287	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005287	0,00	500,00
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005288	29,90	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005288	0,00	29,90

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	10.088,13	10.088,13
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005129	1.743,74	0,00
3	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005129	0,00	1.743,74
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005151	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005151	0,00	9,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005152	11,05	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005152	0,00	11,05
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101948	0/1005209	224,91	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101948	0/1005209	0,00	224,91
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101325	0/1005211	425,49	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101325	0/1005211	0,00	425,49
3	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005256	463,99	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005256	0,00	463,99
3	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005257	609,30	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005257	0,00	609,30
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 42958 - INSAT	0/1005686	0,00	1.430,10
3	214010008 IRRF A RECOLHER TERCEIROS	316-6	Nota 42958 - INSAT	0/1005687	0,00	21,78
3	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 42958 - INSAT	0/1005688	1.451,88	0,00
				Total do Dia:	4.939,36	4.939,36
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005106	4.250,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005106	0,00	4.250,00
4	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1005108	4.222,32	0,00
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1005108	0,00	4.222,32
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005130	35.701,60	0,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005130	0,00	35.701,60
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005153	2,51	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005153	0,00	2,51
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005154	7,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005154	0,00	7,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005155	11,05	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005155	0,00	11,05
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005156	11,05	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005156	0,00	11,05
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005157	11,05	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005157	0,00	11,05
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005158	11,05	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005158	0,00	11,05
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005159	11,05	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005159	0,00	11,05
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005160	11,05	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005160	0,00	11,05
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005161	11,05	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005161	0,00	11,05
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2987	0/1005206	0,00	828,84
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2987	0/1005207	838,07	0,00
4	711020002 DESCONTOS AUFERIDOS	241-0	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FISCAL Nº 2987	0/1005208	0,00	9,23
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101360	0/1005210	1.192,75	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101360	0/1005210	0,00	1.192,75
4	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005253	6.130,56	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005253	0,00	6.130,56
4	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HERNANI	0/1005254	3.000,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HERNANI	0/1005254	0,00	3.000,00
4	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1005255	6.700,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1005255	0,00	6.700,00
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON	0/1005259	1.394,64	0,00
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON	0/1005260	103,76	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON	0/1005261	0,00	1.498,40
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1005262	2.293,16	0,00
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1005263	601,72	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1005264	0,00	2.894,88
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1005265	1.665,77	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1005266	103,76	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1005267	0,00	1.769,53
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1005268	1.649,98	0,00
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1005269	103,76	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1005270	0,00	1.753,74
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1005271	1.925,43	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1005271	0,00	1.925,43
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON LIMA	0/1005272	1.179,11	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON LIMA	0/1005272	0,00	1.179,11
4	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO DANIELLE	0/1005273	2.251,52	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DANIELLE	0/1005273	0,00	2.251,52
4	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005290	240,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005290	0,00	240,00
			Total do Dia:		75.634,77	75.634,77
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1279 - BOSCH	0/988593	328,04	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1279 - BOSCH	0/988594	19,09	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1279 - BOSCH	0/988595	0,00	347,13
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1280 - BOSCH	0/988596	508,23	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1280 - BOSCH	0/988597	29,58	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1280 - BOSCH	0/988598	0,00	537,81
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1281 - BOSCH	0/988599	21.508,86	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1281 - BOSCH	0/988600	1.251,84	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1281 - BOSCH	0/988601	0,00	22.760,70
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005131	5.516,00	0,00
7	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005131	0,00	5.516,00
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005162	4,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005162	0,00	4,00
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101442	0/1005205	613,65	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101442	0/1005205	0,00	613,65
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100975	0/1005228	1.108,04	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 100975	0/1005228	0,00	1.108,04
7	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GURGELMIX MÁQUINAS	0/1005229	684,58	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GURGELMIX MÁQUINAS	0/1005229	0,00	684,58
7	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005252	23,19	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005252	0,00	23,19
7	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 01/2022	0/1005280	1.290,01	0,00
7	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO MULTA N/DATA FGTS 01/2022	0/1005281	0,03	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 01/2022	0/1005282	0,00	1.290,04
7	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005291	292,50	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005291	0,00	292,50
7	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005292	1.500,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005292	0,00	1.500,00
			Total do Dia:		34.677,64	34.677,64
8	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005109	147,85	0,00
8	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005109	0,00	147,85
8	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1005110	120,17	0,00
8	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1005110	0,00	120,17
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005132	1.178,24	0,00
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005132	0,00	1.178,24
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005163	8,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005163	0,00	8,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005164	1,65	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005164	0,00	1,65
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005165	1,65	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005165	0,00	1,65
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005166	8,42	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005166	0,00	8,42
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005167	9,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005167	0,00	9,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005168	9,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005168	0,00	9,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005169	9,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005169	0,00	9,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005170	9,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005170	0,00	9,00
8	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF.	0/1005251	1.072,37	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF.	0/1005251	0,00	1.072,37
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005293	28,15	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005293	0,00	28,15
8	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1005294	22,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1005294	0,00	22,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	Total do Dia: 0/1005133	2.624,50 2.138,33	2.624,50 0,00
9	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005133	0,00	2.138,33
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005171	11,05	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005171	0,00	11,05
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3065	0/1005204	1.051,05	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3065	0/1005204	0,00	1.051,05
9	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005295	320,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005295	0,00	320,00
9	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005296	756,23	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005296	0,00	756,23
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	Total do Dia: 0/1005134	4.276,66 9.590,00	4.276,66 0,00
10	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005134	0,00	9.590,00
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005172	1,65	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005172	0,00	1,65
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005173	194,30	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005173	0,00	194,30
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101091	0/1005202	730,71	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101091	0/1005202	0,00	730,71
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3074	0/1005203	310,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3074	0/1005203	0,00	310,00
10	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RUDMAR VARGAS BATISTA	0/1005247	3.283,95	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RUDMAR VARGAS BATISTA	0/1005247	0,00	3.283,95
10	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005248	139,90	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005248	0,00	139,90
10	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005249	51,99	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005249	0,00	51,99
10	412020003 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324-7	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO HORIZONS	0/1005250	73,40	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO HORIZONS	0/1005250	0,00	73,40
10	214020095 PARCELAM. ISS S. N. A RECOLHER	1428-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29303/2021 - 08	0/1005278	1.216,62	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29303/2021 - 08	0/1005278	0,00	1.216,62
10	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 4365/2021 - 14	0/1005279	785,76	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 4365/2021 - 14	0/1005279	0,00	785,76
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005297	280,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005297	0,00	280,00
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005298	1.992,84	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005298	0,00	1.992,84
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005299	300,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005299	0,00	300,00
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005300	228,88	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005300	0,00	228,88
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	Total do Dia: 0/1005135	19.180,00 808,10	19.180,00 0,00
11	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005135	0,00	808,10
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005301	303,80	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005301	0,00	303,80
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005302	110,61	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005302	0,00	110,61
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005303	39,25	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005303	0,00	39,25
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005304	20,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005304	0,00	20,00
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005305	224,44	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005305	0,00	224,44
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005306	110,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005306	0,00	110,00
			Total do Dia:		1.616,20	1.616,20
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005120	4.878,32	0,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005120	0,00	4.878,32
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005121	1.000,00	0,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005121	0,00	1.000,00
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005122	4,99	0,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005122	0,00	4,99
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005123	3,00	0,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005123	0,00	3,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005124	4.800,00	0,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005124	0,00	4.800,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005125	1.000,00	0,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005125	0,00	1.000,00
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005174	4,20	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005174	0,00	4,20
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005175	9,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005175	0,00	9,00
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005193	5.012,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005193	0,00	5.012,00
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101661	0/1005200	389,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101661	0/1005200	0,00	389,00
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102167	0/1005201	704,45	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102167	0/1005201	0,00	704,45
14	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1005245	143,56	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1005245	0,00	143,56
14	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CERTISIGN	0/1005246	494,91	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CERTISIGN	0/1005246	0,00	494,91
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005283	673,36	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005283	0,00	673,36
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005284	197,81	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005284	0,00	197,81
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005307	238,20	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005307	0,00	238,20
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005308	124,65	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005308	0,00	124,65
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005309	11,95	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005309	0,00	11,95
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005310	344,06	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005310	0,00	344,06
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005311	252,85	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005311	0,00	252,85
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005337	3.800,00	0,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005337	0,00	3.800,00
15	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1005111	16,86	0,00
15	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1005111	0,00	16,86
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005112	16,86	0,00
15	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005112	0,00	16,86
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005136	12.629,73	0,00
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005136	0,00	12.629,73
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005176	1,65	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005176	0,00	1,65
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101269	0/1005198	1.388,52	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101269	0/1005198	0,00	1.388,52
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101877	0/1005199	1.006,61	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101877	0/1005199	0,00	1.006,61
15	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO 10	0/1005243	8.096,19	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	PAGAR 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO 10	0/1005243	0,00	8.096,19
15	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL ACQUAFORT MATERIAIS	0/1005244	367,88	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL ACQUAFORT MATERIAIS	0/1005244	0,00	367,88
15	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 17	0/1005277	851,48	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 17	0/1005277	0,00	851,48
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005312	584,99	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005312	0,00	584,99
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005313	133,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005313	0,00	133,00
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005314	92,91	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005314	0,00	92,91
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005315	80,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005315	0,00	80,00
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005316	26,50	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005316	0,00	26,50
			Total do Dia:		25.293,18	25.293,18
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1282 - BOSCH	0/988602	1.518,57	0,00
16	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1282 - BOSCH	0/988603	47,49	0,00
16	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1282 - BOSCH	0/988604	0,00	1.566,06
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1283 - BOSCH	0/988605	18.484,22	0,00
16	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1283 - BOSCH	0/988606	548,82	0,00
16	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1283 - BOSCH	0/988607	0,00	19.033,04
16	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005177	4,81	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005177	0,00	4,81
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005192	7.169,69	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005192	0,00	7.169,69
16	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GOBOX CONTAINER	0/1005242	390,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GOBOX CONTAINER	0/1005242	0,00	390,00
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005317	151,80	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005317	0,00	151,80
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005318	707,61	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005318	0,00	707,61
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005319	300,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005319	0,00	300,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1272	0/1005338	755,81	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1272	0/1005338	0,00	755,81
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1273	0/1005339	1.117,16	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1273	0/1005339	0,00	1.117,16
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1274	0/1005340	328,04	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1274	0/1005340	0,00	328,04
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1275	0/1005341	2.881,60	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1275	0/1005341	0,00	2.881,60
16	111010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1275	0/1005342	84,47	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1276	0/1005344	1.643,18	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1276	0/1005344	0,00	1.643,18
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1277	0/1005345	1.357,01	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1277	0/1005345	0,00	1.357,01
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1278	0/1005346	383,77	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1278	0/1005346	0,00	383,77
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1279	0/1005347	257,34	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1279	0/1005347	0,00	257,34
16	111010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1279	0/1005349	70,70	0,00
16	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005107	1.639,65	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005107	0,00	1.639,65
17	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005113	66,00	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005113	0,00	66,00
17	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005114	83,14	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005114	0,00	83,14
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005115	200,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005115	0,00	200,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	12616-0 214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO IRPF 04/10	0/1005116	564,11	0,00
17	29316-4 111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO IRPF 04/10	0/1005116	0,00	564,11
17	12616-0 214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO COFINS 08/14	0/1005117	526,03	0,00
17	29316-4 111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO COFINS 08/14	0/1005117	0,00	526,03
17	12616-0 214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO CPRB 08/14	0/1005118	549,51	0,00
17	29316-4 111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO CPRB 08/14	0/1005118	0,00	549,51
17	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RF AUTOMÁTICO	0/1005119	50,86	0,00
17	29316-4 111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RF AUTOMÁTICO	0/1005119	0,00	50,86
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005137	3.940,01	0,00
17	12616-0 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005137	0,00	3.940,01
17	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005178	5,15	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005178	0,00	5,15
17	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005179	11,05	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005179	0,00	11,05
17	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005180	11,05	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005180	0,00	11,05
17	12616-0 611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005241	347,62	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005241	0,00	347,62
17	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005320	1.200,00	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005320	0,00	1.200,00
17	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005321	51,96	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005321	0,00	51,96
17	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005322	85,58	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005322	0,00	85,58
17	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005323	117,95	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005323	0,00	117,95
17	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005324	270,00	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005324	0,00	270,00
				Total do Dia:	9.719,67	9.719,67
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005138	6.772,55	0,00
18	12616-0 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005138	0,00	6.772,55
18	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005181	1,65	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005181	0,00	1,65
18	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005182	2,80	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005182	0,00	2,80
18	12616-0 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101360	0/1005197	1.192,75	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101360	0/1005197	0,00	1.192,75
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 78073	0/1005221	0,00	961,60
18	12616-0 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 78073	0/1005222	195,00	0,00
18	12616-0 711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 78073	0/1005223	766,60	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2359	0/1005224	0,00	2.543,01
18	12616-0 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2359	0/1005225	809,48	0,00
18	12616-0 711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 2359	0/1005226	1.733,53	0,00
18	12616-0 217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005239	318,33	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005239	0,00	318,33
18	12616-0 611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005240	150,57	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005240	0,00	150,57
18	12616-0 213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 01/2022	0/1005275	344,35	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 01/2022	0/1005276	0,00	344,35
18	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005325	1.000,00	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005325	0,00	1.000,00
18	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005326	57,49	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005326	0,00	57,49
18	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005327	200,00	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005327	0,00	200,00
				Total do Dia:	13.545,10	13.545,10
20	12616-0 213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084522	6.827,41	0,00
20	12616-0 113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084522	0,00	6.827,41

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	6.827,41	6.827,41
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005139	5.012,10	0,00
21	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005139	0,00	5.012,10
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005140	2.985,09	0,00
21	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005140	0,00	2.985,09
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005141	1.838,26	0,00
21	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005141	0,00	1.838,26
21	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005183	1,65	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005183	0,00	1,65
21	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102323	0/1005196	368,39	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102323	0/1005196	0,00	368,39
21	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARTSEG	0/1005234	100,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARTSEG	0/1005234	0,00	100,00
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1005235	56,94	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1005235	0,00	56,94
21	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005236	84,51	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005236	0,00	84,51
21	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005237	112,31	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005237	0,00	112,31
21	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GOBOX CONTAINER	0/1005238	65,33	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GOBOX CONTAINER	0/1005238	0,00	65,33
21	412010012 VERBAS RESCISÓRIAS	444-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS RESCISÃO DANIELLE	0/1005274	7.388,32	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS RESCISÃO DANIELLE	0/1005274	0,00	7.388,32
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005328	1.378,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005328	0,00	1.378,00
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005329	280,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005329	0,00	280,00
				Total do Dia:	19.670,90	19.670,90
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005142	1.822,69	0,00
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005142	0,00	1.822,69
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005184	2,80	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005184	0,00	2,80
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005185	9,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005185	0,00	9,00
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3065	0/1005195	1.051,05	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3065	0/1005195	0,00	1.051,05
22	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1005232	370,09	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1005232	0,00	370,09
22	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005233	129,75	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005233	0,00	129,75
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005330	260,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005330	0,00	260,00
				Total do Dia:	3.645,38	3.645,38
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005186	1,65	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005186	0,00	1,65
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005187	3,92	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005187	0,00	3,92
23	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005194	17.066,65	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005194	0,00	17.066,65
23	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA	0/1005231	3.185,95	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA	0/1005231	0,00	3.185,95
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005331	68,95	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005331	0,00	68,95
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005332	131,90	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005332	0,00	131,90
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005333	671,18	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005333	0,00	671,18
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005334	260,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005334	0,00	260,00
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005335	264,80	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005335	0,00	264,80

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1281	0/1005350	21.655,00	0,00
23	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1281	0/1005351	0,00	21.508,86
23	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1281	0/1005352	0,00	146,14
			Total do Dia:		43.310,00	43.310,00
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1284 - BOSCH	0/988608	8.415,95	0,00
24	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1284 - BOSCH	0/988609	246,54	0,00
24	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1284 - BOSCH	0/988610	0,00	8.662,49
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1285 - BOSCH	0/988611	2.193,94	0,00
24	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1285 - BOSCH	0/988612	65,70	0,00
24	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1285 - BOSCH	0/988613	0,00	2.259,64
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005143	966,84	0,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005143	0,00	966,84
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005188	3,64	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005188	0,00	3,64
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005189	5,18	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005189	0,00	5,18
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005336	958,02	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005336	0,00	958,02
24	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 103296 - Eletrobit Comercio d	0/1005706	720,53	0,00
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 103296 - Eletrobit Comercio d	0/1005707	0,00	720,53
			Total do Dia:		13.576,34	13.576,34
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005144	10,00	0,00
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005144	0,00	10,00
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005190	3,64	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005190	0,00	3,64
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005191	3,70	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005191	0,00	3,70
			Total do Dia:		17,34	17,34
28	611010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	115-5	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039696	0,00	1.499,45
28	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039697	0,00	493,11
28	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	AVISO PRÉVIO INDENIZADO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039698	4.692,41	0,00
28	611010009 13º SALÁRIO	122-8	13º SALÁRIO PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039699	205,81	0,00
28	611010008 FÉRIAS	121-0	FÉRIAS VENCIDAS NORMAL PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039700	2.469,69	0,00
28	611010008 FÉRIAS	121-0	FÉRIAS PROPORCIONAIS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039701	823,23	0,00
28	611010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	115-5	SALDO DE SALÁRIOS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039702	1.499,45	0,00
28	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	LÍQUIDO RESCISÃO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039703	0,00	9.709,82
28	611010009 13º SALÁRIO	122-8	13º SALÁRIO INDENIZADO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039704	411,62	0,00
28	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039705	0,00	46,30
28	611010008 FÉRIAS	121-0	FÉRIAS INDENIZADAS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039706	411,62	0,00
28	611010008 FÉRIAS	121-0	ADICIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039707	411,62	0,00
28	611010008 FÉRIAS	121-0	ADICIONAL SOBRE FÉRIAS VENCIDAS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039708	823,23	0,00
28	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039709	1.061,97	0,00
28	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039709	0,00	1.061,97
28	611010012 RAT	1211-4	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039710	79,65	0,00
28	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039710	0,00	79,65
28	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039711	7.388,32	0,00
28	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039712	0,00	7.388,32
28	215030001 PROVISÃO FÉRIAS	1197-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039713	5.762,60	0,00
28	611010008 FÉRIAS	121-0	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039713	0,00	5.762,60
28	215030002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1198-3	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039714	1.238,95	0,00
28	611010006 INSS SOBRE FÉRIAS	119-8	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039714	0,00	1.238,95
28	215030003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1199-1	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039715	461,00	0,00
28	611010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	117-1	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039715	0,00	461,00
28	215030004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1200-9	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039716	205,81	0,00
28	611010009 13º SALÁRIO	122-8	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039716	0,00	205,81
28	215030005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1201-7	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039717	44,24	0,00
28	611010010 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	349-2	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039717	0,00	44,24
28	215030006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1202-5	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039718	16,46	0,00
28	611010003 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	116-3	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039718	0,00	16,46
28	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039719	4.700,00	0,00
28	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039720	0,00	517,00
28	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039721	0,00	305,05
28	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039722	940,00	0,00
28	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039722	0,00	940,00
28	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039723	0,00	3.877,95
28	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039724	9.336,80	0,00
28	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039725	2.801,04	0,00
28	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039726	311,22	0,00
28	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039727	51,86	0,00
28	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039728	0,00	481,24
28	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039729	0,00	94,75
28	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039730	0,00	1.022,05
28	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039731	0,00	56,37
28	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 02/2022	386/1039732	2.481,25	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 102552 - Eletrobit Comercio d	0/1005469	1.596,05	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 102552 - Eletrobit Comercio d	0/1005470	0,00	1.596,05
1	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3168 - A. STAR CABOS LTDA	0/1005668	562,00	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3168 - A. STAR CABOS LTDA	0/1005669	0,00	562,00
1	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 102627 - Eletrobit Comercio d	0/1005670	665,87	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 102627 - Eletrobit Comercio d	0/1005671	0,00	665,87
1	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 3095 - A. STAR CABOS LTDA	0/1005672	5.353,70	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3095 - A. STAR CABOS LTDA	0/1005673	0,00	5.353,70
1	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 102831 - Eletrobit Comercio d	0/1005674	560,25	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 102831 - Eletrobit Comercio d	0/1005675	0,00	560,25
1	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 46940 - META ATACADISTA ILUM	0/1005676	1.512,00	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 46940 - META ATACADISTA ILUM	0/1005677	0,00	1.512,00
1	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 2959 - LATINA ILUMINACAO	0/1005678	3.132,30	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 2959 - LATINA ILUMINACAO	0/1005679	0,00	3.132,30
Total do Dia:					13.382,17	13.382,17
2	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005384	1.500,00	0,00
2	217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005384	0,00	1.500,00
2	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1005387	166,74	0,00
2	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1005387	0,00	166,74
2	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1005388	166,74	0,00
2	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1005388	0,00	166,74
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005389	3,30	0,00
2	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005389	0,00	3,30
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005395	1.100,00	0,00
2	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005395	0,00	1.100,00
2	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005396	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005396	0,00	500,00
2	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005397	231,00	0,00
2	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005397	0,00	231,00
2	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005398	231,00	0,00
2	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005398	0,00	231,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005406	16.055,42	0,00
2	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005406	0,00	16.055,42
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005407	1.385,25	0,00
2	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005407	0,00	1.385,25
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005427	11,05	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005427	0,00	11,05
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005428	11,05	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005428	0,00	11,05
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005429	11,05	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005429	0,00	11,05
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005430	11,05	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005430	0,00	11,05
2	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONLINE MONITORAMENTO	0/1005728	121,05	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONLINE MONITORAMENTO	0/1005728	0,00	121,05
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1005729	470,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1005729	0,00	470,00
2	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1005738	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1005738	0,00	500,00
2	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO AUGUSTINHO	0/1005739	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO AUGUSTINHO	0/1005739	0,00	500,00
2	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1005740	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1005740	0,00	500,00
2	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1005741	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1005741	0,00	500,00
2	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1005742	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1005742	0,00	500,00
2	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO RESCISÃO DANIELLE	0/1005749	9.709,82	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO RESCISÃO DANIELLE	0/1005749	0,00	9.709,82
2	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO RESCISÃO DANIELLE	0/1005750	2.634,26	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO RESCISÃO DANIELLE	0/1005750	0,00	2.634,26
2	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MAICON	0/1005751	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MAICON	0/1005752	0,00	962,00
2	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005753	462,00	0,00
2	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURÉLIO	0/1005754	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT	0/1005755	0,00	731,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
2	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005756	231,00	0,00
2	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO	0/1005757	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT	0/1005758	0,00	731,00
	12616-0					
2	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005759	231,00	0,00
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005792	140,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005792	0,00	140,00
	12616-0					
2	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3197 - A. STAR CABOS LTDA	0/1016298	3.229,33	0,00
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3197 - A. STAR CABOS LTDA	0/1016299	0,00	3.229,33
				Total do Dia:	42.612,11	42.612,11
3	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1286 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1003397	2.109,36	0,00
3	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1286 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1003398	61,64	0,00
3	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1286 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1003399	0,00	2.171,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005408	162,82	0,00
	12616-0					
3	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005408	0,00	162,82
3	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005431	11,05	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005431	0,00	11,05
	12616-0					
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0/1005463	6.000,00	0,00
	12616-0					
3	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0/1005463	0,00	6.000,00
	12616-0					
3	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC	0/1005727	6.151,77	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC	0/1005727	0,00	6.151,77
	12616-0					
				Total do Dia:	14.496,64	14.496,64
4	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6306 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1003393	0,00	1.072,37
	12616-0					
4	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6306 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1003394	1.072,37	0,00
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 43261 - INSAT	0/1003395	0,00	47,46
4	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 43261 - INSAT	0/1003396	47,46	0,00
	12616-0					
4	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1005399	88,93	0,00
	12616-0					
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1005399	0,00	88,93
	29316-4					
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1005400	50,93	0,00
	29316-4					
4	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RF AUTOMÁTICO	0/1005400	0,00	50,93
	12616-0					
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005432	8,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005432	0,00	8,00
	12616-0					
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0/1005464	12.000,00	0,00
	12616-0					
4	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0/1005464	0,00	12.000,00
	12616-0					
4	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005726	60,70	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005726	0,00	60,70
	12616-0					
4	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005793	80,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005793	0,00	80,00
	12616-0					
4	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005794	589,16	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005794	0,00	589,16
	12616-0					
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005852	11.262,14	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005852	0,00	11.262,14
	12616-0					
				Total do Dia:	25.259,69	25.259,69
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005409	293,22	0,00
	12616-0					
7	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005409	0,00	293,22
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005433	1,96	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005433	0,00	1,96
	12616-0					
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005434	7,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005434	0,00	7,00
	12616-0					
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005435	7,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005435	0,00	7,00
	12616-0					
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005436	7,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005436	0,00	7,00
	12616-0					
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005437	9,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005437	0,00	9,00
	12616-0					
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005438	9,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005438	0,00	9,00
	12616-0					
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005439	11,05	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005439	0,00	11,05
	12616-0					
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005724	3.000,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005724	0,00	3.000,00
	12616-0					
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1005725	3.000,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1005725	0,00	3.000,00
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURÉLIO	0/1005743	2.464,78	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURÉLIO	0/1005743	0,00	2.464,78
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1005744	1.495,61	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1005744	0,00	1.495,61
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1005745	1.652,70	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1005745	0,00	1.652,70
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON	0/1005746	1.495,61	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON	0/1005746	0,00	1.495,61
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1005747	1.747,85	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1005747	0,00	1.747,85
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON LIMA	0/1005748	1.989,98	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON LIMA	0/1005748	0,00	1.989,98
7	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 02/2022	0/1005783	992,47	0,00
7	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO MULTA N/DATA FGTS 02/2022	0/1005784	0,02	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 02/2022	0/1005785	0,00	992,49
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2071	0/1005795	0,00	2.036,06
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2071	0/1005796	2.000,00	0,00
7	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 2071	0/1005797	36,06	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1283	0/1005853	18.484,22	0,00
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1283	0/1005853	0,00	18.484,22
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1282	0/1005854	1.149,65	0,00
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1282	0/1005855	0,00	1.518,57
7	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1282	0/1005856	368,92	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005410	555,43	0,00
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005410	0,00	555,43
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005411	887,02	0,00
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005411	0,00	887,02
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005798	130,82	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005798	0,00	130,82
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005799	12,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005799	0,00	12,00
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005800	645,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005800	0,00	645,00
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005801	4,65	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005801	0,00	4,65
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005802	500,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005802	0,00	500,00
8	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005803	149,98	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005803	0,00	149,98
8	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 47455 - META ATACADISTA ILLUM	0/1016008	982,80	0,00
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 47455 - META ATACADISTA ILLUM	0/1016009	0,00	982,80
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1287 - BOSCH	0/1003400	691,77	0,00
9	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1287 - BOSCH	0/1003401	40,26	0,00
9	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1287 - BOSCH	0/1003402	0,00	732,03
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1288 - BOSCH	0/1003403	1.269,83	0,00
9	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1288 - BOSCH	0/1003404	32,11	0,00
9	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1288 - BOSCH	0/1003405	0,00	1.301,94
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1289 - BOSCH	0/1003406	1.633,01	0,00
9	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1289 - BOSCH	0/1003407	47,76	0,00
9	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1289 - BOSCH	0/1003408	0,00	1.680,77
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005412	5.731,97	0,00
9	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005412	0,00	5.731,97
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005440	8,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005440	0,00	8,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005441	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005441	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005442	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005442	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005443	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005443	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005444	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005444	0,00	9,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
9	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005445	9,00	0,00
9	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005445	0,00	9,00
	12616-0					
9	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005446	9,00	0,00
9	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005446	0,00	9,00
	12616-0					
9	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 42958	0/1005689	0,00	1.464,46
	12616-0					
9	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 42958	0/1005690	1.430,10	0,00
9	711010002	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 42958	0/1005691	34,36	0,00
	12616-0					
9	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 46940	0/1005693	504,00	0,00
9	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 46940	0/1005693	0,00	504,00
	12616-0					
9	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2959	0/1005694	1.316,48	0,00
9	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2959	0/1005694	0,00	1.316,48
	12616-0					
9	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102552	0/1005695	532,02	0,00
9	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102552	0/1005695	0,00	532,02
	12616-0					
9	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101877	0/1005696	1.006,61	0,00
9	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101877	0/1005696	0,00	1.006,61
	12616-0					
9	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102627	0/1005697	332,94	0,00
9	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102627	0/1005697	0,00	332,94
	12616-0					
9	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101948	0/1005698	224,91	0,00
9	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 101948	0/1005698	0,00	224,91
	12616-0					
9	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005804	88,55	0,00
9	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005804	0,00	88,55
	12616-0					
9	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005805	200,00	0,00
9	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005805	0,00	200,00
	12616-0					
			Total do Dia:		15.178,68	15.178,68
10	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005413	2.528,39	0,00
	12616-0					
10	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005413	0,00	2.528,39
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005447	194,30	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005447	0,00	194,30
	12616-0					
10	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102831	0/1005692	280,12	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102831	0/1005692	0,00	280,12
	12616-0					
10	412020003	324-7	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO HORIZONS	0/1005723	73,40	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO HORIZONS	0/1005723	0,00	73,40
	12616-0					
10	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005730	167,57	0,00
10	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005730	0,00	167,57
	12616-0					
10	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO	0/1005731	841,40	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO	0/1005731	0,00	841,40
	12616-0					
10	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 4365/2021 - 18	0/1005787	791,40	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 4365/2021 - 18	0/1005787	0,00	791,40
	12616-0					
10	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005806	150,00	0,00
10	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005806	0,00	150,00
	12616-0					
10	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005807	30,20	0,00
10	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005807	0,00	30,20
	12616-0					
			Total do Dia:		5.056,78	5.056,78
11	112010099	626-2	Nota 1290 - BOSCH	0/1003409	1.374,78	0,00
11	113010001	10-8	Nota 1290 - BOSCH	0/1003410	80,01	0,00
11	311010001	73-6	Nota 1290 - BOSCH	0/1003411	0,00	1.454,79
11	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005414	850,90	0,00
	12616-0					
11	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005414	0,00	850,90
11	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005808	2,80	0,00
11	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005808	0,00	2,80
	12616-0					
11	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005809	126,55	0,00
11	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005809	0,00	126,55
	12616-0					
11	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005810	699,55	0,00
11	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005810	0,00	699,55
	12616-0					
11	412020019	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1005811	22,00	0,00
11	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1005811	0,00	22,00
	12616-0					
			Total do Dia:		3.156,59	3.156,59
14	112010099	626-2	Nota 1291 - BOSCH	0/1003412	189,89	0,00
14	113010001	10-8	Nota 1291 - BOSCH	0/1003413	11,05	0,00
14	311010001	73-6	Nota 1291 - BOSCH	0/1003414	0,00	200,94
14	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005415	1.022,58	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005415	0,00	1.022,58
14	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARTSEG	0/1005721	230,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARTSEG	0/1005721	0,00	230,00
	12616-0					
14	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CASA DO UNIFORME	0/1005722	399,20	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CASA DO UNIFORME	0/1005722	0,00	399,20
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005812	136,01	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005812	0,00	136,01
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005813	5,39	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005813	0,00	5,39
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005814	224,98	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005814	0,00	224,98
	12616-0					
14	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1005815	27,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ALEXANDRE DIAS MENDES	0/1005815	0,00	27,00
	12616-0					
			Total do Dia:		2.246,10	2.246,10
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005385	1.000,00	0,00
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005385	0,00	1.000,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005386	3.874,40	0,00
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005386	0,00	3.874,40
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005390	3,00	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005390	0,00	3,00
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005393	1.000,00	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005393	0,00	1.000,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005448	1,65	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005448	0,00	1,65
	12616-0					
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005465	40.000,00	0,00
	12616-0					
15	217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005465	0,00	40.000,00
	12616-0					
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102552	0/1005699	532,02	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102552	0/1005699	0,00	532,02
	12616-0					
15	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO 17	0/1005716	7.748,80	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO 17	0/1005716	0,00	7.748,80
	12616-0					
15	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005717	139,90	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005717	0,00	139,90
	12616-0					
15	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1005718	147,24	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1005718	0,00	147,24
	12616-0					
15	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005719	536,62	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1005719	0,00	536,62
	12616-0					
15	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005720	51,99	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1005720	0,00	51,99
	12616-0					
15	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 18	0/1005786	863,48	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 18	0/1005786	0,00	863,48
	12616-0					
15	214020095 PARCELAM. ISS S. N. A RECOLHER	1428-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29303/2021 - 09	0/1005788	1.237,12	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29303/2021 - 09	0/1005788	0,00	1.237,12
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005789	201,08	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005789	0,00	201,08
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005790	201,08	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005790	0,00	201,08
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005791	684,53	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005791	0,00	684,53
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005816	24,81	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005816	0,00	24,81
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005817	229,64	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005817	0,00	229,64
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005818	64,99	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005818	0,00	64,99
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005819	184,88	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005819	0,00	184,88
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005820	376,86	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005820	0,00	376,86
	12616-0					
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005876	26.773,31	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005876	0,00	26.773,31
	12616-0					

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	85.877,40	85.877,40
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005416	7.166,96	0,00
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005416	0,00	7.166,96
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005417	241,45	0,00
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005417	0,00	241,45
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005449	1,65	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005449	0,00	1,65
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005450	3,22	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005450	0,00	3,22
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005451	5,58	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005451	0,00	5,58
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005452	11,05	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005452	0,00	11,05
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005453	11,05	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005453	0,00	11,05
16	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005714	3.130,96	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005714	0,00	3.130,96
16	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1005715	3.700,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1005715	0,00	3.700,00
16	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005732	120,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1005732	0,00	120,00
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005821	340,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005821	0,00	340,00
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005822	84,90	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005822	0,00	84,90
				Total do Dia:	14.816,82	14.816,82
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005391	5,95	0,00
17	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005391	0,00	5,95
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005394	3.800,00	0,00
17	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005394	0,00	3.800,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005401	700,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005401	0,00	700,00
17	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1005402	4.276,02	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1005402	0,00	4.276,02
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005403	100,00	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005403	0,00	100,00
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005404	66,00	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005404	0,00	66,00
17	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RF AUTOMÁTICO	0/1005405	57,98	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RF AUTOMÁTICO	0/1005405	0,00	57,98
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005418	1.871,52	0,00
17	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005418	0,00	1.871,52
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005454	11,05	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005454	0,00	11,05
17	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005712	347,62	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005712	0,00	347,62
17	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO TOKIO MARINE	0/1005713	502,95	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO TOKIO MARINE	0/1005713	0,00	502,95
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005823	31,90	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005823	0,00	31,90
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005824	133,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005824	0,00	133,00
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005825	25,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005825	0,00	25,00
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005826	80,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005826	0,00	80,00
17	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ELI ROBSON	0/1005827	40,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ELI ROBSON	0/1005827	0,00	40,00
				Total do Dia:	12.048,99	12.048,99
18	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005455	9,00	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005455	0,00	9,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3095	0/1005700	0,00	2.543,01
18	211010099 12616-0 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3095	0/1005701	2.676,85	0,00
18	711020002 12616-0 DESCONTOS AUFERIDOS	241-0	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FISCAL Nº 3095	0/1005702	0,00	133,84
18	412010021 12616-0 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MAICON	0/1005737	500,00	0,00
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MAICON	0/1005737	0,00	500,00
18	213010005 12616-0 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 02/2022	0/1005779	411,31	0,00
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 02/2022	0/1005780	0,00	411,31
18	114010011 12616-0 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005828	500,00	0,00
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005828	0,00	500,00
18	114010011 12616-0 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005829	818,98	0,00
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005829	0,00	818,98
18	114010011 12616-0 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005830	150,57	0,00
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005830	0,00	150,57
18	111050001 12616-0 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005831	8.497,64	0,00
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005831	0,00	8.497,64
18	114010011 12616-0 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005832	1.000,00	0,00
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005832	0,00	1.000,00
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1284	0/1005857	8.415,95	0,00
18	112010099 12616-0 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1284	0/1005857	0,00	8.415,95
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1285	0/1005858	2.193,94	0,00
18	112010099 12616-0 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1285	0/1005858	0,00	2.193,94
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1286	0/1005859	2.109,36	0,00
18	112010099 12616-0 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1286	0/1005859	0,00	2.109,36
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1287	0/1005860	691,77	0,00
18	112010099 12616-0 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1287	0/1005860	0,00	691,77
18	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1288	0/1005861	1.019,49	0,00
18	112010099 12616-0 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1288	0/1005862	0,00	1.269,83
18	711010004 12616-0 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1288	0/1005863	250,34	0,00
18	115010003 12616-0 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 103842 - Eletrobit Comercio d	0/1016012	525,01	0,00
18	211010099 12616-0 FORNECEDORES	635-1	Nota 103842 - Eletrobit Comercio d	0/1016013	0,00	525,01
20	213010001 12616-0 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084523	5.215,69	0,00
20	113010001 12616-0 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084523	0,00	5.215,69
21	112010099 12616-0 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1292 - BOSCH	0/1003415	15.110,85	0,00
21	113010001 12616-0 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1292 - BOSCH	0/1003416	490,59	0,00
21	311010001 12616-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1292 - BOSCH	0/1003417	0,00	15.601,44
21	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005419	15.778,19	0,00
21	111050001 12616-0 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005419	0,00	15.778,19
21	711010001 12616-0 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005456	1,65	0,00
21	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005456	0,00	1,65
21	211010099 12616-0 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102323	0/1005703	368,39	0,00
21	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102323	0/1005703	0,00	368,39
21	211010099 12616-0 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3168	0/1005704	562,00	0,00
21	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3168	0/1005704	0,00	562,00
21	611020029 12616-0 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005711	84,51	0,00
21	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005711	0,00	84,51
21	114010011 12616-0 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005833	160,90	0,00
21	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005833	0,00	160,90
21	114010011 12616-0 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005834	1.650,00	0,00
21	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005834	0,00	1.650,00
21	218010003 12616-0 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO LIQUIDAÇÃO EMPRÉSTIMO	0/1005877	12.950,74	0,00
21	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO LIQUIDAÇÃO EMPRÉSTIMO	0/1005877	0,00	12.950,74
22	112010099 12616-0 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1293 - BOSCH	0/1003418	2.499,65	0,00
22	113010001 12616-0 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1293 - BOSCH	0/1003419	145,48	0,00
22	311010001 12616-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1293 - BOSCH	0/1003420	0,00	2.645,13
22	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005420	528,00	0,00
22	111050001 12616-0 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005420	0,00	528,00
22	711010001 12616-0 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005457	4,00	0,00
22	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005457	0,00	4,00
22	711010001 12616-0 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005458	9,00	0,00
22	111030001 12616-0 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005458	0,00	9,00
22	711010001 12616-0 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005459	9,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005459	0,00	9,00
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005460	6,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005460	0,00	6,00
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005835	500,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005835	0,00	500,00
Total do Dia:					3.701,13	3.701,13
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005421	558,65	0,00
23	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005421	0,00	558,65
23	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 46940	0/1005684	504,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 46940	0/1005684	0,00	504,00
23	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2959	0/1005705	907,91	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2959	0/1005705	0,00	907,91
23	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005710	129,75	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1005710	0,00	129,75
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005836	650,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005836	0,00	650,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1289	0/1005864	1.633,01	0,00
23	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1289	0/1005864	0,00	1.633,01
23	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 103948 - Eletrobit Comercio d	0/1016296	1.011,86	0,00
23	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 103948 - Eletrobit Comercio d	0/1016297	0,00	1.011,86
Total do Dia:					5.395,18	5.395,18
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1294 - BOSCH	0/1003421	2.694,71	0,00
24	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1294 - BOSCH	0/1003422	156,84	0,00
24	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1294 - BOSCH	0/1003423	0,00	2.851,55
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1295 - BOSCH	0/1003424	5.002,06	0,00
24	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1295 - BOSCH	0/1003425	291,12	0,00
24	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1295 - BOSCH	0/1003426	0,00	5.293,18
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1296 - BOSCH	0/1003427	11.079,58	0,00
24	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1296 - BOSCH	0/1003428	644,84	0,00
24	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1296 - BOSCH	0/1003429	0,00	11.724,42
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1297 - BOSCH	0/1003430	1.810,51	0,00
24	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1297 - BOSCH	0/1003431	105,37	0,00
24	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1297 - BOSCH	0/1003432	0,00	1.915,88
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005422	870,28	0,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005422	0,00	870,28
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005423	410,21	0,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005423	0,00	410,21
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005461	7,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005461	0,00	7,00
24	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3277 - A. STAR CABOS LTDA	0/1005680	3.575,84	0,00
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3277 - A. STAR CABOS LTDA	0/1005681	0,00	3.575,84
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103296	0/1005708	360,27	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103296	0/1005708	0,00	360,27
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005837	640,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005837	0,00	640,00
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005838	89,54	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005838	0,00	89,54
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005839	183,68	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005839	0,00	183,68
Total do Dia:					27.921,85	27.921,85
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005424	2.649,50	0,00
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005424	0,00	2.649,50
25	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 43261	0/1005477	47,46	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 43261	0/1005477	0,00	47,46
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005840	150,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005840	0,00	150,00
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005841	1.492,32	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005841	0,00	1.492,32
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005842	95,80	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005842	0,00	95,80
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005843	796,10	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005843	0,00	796,10
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005844	17,82	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005844	0,00	17,82
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005845	50,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005845	0,00	50,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	5.299,00	5.299,00
28	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005846	39,90	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005846	0,00	39,90
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005847	775,14	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005847	0,00	775,14
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1257	0/1005865	1.536,24	0,00
28	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1257	0/1005866	0,00	1.877,58
28	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1257	0/1005867	341,34	0,00
				Total do Dia:	2.692,62	2.692,62
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005425	533,66	0,00
29	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005425	0,00	533,66
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005462	1,65	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1005462	0,00	1,65
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102552	0/1005475	532,01	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102552	0/1005475	0,00	532,01
				Total do Dia:	1.067,32	1.067,32
30	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1005392	166,74	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1005392	0,00	166,74
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005426	689,40	0,00
30	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1005426	0,00	689,40
30	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 108167 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1005467	721,20	0,00
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 108167 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1005468	0,00	721,20
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108167	0/1005476	721,20	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108167	0/1005476	0,00	721,20
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005760	440,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005760	0,00	440,00
30	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005848	49,40	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005848	0,00	49,40
30	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005849	200,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005849	0,00	200,00
				Total do Dia:	2.987,94	2.987,94
31	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 03/2022	0/1004051	7.948,62	0,00
31	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 03/2022	0/1004051	0,00	7.948,62
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005466	3.800,00	0,00
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005466	0,00	3.800,00
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102627	0/1005685	332,93	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102627	0/1005685	0,00	332,93
31	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC RENTAL	0/1005709	7.600,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC RENTAL	0/1005709	0,00	7.600,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1005733	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1005733	0,00	500,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1005734	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1005734	0,00	500,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1005735	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1005735	0,00	500,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO	0/1005736	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO	0/1005736	0,00	500,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO	0/1005761	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM R VT	0/1005762	0,00	698,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005763	198,00	0,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO	0/1005764	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM R VT	0/1005765	0,00	720,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1005766	220,00	0,00
31	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 22/60 - IRPJ	0/1005767	1.707,60	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 22/60 - IRPJ	0/1005767	0,00	1.707,60
31	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 22/60 - CSLL	0/1005768	542,21	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 22/60 - CSLL	0/1005768	0,00	542,21
31	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CSLL 08/30	0/1005769	551,38	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CSLL 08/30	0/1005769	0,00	551,38
31	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CPRB 08/14	0/1005770	553,50	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CPRB 08/14	0/1005770	0,00	553,50

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	214020097 TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (DEB. PREV.)	1390-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO PARCELA 14	0/1005771	2.016,02	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO PARCELA 14	0/1005771	0,00	2.016,02
31	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPF 05/10	0/1005772	568,20	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPF 05/10	0/1005772	0,00	568,20
31	214020093 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 05	0/1005773	787,01	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 05	0/1005773	0,00	787,01
31	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 09/14	0/1005774	529,84	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 09/14	0/1005774	0,00	529,84
31	214020096 PARCELAM. S. N. PGFN (142 MESES) 4016048	1427-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 14	0/1005775	734,34	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 14	0/1005775	0,00	734,34
31	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/60	0/1005776	2.825,42	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/60	0/1005776	0,00	2.825,42
31	214020098 TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (D. DÉBITOS)	1425-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 14	0/1005777	3.644,08	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 14	0/1005777	0,00	3.644,08
31	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 08/30	0/1005778	686,02	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 08/30	0/1005778	0,00	686,02
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005850	640,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005850	0,00	640,00
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005851	89,75	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1005851	0,00	89,75
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1292	0/1005868	14.812,08	0,00
31	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1292	0/1005869	0,00	15.110,85
31	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1292	0/1005870	298,77	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1294	0/1005871	2.694,71	0,00
31	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1294	0/1005871	0,00	2.694,71
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1296	0/1005872	11.079,58	0,00
31	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1296	0/1005872	0,00	11.079,58
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1297	0/1005873	1.457,95	0,00
31	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1297	0/1005874	0,00	1.810,51
31	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1297	0/1005875	352,56	0,00
31	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005878	6.618,02	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1005878	0,00	6.618,02
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039749	0,00	517,00
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039750	0,00	305,05
31	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039751	4.700,00	0,00
31	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039752	940,00	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039752	0,00	940,00
31	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039753	0,00	3.877,95
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039754	9.336,80	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039755	2.801,04	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039756	774,83	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039757	114,77	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039758	0,00	349,83
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DESCANSO SEM REMUNERAÇÃO PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039759	0,00	62,19
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039760	0,00	1.046,38
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039761	0,00	56,37
31	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039762	2.523,08	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039762	0,00	2.523,08
31	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039763	189,23	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039763	0,00	189,23
31	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039764	1.009,24	0,00
31	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039765	0,00	1.009,24
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LIQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039766	0,00	11.512,67
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039767	10.575,87	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039767	0,00	10.575,87
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039768	2.273,78	0,00
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039768	0,00	2.273,78
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039769	846,05	0,00
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039769	0,00	846,05
31	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039770	2.229,16	0,00
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039770	0,00	2.229,16
31	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039771	479,22	0,00
31	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 03/2022	387/1039771	0,00	479,22
31	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA	387/1039772	178,32	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015903	440,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015903	0,00	440,00
1	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1015904	220,00	0,00
1	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1015904	0,00	220,00
1	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1015905	220,00	0,00
1	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1015905	0,00	220,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015919	2.119,12	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015919	0,00	2.119,12
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015939	4,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015939	0,00	4,00
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015940	2,80	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015940	0,00	2,80
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015941	11,65	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015941	0,00	11,65
1	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 104191 - Eletrobot Comercio d	0/1015985	615,79	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 104191 - Eletrobot Comercio d	0/1015986	0,00	615,79
1	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONLINE MONITORAMENTO	0/1016061	121,05	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONLINE MONITORAMENTO	0/1016061	0,00	121,05
1	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO EXPRESSA COM RECUPERAÇÃO	0/1016062	800,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO EXPRESSA COM RECUPERAÇÃO	0/1016062	0,00	800,00
1	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016120	739,62	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016120	0,00	739,62
			Total do Dia:		5.294,03	5.294,03
4	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6375 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1008598	0,00	1.072,37
4	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6375 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1008599	1.072,37	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015920	1.028,63	0,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015920	0,00	1.028,63
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015942	4,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015942	0,00	4,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015943	7,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015943	0,00	7,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015944	7,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015944	0,00	7,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015945	7,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015945	0,00	7,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015946	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015946	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015947	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015947	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015948	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015948	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015978	11,65	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015978	0,00	11,65
4	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LUCIANO	0/1016060	55,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LUCIANO	0/1016060	0,00	55,00
4	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MAICON	0/1016063	250,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MAICON	0/1016063	0,00	250,00
4	412020020 FRETES E CARRETOS	341-7	PAGAMENTO DESPESAS COM FRETE CAMEC	0/1016064	650,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM FRETE CAMEC	0/1016064	0,00	650,00
4	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016065	9,98	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016065	0,00	9,98
4	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 104216 - Eletrobot Comercio d	0/1016308	478,94	0,00
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 104216 - Eletrobot Comercio d	0/1016309	0,00	478,94
			Total do Dia:		3.608,57	3.608,57
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 43559 - INSAT	0/1008600	0,00	515,23
5	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 43559 - INSAT	0/1008601	515,23	0,00
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1298 - BOSCH	0/1008604	1.780,66	0,00
5	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1298 - BOSCH	0/1008605	103,64	0,00
5	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1298 - BOSCH	0/1008606	0,00	1.884,30
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1299 - BOSCH	0/1008607	1.251,54	0,00
5	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1299 - BOSCH	0/1008608	72,84	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1299 - BOSCH	0/1008609	0,00	1.324,38
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1300 - BOSCH	0/1008610	1.013,69	0,00
5	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1300 - BOSCH	0/1008611	59,00	0,00
5	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1300 - BOSCH	0/1008612	0,00	1.072,69
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1301 - BOSCH	0/1008613	691,77	0,00
5	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1301 - BOSCH	0/1008614	40,26	0,00
5	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1301 - BOSCH	0/1008615	0,00	732,03
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1302 - BOSCH	0/1008616	1.120,59	0,00
5	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1302 - BOSCH	0/1008617	65,22	0,00
5	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1302 - BOSCH	0/1008618	0,00	1.185,81
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015921	159,00	0,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015921	0,00	159,00
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015949	9,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015949	0,00	9,00
5	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016066	150,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016066	0,00	150,00
5	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 104277 - Eletrobit Comercio d	0/1016288	6.576,72	0,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 104277 - Eletrobit Comercio d	0/1016289	0,00	6.576,72
				Total do Dia:	13.609,16	13.609,16
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1303 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1008619	9.278,04	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1303 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1008620	300,16	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1303 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1008621	0,00	9.578,20
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015922	908,69	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015922	0,00	908,69
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015923	775,18	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015923	0,00	775,18
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015924	180,11	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015924	0,00	180,11
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015950	1,65	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015950	0,00	1,65
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015951	9,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015951	0,00	9,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 46940	0/1016003	504,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 46940	0/1016003	0,00	504,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3197	0/1016014	1.076,44	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3197	0/1016014	0,00	1.076,44
6	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016067	272,89	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016067	0,00	272,89
				Total do Dia:	13.306,16	13.306,16
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015925	4.104,98	0,00
7	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015925	0,00	4.104,98
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015952	2,09	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015952	0,00	2,09
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015953	11,65	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015953	0,00	11,65
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102831	0/1016002	280,13	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 102831	0/1016002	0,00	280,13
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 47455	0/1016016	982,80	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 47455	0/1016016	0,00	982,80
7	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 03/2022	0/1016020	1.009,24	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 03/2022	0/1016021	0,00	1.009,24
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1016023	1.807,37	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1016023	0,00	1.807,37
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON	0/1016024	1.199,60	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON	0/1016024	0,00	1.199,60
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1016025	1.854,48	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1016025	0,00	1.854,48
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURÉLIO	0/1016026	2.599,26	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURÉLIO	0/1016026	0,00	2.599,26
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON LIMA	0/1016027	2.388,09	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON LIMA	0/1016027	0,00	2.388,09
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1016028	1.663,87	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1016028	0,00	1.663,87
7	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016068	640,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016068	0,00	640,00
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUAGUSTINHO	0/1016069	2.966,40	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUAGUSTINHO	0/1016069	0,00	2.966,40

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016070	6.700,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016070	0,00	6.700,00
	12616-0					
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSF DE RECURSOS ENGEVEL ENGENHARIA CRC	0/1016121	20.000,00	0,00
	12616-0					
7	114010005 Outros Creditos	636-0	TRANSF DE RECURSOS ENGEVEL ENGENHARIA CRC	0/1016121	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	48.209,96	48.209,96
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015954	9,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015954	0,00	9,00
	12616-0					
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2959	0/1015999	0,00	913,97
	12616-0					
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2959	0/1016000	907,91	0,00
8	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 2959	0/1016001	6,06	0,00
	12616-0					
8	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016059	60,95	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016059	0,00	60,95
	12616-0					
8	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016071	667,20	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016071	0,00	667,20
	12616-0					
8	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016072	750,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016072	0,00	750,00
	12616-0					
8	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016073	500,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016073	0,00	500,00
	12616-0					
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016074	1.915,51	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016074	0,00	1.915,51
	12616-0					
8	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016075	109,90	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016075	0,00	109,90
	12616-0					
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1295	0/1016122	4.926,53	0,00
	12616-0					
8	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1295	0/1016123	0,00	5.002,06
8	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1295	0/1016124	75,53	0,00
8	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 143544 - STROBELETRO COMERCIO	0/1016304	1.253,00	0,00
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 143544 - STROBELETRO COMERCIO	0/1016305	0,00	1.253,00
				Total do Dia:	11.181,59	11.181,59
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015926	248,69	0,00
	12616-0					
11	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015926	0,00	248,69
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015927	2.333,13	0,00
	12616-0					
11	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015927	0,00	2.333,13
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015955	8,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015955	0,00	8,00
	12616-0					
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015956	9,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015956	0,00	9,00
	12616-0					
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015957	9,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015957	0,00	9,00
	12616-0					
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015958	9,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015958	0,00	9,00
	12616-0					
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015959	9,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015959	0,00	9,00
	12616-0					
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015960	9,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015960	0,00	9,00
	12616-0					
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015961	194,30	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015961	0,00	194,30
	12616-0					
11	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016076	2.053,82	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016076	0,00	2.053,82
	12616-0					
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016077	15,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016077	0,00	15,00
	12616-0					
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016078	37,05	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016078	0,00	37,05
	12616-0					
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016079	11,90	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016079	0,00	11,90
	12616-0					
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016080	124,75	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016080	0,00	124,75
	12616-0					
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016081	12,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016081	0,00	12,00
	12616-0					
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016082	80,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016082	0,00	80,00
	12616-0					
				Total do Dia:	5.163,64	5.163,64
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015928	457,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
12	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015928	0,00	457,00
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015962	7,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015962	0,00	7,00
	12616-0					
12	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016083	450,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016083	0,00	450,00
	12616-0					
				Total do Dia:	914,00	914,00
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 681 - SSTL TELECOMUNICAOE	0/1008602	0,00	220,00
13	511010008 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	884-2	Nota 681 - SSTL TELECOMUNICAOE	0/1008603	220,00	0,00
13	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1304 - BOSCH	0/1008622	1.367,10	0,00
13	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1304 - BOSCH	0/1008623	79,57	0,00
13	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1304 - BOSCH	0/1008624	0,00	1.446,67
13	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1305 - BOSCH	0/1008625	690,72	0,00
13	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1305 - BOSCH	0/1008626	40,20	0,00
13	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1305 - BOSCH	0/1008627	0,00	730,92
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3197	0/1016017	1.076,44	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3197	0/1016017	0,00	1.076,44
	12616-0					
13	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016041	1.331,45	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016041	0,00	1.331,45
	12616-0					
13	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016084	63,90	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016084	0,00	63,90
	12616-0					
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1293	0/1016125	2.471,79	0,00
	12616-0					
13	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1293	0/1016126	0,00	2.499,65
13	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1293	0/1016127	27,86	0,00
				Total do Dia:	7.369,03	7.369,03
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015915	1.000,00	0,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015915	0,00	1.000,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015916	4.029,07	0,00
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015916	0,00	4.029,07
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015929	1.209,84	0,00
	12616-0					
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015929	0,00	1.209,84
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015930	1.297,96	0,00
	12616-0					
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015930	0,00	1.297,96
14	412020020 FRETES E CARRETOS	341-7	PAGAMENTO DESPESAS COM FRETE CAMEC	0/1016058	650,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM FRETE CAMEC	0/1016058	0,00	650,00
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016085	640,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016085	0,00	640,00
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016086	717,80	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016086	0,00	717,80
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016087	500,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016087	0,00	500,00
	12616-0					
				Total do Dia:	10.044,67	10.044,67
18	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015917	3.000,00	0,00
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015917	0,00	3.000,00
18	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO	0/1015918	8.058,14	0,00
18	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO	0/1015918	0,00	8.058,14
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 110515	0/1015998	721,20	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 110515	0/1015998	0,00	721,20
	12616-0					
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103842	0/1016015	525,01	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103842	0/1016015	0,00	525,01
	12616-0					
18	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016042	1.838,36	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016042	0,00	1.838,36
	12616-0					
18	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016053	347,62	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016053	0,00	347,62
	12616-0					
18	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016054	77,60	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016054	0,00	77,60
	12616-0					
18	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HORIZONS	0/1016055	74,52	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HORIZONS	0/1016055	0,00	74,52
	12616-0					
18	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1016056	146,63	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1016056	0,00	146,63
	12616-0					
18	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016057	143,27	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016057	0,00	143,27
	12616-0					
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016088	500,00	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016088	0,00	500,00
	12616-0					
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016089	530,35	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016089	0,00	530,35
	12616-0					
18	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016090	75,99	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016090	0,00	75,99

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
18	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016091	149,98	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016091	0,00	149,98
	12616-0					
18	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016092	438,30	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016092	0,00	438,30
	12616-0					
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1298	0/1016128	1.780,66	0,00
	12616-0					
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1298	0/1016128	0,00	1.780,66
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1299	0/1016129	1.251,54	0,00
	12616-0					
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1299	0/1016129	0,00	1.251,54
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1300	0/1016130	1.013,69	0,00
	12616-0					
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1300	0/1016130	0,00	1.013,69
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1301	0/1016131	691,77	0,00
	12616-0					
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1301	0/1016131	0,00	691,77
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1302	0/1016132	1.031,17	0,00
	12616-0					
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1302	0/1016133	0,00	1.120,59
18	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1302	0/1016134	89,42	0,00
18	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANTONIO CARLOS GARMUS	0/1016144	200,00	0,00
	12616-0					
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANTONIO CARLOS GARMUS	0/1016144	0,00	200,00
	12616-0					
18	612010010 VERBAS RESCISÓRIAS	555-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1ª PARCELA LUIZ ALVES MOREIRA	0/1016147	4.500,00	0,00
	12616-0					
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1ª PARCELA LUIZ ALVES MOREIRA	0/1016147	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	27.185,22	27.185,22
19	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1306 - BOSCH	0/1008628	1.058,77	0,00
19	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1306 - BOSCH	0/1008629	61,62	0,00
19	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1306 - BOSCH	0/1008630	0,00	1.120,39
19	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1307 - BOSCH	0/1008631	5.643,83	0,00
19	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1307 - BOSCH	0/1008632	179,48	0,00
19	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1307 - BOSCH	0/1008633	0,00	5.823,31
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015931	33,50	0,00
	12616-0					
19	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015931	0,00	33,50
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015932	1.468,01	0,00
	12616-0					
19	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015932	0,00	1.468,01
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015963	9,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015963	0,00	9,00
	12616-0					
19	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 104595 - Eletrobit Comercio d	0/1015987	575,41	0,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 104595 - Eletrobit Comercio d	0/1015988	0,00	575,41
19	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016052	51,99	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016052	0,00	51,99
	12616-0					
19	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016093	176,80	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016093	0,00	176,80
	12616-0					
19	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016094	133,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016094	0,00	133,00
	12616-0					
19	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016095	134,39	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016095	0,00	134,39
	12616-0					
19	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016096	27,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016096	0,00	27,00
	12616-0					
19	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016097	150,57	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016097	0,00	150,57
	12616-0					
19	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016098	300,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016098	0,00	300,00
	12616-0					
19	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016099	133,89	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016099	0,00	133,89
	12616-0					
19	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1016100	384,87	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1016100	0,00	384,87
	12616-0					
				Total do Dia:	10.522,13	10.522,13
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1308 - BOSCH	0/1008634	687,65	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1308 - BOSCH	0/1008635	40,02	0,00
20	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1308 - BOSCH	0/1008636	0,00	727,67
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1309 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1008637	17.867,57	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1309 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1008638	1.039,91	0,00
20	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1309 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1008639	0,00	18.907,48
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015964	1,65	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015964	0,00	1,65
	12616-0					
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015965	2,80	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015965	0,00	2,80
	12616-0					
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015966	11,65	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015966	0,00	11,65

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103948	0/1015997	337,29	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103948	0/1015997	0,00	337,29
	12616-0					
20	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 03/2022	0/1016018	361,42	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 03/2022	0/1016019	0,00	361,42
	12616-0					
20	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016043	5.978,93	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016043	0,00	5.978,93
	12616-0					
20	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1016050	1.213,42	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1016050	0,00	1.213,42
	12616-0					
20	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016051	84,51	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016051	0,00	84,51
	12616-0					
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016101	800,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016101	0,00	800,00
	12616-0					
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016102	300,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016102	0,00	300,00
	12616-0					
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1303	0/1016135	9.091,67	0,00
	12616-0					
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1303	0/1016136	0,00	9.278,04
20	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1303	0/1016137	186,37	0,00
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084524	4.814,31	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084524	0,00	4.814,31
				Total do Dia:	42.819,17	42.819,17
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015933	370,37	0,00
	12616-0					
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015933	0,00	370,37
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015934	3.990,60	0,00
	12616-0					
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015934	0,00	3.990,60
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015967	4,20	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015967	0,00	4,20
	12616-0					
22	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 104684 - Eletrobit Comercio d	0/1015979	184,99	0,00
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 104684 - Eletrobit Comercio d	0/1015980	0,00	184,99
22	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 104676 - Eletrobit Comercio d	0/1015989	2.340,34	0,00
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 104676 - Eletrobit Comercio d	0/1015990	0,00	2.340,34
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3277	0/1015995	1.191,95	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3277	0/1015995	0,00	1.191,95
	12616-0					
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103296	0/1015996	360,26	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103296	0/1015996	0,00	360,26
	12616-0					
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 681	0/1016004	0,00	225,06
	12616-0					
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 681	0/1016005	220,00	0,00
22	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 681	0/1016006	5,06	0,00
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016103	855,41	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016103	0,00	855,41
	12616-0					
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016104	850,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016104	0,00	850,00
	12616-0					
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016105	450,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016105	0,00	450,00
	12616-0					
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016106	290,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016106	0,00	290,00
	12616-0					
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016107	134,09	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016107	0,00	134,09
	12616-0					
				Total do Dia:	11.247,27	11.247,27
25	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1310 - BOSCH	0/1008640	691,77	0,00
25	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1310 - BOSCH	0/1008641	40,26	0,00
25	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1310 - BOSCH	0/1008642	0,00	732,03
25	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1311 - BOSCH	0/1008643	1.625,39	0,00
25	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1311 - BOSCH	0/1008644	94,60	0,00
25	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1311 - BOSCH	0/1008645	0,00	1.719,99
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015968	4,20	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015968	0,00	4,20
	12616-0					
25	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 43559	0/1015994	515,23	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 43559	0/1015994	0,00	515,23
	12616-0					
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016044	2.558,90	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016044	0,00	2.558,90
	12616-0					
25	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016049	129,75	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016049	0,00	129,75
	12616-0					
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016108	80,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016108	0,00	80,00
	12616-0					

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016109	100,90	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016109	0,00	100,90
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016138	3.800,00	0,00
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016138	0,00	3.800,00
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016145	411,02	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016145	0,00	411,02
				Total do Dia:	10.052,02	10.052,02
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015935	862,26	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015935	0,00	862,26
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015936	1.988,37	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015936	0,00	1.988,37
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015969	4,06	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015969	0,00	4,06
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015970	6,30	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015970	0,00	6,30
26	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 26824 - ELETRO COMERCIAL SUL	0/1015981	1.503,20	0,00
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 26824 - ELETRO COMERCIAL SUL	0/1015982	0,00	1.503,20
26	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC RENTAL	0/1016046	7.600,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC RENTAL	0/1016046	0,00	7.600,00
26	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA	0/1016047	1.151,47	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA	0/1016047	0,00	1.151,47
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BRADESCO	0/1016048	6.000,00	0,00
26	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BRADESCO	0/1016048	0,00	6.000,00
26	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016110	40,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016110	0,00	40,00
26	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016111	48,80	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016111	0,00	48,80
				Total do Dia:	19.204,46	19.204,46
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1312 - BOSCH	0/1008646	691,77	0,00
27	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1312 - BOSCH	0/1008647	40,26	0,00
27	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1312 - BOSCH	0/1008648	0,00	732,03
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015937	634,98	0,00
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015937	0,00	634,98
27	115010004 REMESSAS DE MERCADORIAS	411-1	Nota 17718 - SK RENTAL LOCAÇÃO DE	0/1015991	137.000,00	0,00
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 17718 - SK RENTAL LOCAÇÃO DE	0/1015992	0,00	137.000,00
27	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO RESCISÃO ELI ROBSON	0/1016022	1.646,89	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO RESCISÃO ELI ROBSON	0/1016022	0,00	1.646,89
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016112	309,80	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016112	0,00	309,80
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016113	500,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016113	0,00	500,00
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016114	200,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016114	0,00	200,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1304	0/1016139	2.021,71	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1304	0/1016140	0,00	1.367,10
27	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1304	0/1016141	0,00	654,61
				Total do Dia:	143.045,41	143.045,41
28	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1314 - BOSCH	0/1008649	691,77	0,00
28	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1314 - BOSCH	0/1008650	40,26	0,00
28	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1314 - BOSCH	0/1008651	0,00	732,03
28	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1315 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1008655	2.362,50	0,00
28	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1315 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1008656	137,50	0,00
28	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1315 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1008657	0,00	2.500,00
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015906	4.550,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015906	0,00	4.550,00
28	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1015907	4.359,71	0,00
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1015907	0,00	4.359,71
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015908	100,00	0,00
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015908	0,00	100,00
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015909	66,00	0,00
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015909	0,00	66,00
28	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1015910	24,29	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1015910	0,00	24,29
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015971	9,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015971	0,00	9,00
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015972	11,65	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015972	0,00	11,65
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016045	9.913,95	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016045	0,00	9.913,95
28	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016115	1.000,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016115	0,00	1.000,00
28	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016116	670,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016116	0,00	670,00
28	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016117	700,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016117	0,00	700,00
28	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016118	200,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016118	0,00	200,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1315	0/1016142	2.362,50	0,00
28	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1315	0/1016142	0,00	2.362,50
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BRADESCO	0/1016143	15.000,00	0,00
28	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BRADESCO	0/1016143	0,00	15.000,00
				Total do Dia:	42.199,13	42.199,13
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015911	500,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1015911	0,00	500,00
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1015912	242,00	0,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1015912	0,00	242,00
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1015913	242,00	0,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1015913	0,00	242,00
29	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1015914	16,00	0,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1015914	0,00	16,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015938	5.588,74	0,00
29	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1015938	0,00	5.588,74
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015973	2,80	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015973	0,00	2,80
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015974	4,33	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015974	0,00	4,33
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015975	7,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015975	0,00	7,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015976	9,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015976	0,00	9,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015977	11,65	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1015977	0,00	11,65
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104191	0/1015993	307,90	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104191	0/1015993	0,00	307,90
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO	0/1016029	500,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO	0/1016029	0,00	500,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1016030	500,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1016030	0,00	500,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1016031	500,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1016031	0,00	500,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1016032	500,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT RAFAEL	0/1016033	0,00	727,96
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016034	227,96	0,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MAICON	0/1016035	500,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT	0/1016036	0,00	984,00
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016037	484,00	0,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO	0/1016038	500,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT	0/1016039	0,00	742,00
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016040	242,00	0,00
29	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016119	600,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016119	0,00	600,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MOISES AUGUSTO	0/1016146	500,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MOISES AUGUSTO	0/1016146	0,00	500,00
Total do Dia:					11.985,38	11.985,38
30	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 04/2022	0/1008658	8.489,71	0,00
30	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 04/2022	0/1008658	0,00	8.489,71
30	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 110515 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1015983	721,20	0,00
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 110515 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1015984	0,00	721,20
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039779	0,00	517,00
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039780	0,00	305,05
30	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039781	4.700,00	0,00
30	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039782	940,00	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039782	0,00	940,00
30	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039783	0,00	3.877,95
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039784	8.021,20	0,00
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039785	2.643,17	0,00
30	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039786	102,36	0,00
30	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039787	20,46	0,00
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO FALTAS E ATRASOS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039788	0,00	38,87
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039789	0,00	669,70
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DESCANSO SEM REMUNERAÇÃO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039790	0,00	129,21
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039791	0,00	879,81
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039792	0,00	56,37
30	412010009 13º SALÁRIO	97-3	13º SALÁRIO PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039793	438,53	0,00
30	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039794	17,24	0,00
30	412010009 13º SALÁRIO	97-3	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039795	125,90	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS PROPORCIONAIS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039796	263,12	0,00
30	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039797	10,34	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039798	78,94	0,00
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALDO DE SALÁRIOS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039799	789,36	0,00
30	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	LÍQUIDO RESCISÃO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039800	0,00	1.646,85
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039801	0,00	43,62
30	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039802	117,47	0,00
30	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039803	2.264,08	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039803	0,00	2.264,08
30	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039804	169,80	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039804	0,00	169,80
30	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039805	905,63	0,00
30	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039806	0,00	905,63
30	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LIQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039807	0,00	9.163,66
30	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039808	11.795,94	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039808	0,00	11.795,94
30	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039809	2.536,10	0,00
30	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039809	0,00	2.536,10
30	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039810	943,65	0,00
30	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039810	0,00	943,65
30	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039811	3.234,47	0,00
30	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039811	0,00	3.234,47
30	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039812	695,35	0,00
30	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039812	0,00	695,35
30	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039813	258,77	0,00
30	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039813	0,00	258,77
30	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039814	12.203,57	0,00
30	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039814	0,00	12.203,57
30	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039815	2.623,74	0,00
30	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039815	0,00	2.623,74
30	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039816	976,25	0,00
30	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039816	0,00	976,25
30	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039817	3.740,91	0,00
30	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039817	0,00	3.740,91
30	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039818	804,26	0,00
30	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039818	0,00	804,26
30	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039819	299,27	0,00
30	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 04/2022	388/1039819	0,00	299,27
30	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0/1084509	3.877,95	0,00
30	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0/1084509	0,00	3.877,95
30	711010008 JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	427-8	PROVISÃO PARCELAMENTO JUROS MENSAL	0/1084536	479,64	0,00
30	117040002 CORREÇÃO MONT. JUROS A INCORRER	1436-2	PROVISÃO PARCELAMENTO JUROS MENSAL	0/1084536	0,00	479,64
Total do Dia:					75.288,38	75.288,38

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016200	4,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016200	0,00	4,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016233	1.414,10	0,00
2	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016233	0,00	1.414,10
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104216	0/1016310	478,94	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104216	0/1016310	0,00	478,94
2	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GPS TEC ELETRO	0/1016312	121,05	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GPS TEC ELETRO	0/1016312	0,00	121,05
2	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016337	26,20	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016337	0,00	26,20
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016405	718,91	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016405	0,00	718,91
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016406	65,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016406	0,00	65,00
Total do Dia:					2.828,20	2.828,20
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016201	8,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016201	0,00	8,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016202	7,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016202	0,00	7,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016203	7,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016203	0,00	7,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016204	7,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016204	0,00	7,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016205	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016205	0,00	9,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016206	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016206	0,00	9,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016234	3.506,75	0,00
3	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016234	0,00	3.506,75
3	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS ESTRUTURAS	0/1016334	3.350,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS ESTRUTURAS	0/1016334	0,00	3.350,00
3	412020009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0/1016407	89,75	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0/1016407	0,00	89,75
3	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GUSTAVO	0/1016408	20,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GUSTAVO	0/1016408	0,00	20,00
Total do Dia:					7.013,50	7.013,50
4	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1316 - BOSCH	0/1014240	22.680,00	0,00
4	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1316 - BOSCH	0/1014241	1.320,00	0,00
4	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1316 - BOSCH	0/1014242	0,00	24.000,00
4	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1317 - BOSCH	0/1014243	1.083,00	0,00
4	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1317 - BOSCH	0/1014244	63,03	0,00
4	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1317 - BOSCH	0/1014245	0,00	1.146,03
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016235	104,76	0,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016235	0,00	104,76
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016236	466,10	0,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016236	0,00	466,10
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 43855 - INSAT	0/1016280	0,00	47,46
4	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 43855 - INSAT	0/1016281	47,46	0,00
4	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6444 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1016282	0,00	1.072,37
4	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6444 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1016283	1.072,37	0,00
4	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016409	39,90	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016409	0,00	39,90
Total do Dia:					26.876,62	26.876,62
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016207	1,65	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016207	0,00	1,65
5	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 110784 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1016258	486,00	0,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 110784 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1016259	0,00	486,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 110784	0/1016307	486,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 110784	0/1016307	0,00	486,00
Total do Dia:					973,65	973,65
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1318 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1014273	11.322,66	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1318 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1014274	658,99	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1318 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1014275	0,00	11.981,65
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016208	11,65	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016208	0,00	11,65

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	12616-0					
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1016335	6.700,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1016335	0,00	6.700,00
6	12616-0					
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1016336	4.416,92	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1016336	0,00	4.416,92
6	12616-0					
6	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 04/2022	0/1016340	905,63	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 04/2022	0/1016341	0,00	905,63
6	12616-0					
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURÉLIO	0/1016346	2.599,26	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURÉLIO	0/1016346	0,00	2.599,26
6	12616-0					
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURÉLIO	0/1016347	1.591,51	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURÉLIO	0/1016347	0,00	1.591,51
6	12616-0					
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1016348	1.574,54	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1016348	0,00	1.574,54
6	12616-0					
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1016349	1.633,96	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1016349	0,00	1.633,96
6	12616-0					
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON LIMA	0/1016350	1.764,39	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON LIMA	0/1016350	0,00	1.764,39
6	12616-0					
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016351	2.368,64	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016351	0,00	2.368,64
6	12616-0					
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MAURO DE ASSIS	0/1016358	1.400,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MAURO DE ASSIS	0/1016358	0,00	1.400,00
6	12616-0					
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1306	0/1016370	1.058,77	0,00
6	12616-0					
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1306	0/1016370	0,00	1.058,77
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1307	0/1016371	5.643,83	0,00
6	12616-0					
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1307	0/1016371	0,00	5.643,83
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1309	0/1016372	17.867,57	0,00
6	12616-0					
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1309	0/1016372	0,00	17.867,57
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1310	0/1016373	691,77	0,00
6	12616-0					
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1310	0/1016373	0,00	691,77
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1311	0/1016374	1.625,39	0,00
6	12616-0					
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1311	0/1016374	0,00	1.625,39
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1308	0/1016375	251,27	0,00
6	12616-0					
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1308	0/1016376	0,00	687,65
6	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1308	0/1016377	436,38	0,00
6	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016410	240,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016410	0,00	240,00
6	12616-0					
6	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016411	55,40	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016411	0,00	55,40
6	12616-0					
6	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016412	362,06	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016412	0,00	362,06
6	12616-0					
6	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016455	1.000,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016455	0,00	1.000,00
6	12616-0					
6	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016456	557,95	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016456	0,00	557,95
6	12616-0					
9	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 105102 - Eletrobit Comercio d	0/1016260	1.126,05	0,00
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 105102 - Eletrobit Comercio d	0/1016261	0,00	1.126,05
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 143544	0/1016306	626,50	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 143544	0/1016306	0,00	626,50
9	12616-0					
9	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF.	0/1016311	1.072,37	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF.	0/1016311	0,00	1.072,37
9	12616-0					
9	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS AISLAN DE JESUS	0/1016333	500,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS AISLAN DE JESUS	0/1016333	0,00	500,00
9	12616-0					
9	214020095 PARCELAM. ISS S. N. A RECOLHER	1428-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29303/2021 - 10	0/1016342	1.269,27	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29303/2021 - 10	0/1016342	0,00	1.269,27
9	12616-0					
9	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 4365/2021 - 16	0/1016343	819,29	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 4365/2021 - 16	0/1016343	0,00	819,29
9	12616-0					
9	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016345	756,64	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016345	0,00	756,64
9	12616-0					
9	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016352	9.635,71	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016352	0,00	9.635,71
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BRADESCO	0/1016378	15.000,00	0,00
9	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BRADESCO	0/1016378	0,00	15.000,00
9	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016413	47,80	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016413	0,00	47,80
9	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016414	22,90	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016414	0,00	22,90
9	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016415	97,40	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016415	0,00	97,40
9	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016416	152,12	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016416	0,00	152,12
			Total do Dia:		31.126,05	31.126,05
10	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1319 - BOSCH	0/1014249	592,03	0,00
10	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1319 - BOSCH	0/1014250	34,46	0,00
10	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1319 - BOSCH	0/1014251	0,00	626,49
10	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1320 - BOSCH	0/1014252	971,11	0,00
10	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1320 - BOSCH	0/1014253	56,52	0,00
10	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1320 - BOSCH	0/1014254	0,00	1.027,63
10	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016209	8,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016209	0,00	8,00
10	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016210	1,65	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016210	0,00	1,65
10	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016211	3,36	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016211	0,00	3,36
10	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016212	9,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016212	0,00	9,00
10	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016213	9,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016213	0,00	9,00
10	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016214	9,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016214	0,00	9,00
10	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016215	9,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016215	0,00	9,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016237	2.368,66	0,00
10	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016237	0,00	2.368,66
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016238	308,64	0,00
10	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016238	0,00	308,64
10	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 105172 - Eletrobit Comercio d	0/1016268	166,66	0,00
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 105172 - Eletrobit Comercio d	0/1016269	0,00	166,66
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016417	300,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016417	0,00	300,00
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016418	2.051,84	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016418	0,00	2.051,84
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016419	82,15	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016419	0,00	82,15
10	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016420	194,30	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016420	0,00	194,30
			Total do Dia:		7.175,38	7.175,38
11	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1321 - BOSCH	0/1014255	1.392,34	0,00
11	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1321 - BOSCH	0/1014256	81,04	0,00
11	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1321 - BOSCH	0/1014257	0,00	1.473,38
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016239	7.160,73	0,00
11	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016239	0,00	7.160,73
11	611020009 ESTACIONAMENTO	131-7	PAGAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0/1016421	10,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0/1016421	0,00	10,00
11	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO LIQUIDAÇÃO BRADESCO	0/1016422	6.480,73	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO LIQUIDAÇÃO BRADESCO	0/1016422	0,00	6.480,73
11	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PAULO SÉRGIO MARTINS	0/1016423	20,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PAULO SÉRGIO MARTINS	0/1016423	0,00	20,00
11	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016424	650,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016424	0,00	650,00
			Total do Dia:		15.794,84	15.794,84
12	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016216	7,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016216	0,00	7,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 145462 - STROBELETRO COMERCIO	0/1016254	1.252,60	0,00
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 145462 - STROBELETRO COMERCIO	0/1016255	0,00	1.252,60
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3197	0/1016300	1.076,45	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3197	0/1016300	0,00	1.076,45
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3277	0/1016301	0,00	1.223,55
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3277	0/1016302	1.191,95	0,00
12	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 3277	0/1016303	31,60	0,00
12	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HORIZONS	0/1016330	73,68	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HORIZONS	0/1016330	0,00	73,68
12	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016331	52,93	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016331	0,00	52,93
12	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016332	142,61	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016332	0,00	142,61
12	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016353	2.833,43	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016353	0,00	2.833,43
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BRADESCO	0/1016379	6.000,00	0,00
12	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BRADESCO	0/1016379	0,00	6.000,00
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA	0/1016425	341,33	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA	0/1016425	0,00	341,33
12	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016426	112,70	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016426	0,00	112,70
12	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016427	80,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016427	0,00	80,00
12	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016428	56,32	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016428	0,00	56,32
Total do Dia:					13.252,60	13.252,60
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016217	1,65	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016217	0,00	1,65
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016218	9,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016218	0,00	9,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016240	1.091,38	0,00
13	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016240	0,00	1.091,38
13	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 111025 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1016262	486,00	0,00
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 111025 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1016263	0,00	486,00
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 111025	0/1016295	486,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 111025	0/1016295	0,00	486,00
13	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CASA DO UNIFORME	0/1016328	249,50	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CASA DO UNIFORME	0/1016328	0,00	249,50
13	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2021 - 19	0/1016344	901,49	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2021 - 19	0/1016344	0,00	901,49
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1312	0/1016380	691,77	0,00
13	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1312	0/1016380	0,00	691,77
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1314	0/1016381	669,01	0,00
13	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1314	0/1016382	0,00	691,77
13	111010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1314	0/1016383	22,76	0,00
13	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016429	159,03	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016429	0,00	159,03
13	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016430	645,49	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016430	0,00	645,49
Total do Dia:					5.413,08	5.413,08
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1322 - BOSCH	0/1014258	14.525,56	0,00
16	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1322 - BOSCH	0/1014259	845,40	0,00
16	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1322 - BOSCH	0/1014260	0,00	15.370,96
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1323 - BOSCH	0/1014261	4.520,64	0,00
16	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1323 - BOSCH	0/1014262	139,16	0,00
16	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1323 - BOSCH	0/1014263	0,00	4.659,80
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016219	9,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016219	0,00	9,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016241	2.810,18	0,00
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016241	0,00	2.810,18
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016242	1.075,04	0,00
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016242	0,00	1.075,04
16	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC	0/1016327	7.600,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC	0/1016327	0,00	7.600,00
16	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA	0/1016329	3.500,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA	0/1016329	0,00	3.500,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016384	3.800,00	0,00
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016384	0,00	3.800,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016385	3.500,00	0,00
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016385	0,00	3.500,00
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016457	76,22	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016457	0,00	76,22
				Total do Dia:	42.401,20	42.401,20
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016190	2.500,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016190	0,00	2.500,00
17	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1016191	2.500,00	0,00
17	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1016191	0,00	2.500,00
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016220	3,49	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016220	0,00	3,49
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016221	11,65	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016221	0,00	11,65
17	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016325	347,62	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016325	0,00	347,62
17	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1016326	147,04	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS	0/1016326	0,00	147,04
17	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016354	18.581,64	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016354	0,00	18.581,64
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1316	0/1016386	22.680,00	0,00
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1316	0/1016386	0,00	22.680,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1317	0/1016390	413,08	0,00
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1317	0/1016391	0,00	1.083,00
17	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1317	0/1016392	669,92	0,00
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016431	600,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016431	0,00	600,00
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016432	359,99	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016432	0,00	359,99
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016433	106,63	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016433	0,00	106,63
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016434	359,03	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016434	0,00	359,03
17	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016458	75,99	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1016458	0,00	75,99
				Total do Dia:	49.356,08	49.356,08
18	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016222	9,00	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016222	0,00	9,00
18	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016223	9,00	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016223	0,00	9,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016243	23,27	0,00
18	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016243	0,00	23,27
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016244	3.457,12	0,00
18	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016244	0,00	3.457,12
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103948	0/1016293	337,28	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 103948	0/1016293	0,00	337,28
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104277	0/1016294	2.192,24	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104277	0/1016294	0,00	2.192,24
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016435	182,30	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016435	0,00	182,30
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016436	150,57	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016436	0,00	150,57
18	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016437	600,00	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016437	0,00	600,00
				Total do Dia:	6.960,78	6.960,78
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016245	5.406,40	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016245	0,00	5.406,40
19	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 105437 - Eletrobit Comercio d	0/1016270	707,50	0,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 105437 - Eletrobit Comercio d	0/1016271	0,00	707,50
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104277	0/1016290	2.192,24	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104277	0/1016290	0,00	2.192,24
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104595	0/1016291	287,70	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104595	0/1016291	0,00	287,70
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3277	0/1016292	1.191,94	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3277	0/1016292	0,00	1.191,94
19	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016323	1.500,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016323	0,00	1.500,00
19	611020029 IPVA	1357-9	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016324	84,52	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA DE IPVA 2022	0/1016324	0,00	84,52
19	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016438	150,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016438	0,00	150,00
Total do Dia:					11.520,30	11.520,30
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016224	8,40	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016224	0,00	8,40
20	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 83643 - COM DE TINTAS MAT EL	0/1016256	64,00	0,00
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 83643 - COM DE TINTAS MAT EL	0/1016257	0,00	64,00
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104684	0/1016286	184,99	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104684	0/1016286	0,00	184,99
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104676	0/1016287	780,11	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104676	0/1016287	0,00	780,11
20	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1016320	215,55	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1016320	0,00	215,55
20	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016321	147,42	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016321	0,00	147,42
20	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA	0/1016322	3.364,47	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA	0/1016322	0,00	3.364,47
20	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 04/2022	0/1016338	361,42	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 04/2022	0/1016339	0,00	361,42
20	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016355	883,88	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016355	0,00	883,88
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1318	0/1016393	11.135,50	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1318	0/1016394	0,00	11.322,66
20	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1318	0/1016395	187,16	0,00
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016439	737,07	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016439	0,00	737,07
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016440	47,80	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016440	0,00	47,80
20	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BRADESCO	0/1016441	2.841,89	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BRADESCO	0/1016441	0,00	2.841,89
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016442	1.700,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016442	0,00	1.700,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016459	137,50	0,00
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016459	0,00	137,50
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084525	4.490,22	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084525	0,00	4.490,22
Total do Dia:					27.287,38	27.287,38
23	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016188	8.160,42	0,00
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016188	0,00	8.160,42
23	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO	0/1016189	8.160,42	0,00
23	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO	0/1016189	0,00	8.160,42
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016225	2,10	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016225	0,00	2,10
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016226	9,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016226	0,00	9,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016246	5.568,42	0,00
23	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016246	0,00	5.568,42
23	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016316	293,35	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1016316	0,00	293,35
23	611020031 IPTU	1409-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU 2022	0/1016317	129,76	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU 2022	0/1016317	0,00	129,76

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016318	4.080,21	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016318	0,00	4.080,21
23	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS NFCE 29130	0/1016319	654,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS NFCE 29130	0/1016319	0,00	654,00
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016443	400,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016443	0,00	400,00
			Total do Dia:		27.457,68	27.457,68
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016227	3,01	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016227	0,00	3,01
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016247	3.782,54	0,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016247	0,00	3.782,54
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 26824	0/1016285	1.503,20	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 26824	0/1016285	0,00	1.503,20
24	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016315	100,58	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1016315	0,00	100,58
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016444	89,75	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016444	0,00	89,75
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016445	800,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016445	0,00	800,00
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016446	800,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016446	0,00	800,00
			Total do Dia:		7.079,08	7.079,08
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016228	9,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016228	0,00	9,00
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016229	9,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016229	0,00	9,00
25	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 43855	0/1016284	47,46	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 43855	0/1016284	0,00	47,46
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016356	4.610,45	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016356	0,00	4.610,45
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1320	0/1016396	971,11	0,00
25	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1320	0/1016396	0,00	971,11
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1321	0/1016397	1.392,34	0,00
25	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1321	0/1016397	0,00	1.392,34
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1323	0/1016398	4.520,64	0,00
25	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1323	0/1016398	0,00	4.520,64
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1319	0/1016399	464,23	0,00
25	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1319	0/1016400	0,00	592,03
25	111010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1319	0/1016401	127,80	0,00
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016447	1.145,49	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016447	0,00	1.145,49
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016448	726,92	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016448	0,00	726,92
25	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016449	800,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016449	0,00	800,00
			Total do Dia:		14.824,44	14.824,44
26	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016192	1.850,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016192	0,00	1.850,00
26	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1016193	1.844,48	0,00
26	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB	0/1016193	0,00	1.844,48
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016194	5,52	0,00
26	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016194	0,00	5,52
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016230	1,65	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016230	0,00	1,65
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016231	11,65	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016231	0,00	11,65
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016248	367,37	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016248	0,00	367,37
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016249	883,90	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016249	0,00	883,90
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016250	700,81	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016250	0,00	700,81
26	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 111716 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1016264	486,00	0,00
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 111716 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1016265	0,00	486,00
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 111716	0/1016278	486,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 111716	0/1016278	0,00	486,00
26	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO CREA/PR	0/1016314	88,78	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO CREA/PR	0/1016314	0,00	88,78
Total do Dia:					6.726,16	6.726,16
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1324 - BOSCH	0/1014264	559,77	0,00
27	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1324 - BOSCH	0/1014265	32,58	0,00
27	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1324 - BOSCH	0/1014266	0,00	592,35
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1325 - BOSCH	0/1014267	1.492,37	0,00
27	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1325 - BOSCH	0/1014268	86,86	0,00
27	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1325 - BOSCH	0/1014269	0,00	1.579,23
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1326 - BOSCH	0/1014270	960,38	0,00
27	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1326 - BOSCH	0/1014271	55,89	0,00
27	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1326 - BOSCH	0/1014272	0,00	1.016,27
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104191	0/1016279	307,89	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104191	0/1016279	0,00	307,89
27	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SK RENTAL LOC	0/1016313	3.400,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SK RENTAL LOC	0/1016313	0,00	3.400,00
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016357	6.333,87	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FÁCIL	0/1016357	0,00	6.333,87
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1322	0/1016402	14.284,02	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1322	0/1016403	0,00	14.525,56
27	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1322	0/1016404	241,54	0,00
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016450	850,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016450	0,00	850,00
27	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BRADESCO	0/1016451	3.392,26	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BRADESCO	0/1016451	0,00	3.392,26
Total do Dia:					31.997,43	31.997,43
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016251	419,70	0,00
30	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016251	0,00	419,70
30	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 63407 - ACK COM DE COMPONENT	0/1016272	789,33	0,00
30	211010387 ACK COM. COMPONENTES ELETRON	1334-0	Nota 63407 - ACK COM DE COMPONENT	0/1016273	0,00	789,33
30	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016452	419,70	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016452	0,00	419,70
Total do Dia:					1.628,73	1.628,73
31	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 05/2022	0/1014276	10.522,52	0,00
31	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 05/2022	0/1014276	0,00	10.522,52
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016195	622,48	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016195	0,00	622,48
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016196	231,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016196	0,00	231,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016197	231,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016197	0,00	231,00
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016198	94,48	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016198	0,00	94,48
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016199	66,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016199	0,00	66,00
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016232	11,65	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1016232	0,00	11,65
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016252	3.490,00	0,00
31	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016252	0,00	3.490,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016253	1.031,36	0,00
31	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FÁCIL	0/1016253	0,00	1.031,36
31	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3486 - A. STAR CABOS LTDA	0/1016266	2.381,70	0,00
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3486 - A. STAR CABOS LTDA	0/1016267	0,00	2.381,70
31	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 56032 - AUTOMATIC IND E COM	0/1016274	3.250,00	0,00
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 56032 - AUTOMATIC IND E COM	0/1016275	0,00	3.250,00
31	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 105720 - Eletrobit Comercio d	0/1016276	757,57	0,00
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 105720 - Eletrobit Comercio d	0/1016277	0,00	757,57
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO	0/1016359	500,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO	0/1016359	0,00	500,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISO DE ASSIS	0/1016360	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISO DE ASSIS	0/1016360	0,00	500,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO	0/1016361	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO	0/1016361	0,00	500,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1016362	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1016362	0,00	500,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MAICON	0/1016363	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT MAICON	0/1016364	0,00	962,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016365	462,00	0,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO	0/1016366	500,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS VM E VT MARCO	0/1016367	0,00	731,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0/1016368	231,00	0,00
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON	0/1016369	67,90	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON	0/1016369	0,00	67,90
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016453	53,23	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016453	0,00	53,23
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016454	73,10	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1016454	0,00	73,10
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039820	0,00	517,00
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039821	0,00	305,05
31	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039822	4.700,00	0,00
31	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039823	940,00	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039823	0,00	940,00
31	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039824	0,00	3.877,95
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039825	8.021,20	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039826	2.406,36	0,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039827	0,00	402,31
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039828	0,00	194,92
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DESCANSO SEM REMUNERAÇÃO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039829	0,00	37,36
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039830	0,00	841,25
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039831	0,00	56,37
31	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039832	2.039,05	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039832	0,00	2.039,05
31	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039833	152,92	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039833	0,00	152,92
31	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039834	815,60	0,00
31	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039835	0,00	815,60
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LIQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039836	0,00	8.895,35
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039837	12.203,57	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039837	0,00	12.203,57
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039838	2.623,74	0,00
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039838	0,00	2.623,74
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039839	976,25	0,00
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039839	0,00	976,25
31	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039840	3.740,91	0,00
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039840	0,00	3.740,91
31	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039841	804,26	0,00
31	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039841	0,00	804,26
31	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039842	299,27	0,00
31	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039842	0,00	299,27
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039843	13.299,46	0,00
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039843	0,00	13.299,46
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039844	2.859,36	0,00
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039844	0,00	2.859,36
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039845	1.063,92	0,00
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039845	0,00	1.063,92
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039846	4.606,11	0,00
31	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039846	0,00	4.606,11
31	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039847	990,27	0,00
31	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039847	0,00	990,27
31	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039848	368,49	0,00
31	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 05/2022	389/1039848	0,00	368,49
31	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0/1084510	3.877,95	0,00
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0/1084510	0,00	3.877,95
31	711010008 JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	427-8	PROVISÃO PARCELAMENTO JUROS MENSAL	0/1084537	479,64	0,00
31	117040002 CORREÇÃO MONT. JUROS A INCORRER	1436-2	PROVISÃO PARCELAMENTO JUROS MENSAL	0/1084537	0,00	479,64
Total do Dia:					93.845,32	93.845,32

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1327 - BOSCH	0/1018476	22.680,00	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1327 - BOSCH	0/1018477	1.320,00	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1327 - BOSCH	0/1018478	0,00	24.000,00
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1328 - BOSCH	0/1018479	1.550,61	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1328 - BOSCH	0/1018480	90,25	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1328 - BOSCH	0/1018481	0,00	1.640,86
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020159	120,37	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020159	0,00	120,37
1	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020182	5,87	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020182	0,00	5,87
1	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020213	26,90	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020213	0,00	26,90
1	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020214	6,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020214	0,00	6,00
1	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020280	81,60	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020280	0,00	81,60
Total do Dia:					25.881,60	25.881,60
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1330 - BOSCH	0/1018482	1.943,31	0,00
2	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1330 - BOSCH	0/1018483	113,10	0,00
2	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1330 - BOSCH	0/1018484	0,00	2.056,41
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1331 - BOSCH	0/1018485	1.051,20	0,00
2	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1331 - BOSCH	0/1018486	61,18	0,00
2	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1331 - BOSCH	0/1018487	0,00	1.112,38
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020160	542,00	0,00
2	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020160	0,00	542,00
2	111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020183	12,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020183	0,00	12,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020184	7,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020184	0,00	7,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020185	7,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020185	0,00	7,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020186	7,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020186	0,00	7,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020187	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020187	0,00	9,00
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020215	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020215	0,00	500,00
Total do Dia:					4.252,79	4.252,79
3	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 44509 - SIDMAR ELETRO LTDA	0/1020130	71,90	0,00
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 44509 - SIDMAR ELETRO LTDA	0/1020131	0,00	71,90
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020161	10,00	0,00
3	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020161	0,00	10,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020188	1,65	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020188	0,00	1,65
Total do Dia:					83,55	83,55
4	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6517 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1018472	0,00	1.072,37
4	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6517 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1018473	1.072,37	0,00
Total do Dia:					1.072,37	1.072,37
6	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 112661 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1020124	486,00	0,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 112661 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1020125	0,00	486,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 112661	0/1020136	486,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 112661	0/1020136	0,00	486,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020162	438,65	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020162	0,00	438,65
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020189	7,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020189	0,00	7,00
6	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020216	27,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020216	0,00	27,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE RECURSOS OPERACAO CAPITAL GIRO BANCO	0/1020248	14.000,00	0,00
6	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	TRANSF DE RECURSOS OPERACAO CAPITAL GIRO BANCO	0/1020248	0,00	14.000,00
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM	0/1020252	1.864,83	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM	0/1020252	0,00	1.864,83
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	0/1020253	1.574,54	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	0/1020253	0,00	1.574,54
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1020254	1.495,61	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO	0/1020254	0,00	1.495,61

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO	0/1020255	2.464,76	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO	0/1020255	0,00	2.464,76
6	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1020257	2.000,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1020257	0,00	2.000,00
6	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1020258	11,65	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1020258	0,00	11,65
6	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020259	3.000,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020259	0,00	3.000,00
6	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020260	20,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020260	0,00	20,00
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS SANTANA	0/1020305	1.495,61	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS SANTANA	0/1020305	0,00	1.495,61
Total do Dia:					29.371,65	29.371,65
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1333 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0/1018488	30.240,00	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1333 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0/1018489	0,00	30.240,00
7	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 105914 - Eletrobit Comercio d	0/1020128	129,51	0,00
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 105914 - Eletrobit Comercio d	0/1020129	0,00	129,51
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 143544	0/1020137	626,50	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 143544	0/1020137	0,00	626,50
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020163	1.522,12	0,00
7	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020163	0,00	1.522,12
7	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020217	80,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020217	0,00	80,00
7	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 05/2022	0/1020275	815,60	0,00
7	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO JUROS N/DATA FGTS 05/2022	0/1020276	0,02	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 05/2022	0/1020277	0,00	815,62
Total do Dia:					33.413,75	33.413,75
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020164	653,36	0,00
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020164	0,00	653,36
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020190	8,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020190	0,00	8,00
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020218	174,88	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020218	0,00	174,88
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020219	5,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020219	0,00	5,00
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020220	149,98	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020220	0,00	149,98
8	611020018 LEGAIS E CARTORÁRIAS	140-6	PAGAMENTO DESPESAS CARTORÁRIAS E LEGAIS	0/1020256	15,40	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS CARTORÁRIAS E LEGAIS	0/1020256	0,00	15,40
8	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MAICOM	0/1020261	150,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MAICOM	0/1020261	0,00	150,00
8	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SEGURANCA/VIGILANCIA POLISERVICE	0/1020266	123,75	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SEGURANCA/VIGILANCIA POLISERVICE	0/1020266	0,00	123,75
8	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0/1020267	7.600,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0/1020267	0,00	7.600,00
8	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020268	26,35	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020268	0,00	26,35
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO LOCACAO MOTORMAC EM 08/06/2022	0/1020300	7.600,00	0,00
8	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO LOCACAO MOTORMAC EM 08/06/2022	0/1020300	0,00	7.600,00
Total do Dia:					16.506,72	16.506,72
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1334 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1018490	2.481,52	0,00
9	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1334 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1018491	144,43	0,00
9	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1334 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1018492	0,00	2.625,95
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020165	179,00	0,00
9	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020165	0,00	179,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020191	1,65	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020191	0,00	1,65
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020192	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020192	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020193	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020193	0,00	9,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
9	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020194	9,00	0,00
9	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020194	0,00	9,00
	12616-0					
9	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020195	9,00	0,00
9	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020195	0,00	9,00
	12616-0					
9	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020221	48,50	0,00
9	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020221	0,00	48,50
	12616-0					
9	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020222	55,95	0,00
9	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020222	0,00	55,95
	12616-0					
9	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020223	36,90	0,00
9	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020223	0,00	36,90
	12616-0					
				Total do Dia:	2.983,95	2.983,95
10	112010099	626-2	Nota 1335 - BOSCH	0/1018493	2.390,47	0,00
10	113010001	10-8	Nota 1335 - BOSCH	0/1018494	139,13	0,00
10	311010001	73-6	Nota 1335 - BOSCH	0/1018495	0,00	2.529,60
10	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020166	625,82	0,00
	12616-0					
10	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020166	0,00	625,82
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020196	4,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020196	0,00	4,00
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020197	9,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020197	0,00	9,00
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020198	194,30	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020198	0,00	194,30
	12616-0					
10	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1020224	2.961,87	0,00
	12616-0					
10	114010011	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1020224	0,00	2.961,87
10	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020225	2.053,16	0,00
10	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020225	0,00	2.053,16
	12616-0					
10	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020226	35,00	0,00
10	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020226	0,00	35,00
	12616-0					
10	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020227	730,44	0,00
10	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020227	0,00	730,44
	12616-0					
10	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020228	240,00	0,00
10	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020228	0,00	240,00
	12616-0					
10	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020269	73,40	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020269	0,00	73,40
	12616-0					
10	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020270	52,99	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020270	0,00	52,99
	12616-0					
10	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1020271	142,80	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1020271	0,00	142,80
	12616-0					
10	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020272	52,60	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020272	0,00	52,60
	12616-0					
				Total do Dia:	9.704,98	9.704,98
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 145462	0/1020138	626,30	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 145462	0/1020138	0,00	626,30
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104676	0/1020139	780,11	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104676	0/1020139	0,00	780,11
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105102	0/1020140	375,35	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105102	0/1020140	0,00	375,35
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105172	0/1020141	166,66	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105172	0/1020141	0,00	166,66
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104277	0/1020142	2.192,24	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104277	0/1020142	0,00	2.192,24
	12616-0					
13	111050001	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1020178	17.437,50	0,00
13	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1020178	0,00	17.437,50
	12616-0					
13	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020229	181,30	0,00
13	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020229	0,00	181,30
	12616-0					
13	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020230	50,00	0,00
13	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020230	0,00	50,00
	12616-0					
13	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020231	109,00	0,00
13	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020231	0,00	109,00
	12616-0					
13	114010011	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020232	90,00	0,00
13	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020232	0,00	90,00
	12616-0					
13	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1327	0/1020287	22.008,46	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
13	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1327	0/1020287	0,00	22.008,46
				Total do Dia:	44.016,92	44.016,92
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1336 - BOSCH	0/1018496	2.641,68	0,00
14	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1336 - BOSCH	0/1018497	153,75	0,00
14	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1336 - BOSCH	0/1018498	0,00	2.795,43
14	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3668 - RSG STOPPA PAINEIS E	0/1020132	13.700,00	0,00
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3668 - RSG STOPPA PAINEIS E	0/1020133	0,00	13.700,00
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104595	0/1020143	287,71	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104595	0/1020143	0,00	287,71
	12616-0					
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3668	0/1020144	13.700,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3668	0/1020144	0,00	13.700,00
	12616-0					
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020167	13.955,63	0,00
	12616-0					
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020167	0,00	13.955,63
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020168	1.211,59	0,00
	12616-0					
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020168	0,00	1.211,59
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020199	3,36	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020199	0,00	3,36
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020233	9,85	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020233	0,00	9,85
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020234	7,47	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020234	0,00	7,47
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020235	119,08	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020235	0,00	119,08
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020236	31,30	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020236	0,00	31,30
	12616-0					
14	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020237	89,75	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020237	0,00	89,75
	12616-0					
14	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 20	0/1020282	918,70	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 20	0/1020282	0,00	918,70
	12616-0					
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE RECURSOS ARI TUCUNDUVA	0/1020306	3.500,00	0,00
14	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	TRANSF DE RECURSOS ARI TUCUNDUVA	0/1020306	0,00	3.500,00
				Total do Dia:	50.329,87	50.329,87
15	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 106166 - Eletrobit Comercio d	0/1020134	2.105,50	0,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 106166 - Eletrobit Comercio d	0/1020135	0,00	2.105,50
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1020179	3.877,92	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1020179	0,00	3.877,92
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020238	23,45	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020238	0,00	23,45
	12616-0					
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020239	75,99	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020239	0,00	75,99
	12616-0					
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 113129	0/1020274	486,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 113129	0/1020274	0,00	486,00
	12616-0					
15	214020091 PARCELAM. S.N. RFB 60 MESES (2021)	1440-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 01	0/1020283	24.378,86	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 01	0/1020283	0,00	24.378,86
	12616-0					
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1327	0/1020288	671,54	0,00
	12616-0					
15	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1327	0/1020288	0,00	671,54
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1328	0/1020289	1.550,61	0,00
	12616-0					
15	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1328	0/1020289	0,00	1.550,61
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1330	0/1020290	2.241,21	0,00
	12616-0					
15	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1330	0/1020291	0,00	1.943,31
15	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1330	0/1020292	0,00	297,90
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Contrato de Mútuo HORÁCIO - ENGPLANO	0/1020301	9.000,00	0,00
	12616-0					
15	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo HORÁCIO - ENGPLANO	0/1020301	0,00	9.000,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Contrato de Mútuo HORÁCIO - ENGPLANO	0/1020302	9.000,00	0,00
	12616-0					
15	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo HORÁCIO - ENGPLANO	0/1020302	0,00	9.000,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Contrato de Mútuo HORÁCIO - ENGPLANO	0/1020303	6.378,86	0,00
	12616-0					
15	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo HORÁCIO - ENGPLANO	0/1020303	0,00	6.378,86
	12616-0					
15	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA	0/1020307	3.500,00	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA	0/1020307	0,00	3.500,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020308	4,99	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020308	0,00	4,99
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020309	4.881,80	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020309	0,00	4.881,80
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ANDRE APOLONIO DA SILVA	0/1020310	1.000,00	0,00
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ANDRE APOLONIO DA SILVA	0/1020310	0,00	1.000,00
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ANDRE APOLONIO DA SILVA	0/1020311	530,35	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ANDRE APOLONIO DA SILVA	0/1020311	0,00	530,35
15	711010007 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	260-7	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATO MÚTUO HORÁCIO - ENGPLANO	0/1033895	1.235,52	0,00
15	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATO MÚTUO HORÁCIO - ENGPLANO	0/1033895	0,00	1.235,52
			Total do Dia:		70.942,60	70.942,60
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1337 - BOSCH	0/1018499	1.051,84	0,00
17	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1337 - BOSCH	0/1018500	61,22	0,00
17	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1337 - BOSCH	0/1018501	0,00	1.113,06
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1338 - BOSCH	0/1018502	15.747,00	0,00
17	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1338 - BOSCH	0/1018503	253,00	0,00
17	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1338 - BOSCH	0/1018504	0,00	16.000,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020169	2.770,44	0,00
17	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020169	0,00	2.770,44
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020200	9,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020200	0,00	9,00
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020240	350,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020240	0,00	350,00
17	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020241	150,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020241	0,00	150,00
17	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015601400 PARC 001/012	0/1020247	2.261,44	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015601400 PARC 001/012	0/1020247	0,00	2.261,44
			Total do Dia:		22.653,94	22.653,94
20	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 113129 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1020126	486,00	0,00
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 113129 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1020127	0,00	486,00
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105102	0/1020145	375,35	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105102	0/1020145	0,00	375,35
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020170	711,50	0,00
20	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020170	0,00	711,50
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020171	3.246,61	0,00
20	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020171	0,00	3.246,61
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020242	87,25	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020242	0,00	87,25
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020243	152,30	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020243	0,00	152,30
20	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015524433 PARC 002/003	0/1020249	2.841,89	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015524433 PARC 002/003	0/1020249	0,00	2.841,89
20	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020273	139,90	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1020273	0,00	139,90
20	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 05/2022	0/1020278	361,42	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 05/2022	0/1020279	0,00	361,42
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084526	4.386,03	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084526	0,00	4.386,03
			Total do Dia:		12.788,25	12.788,25
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3 - AJN ELETRICA	0/1018474	0,00	4.780,00
22	511010008 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	884-2	Nota 3 - AJN ELETRICA	0/1018475	4.780,00	0,00
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1339 - BOSCH	0/1018505	559,77	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1339 - BOSCH	0/1018506	32,58	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1339 - BOSCH	0/1018507	0,00	592,35
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1340 - BOSCH	0/1018508	377,23	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1340 - BOSCH	0/1018509	21,95	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1340 - BOSCH	0/1018510	0,00	399,18
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1341 - BOSCH	0/1018511	1.197,09	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1341 - BOSCH	0/1018512	69,67	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1341 - BOSCH	0/1018513	0,00	1.266,76
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1342 - BOSCH	0/1018514	992,13	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1342 - BOSCH	0/1018515	57,74	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1342 - BOSCH	0/1018516	0,00	1.049,87
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1343 - BOSCH	0/1018517	4.104,10	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1343 - BOSCH	0/1018518	238,86	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1343 - BOSCH	0/1018519	0,00	4.342,96
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105914	0/1020146	129,51	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105914	0/1020146	0,00	129,51
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020172	329,51	0,00
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020172	0,00	329,51

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020244	400,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020244	0,00	400,00
22	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020262	100,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020262	0,00	100,00
22	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020263	100,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020263	0,00	100,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE RECURSOS TRANSFERENCIA PIX REMT: CLORIS TUCUNDUVA	0/1020304	400,00	0,00
22	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	TRANSF DE RECURSOS TRANSFERENCIA PIX REMT: CLORIS TUCUNDUVA	0/1020304	0,00	400,00
Total do Dia:					13.890,14	13.890,14
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1344 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1018520	1.890,00	0,00
24	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1344 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1018521	110,00	0,00
24	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1344 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1018522	0,00	2.000,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1020180	4.575,04	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1020180	0,00	4.575,04
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020201	1,65	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020201	0,00	1,65
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020202	1,65	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020202	0,00	1,65
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020245	88,90	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020245	0,00	88,90
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1020264	119,90	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1020264	0,00	119,90
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1334	0/1020293	2.481,52	0,00
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1334	0/1020293	0,00	2.481,52
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1335	0/1020294	2.305,62	0,00
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1335	0/1020295	0,00	2.390,47
24	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1335	0/1020296	84,85	0,00
Total do Dia:					11.659,13	11.659,13
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020173	3.090,40	0,00
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020173	0,00	3.090,40
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020174	301,86	0,00
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020174	0,00	301,86
27	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID CONTRATO 015629288	0/1020250	3.392,26	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID CONTRATO 015629288	0/1020250	0,00	3.392,26
27	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1020312	166,74	0,00
27	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1020312	0,00	166,74
27	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1020313	166,74	0,00
27	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO ICATU SEGUROS	0/1020313	0,00	166,74
Total do Dia:					7.118,00	7.118,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020175	501,67	0,00
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020175	0,00	501,67
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020203	1,67	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020203	0,00	1,67
28	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020265	20,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI SILVA	0/1020265	0,00	20,00
28	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FORNECEDOR SODEXO DO BRASIL NF 2807	0/1020281	480,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FORNECEDOR SODEXO DO BRASIL NF 2807	0/1020281	0,00	480,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO	0/1020314	12.529,36	0,00
28	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO	0/1020314	0,00	12.529,36
28	214020035 DÍVIDA ATIVA 90 4 20 048656-04	1429-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 90 4 20 048656	0/1020315	641,48	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 90 4 20 048656	0/1020315	0,00	641,48
28	214020093 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 06	0/1020316	807,81	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 06	0/1020316	0,00	807,81
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/60	0/1020317	2.068,59	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/60	0/1020317	0,00	2.068,59
28	214020096 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4016048	1427-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 15	0/1020318	3.739,10	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 15	0/1020318	0,00	3.739,10
28	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 27/60 - CSLL	0/1020319	565,42	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 27/60 - CSLL	0/1020319	0,00	565,42
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 09/30	0/1020320	704,15	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 09/30	0/1020320	0,00	704,15
28	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 27/60 - IRPJ	0/1020321	1.751,08	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 27/60 - IRPJ	0/1020321	0,00	1.751,08
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 10/14	0/1020322	556,54	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 10/14	0/1020322	0,00	556,54
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CPRB 10/14	0/1020323	568,13	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CPRB 10/14	0/1020323	0,00	568,13
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 10/14	0/1020324	543,84	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 10/14	0/1020324	0,00	543,84
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPF 10/10	0/1020325	583,22	0,00
28	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPF 10/10	0/1020325	0,00	583,22
29	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1020181	14.136,99	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO	0/1020181	0,00	14.136,99
29	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA DE CREDITO MUT	0/1020251	1.154,47	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA DE CREDITO MUT	0/1020251	0,00	1.154,47
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1338	0/1020297	15.291,46	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1338	0/1020298	0,00	15.747,00
29	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1338	0/1020299	455,54	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO	0/1020326	11.304,66	0,00
29	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO	0/1020326	0,00	11.304,66
29	214020093 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 07	0/1020327	807,81	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 07	0/1020327	0,00	807,81
29	214020096 PARCELAM. S. N. PGFN (142 MESES) 4016048	1427-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 16	0/1020328	3.739,10	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 16	0/1020328	0,00	3.739,10
29	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	0/1020329	2.068,59	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	0/1020329	0,00	2.068,59
29	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 28/60 - IRPJ	0/1020330	1.751,08	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 28/60 - IRPJ	0/1020330	0,00	1.751,08
29	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO CPRB 11/14	0/1020331	568,13	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO CPRB 11/14	0/1020331	0,00	568,13
29	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 28/60 - CSLL	0/1020332	565,42	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 28/60 - CSLL	0/1020332	0,00	565,42
29	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 11/14	0/1020333	543,84	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 11/14	0/1020333	0,00	543,84
29	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 10/14	0/1020334	704,15	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 10/14	0/1020334	0,00	704,15
29	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CSLL 10/30	0/1020335	556,54	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CSLL 10/30	0/1020335	0,00	556,54
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020176	983,00	0,00
30	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020176	0,00	983,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020177	3.243,60	0,00
30	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS	0/1020177	0,00	3.243,60
30	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020204	1,65	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1020204	0,00	1,65
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO	0/1020205	233,63	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO	0/1020205	0,00	233,63
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO	0/1020206	233,63	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO	0/1020206	0,00	233,63
30	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	Pgto adto de salário MAICOM	0/1020207	962,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto adto de salário MAICOM	0/1020207	0,00	962,00
30	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	Pgto adto de salário GUSTAVO	0/1020208	500,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto adto de salário GUSTAVO	0/1020208	0,00	500,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO	0/1020209	731,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO	0/1020209	0,00	731,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1020210	500,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO	0/1020210	0,00	500,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1020211	500,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO	0/1020211	0,00	500,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1020212	500,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1020212	0,00	500,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
30	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020246	64,69	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1020246	0,00	64,69
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO	0/1020336	11.304,66	0,00
30	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO	0/1020336	0,00	11.304,66
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO	0/1020337	10.192,69	0,00
30	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO	0/1020337	0,00	10.192,69
30	214020093 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 08	0/1020338	807,81	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 08	0/1020338	0,00	807,81
30	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	0/1020339	2.068,59	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	0/1020339	0,00	2.068,59
30	214020096 PARCELAM. S. N. PGFN (142 MESES) 4016048	1427-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 17	0/1020340	3.739,10	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 17	0/1020340	0,00	3.739,10
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CPRB 12/14	0/1020341	568,13	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CPRB 12/14	0/1020341	0,00	568,13
30	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 29/60 - IRPJ	0/1020342	1.751,08	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 29/60 - IRPJ	0/1020342	0,00	1.751,08
30	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 29/60 - CSLL	0/1020343	565,42	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 29/60 - CSLL	0/1020343	0,00	565,42
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 11/30	0/1020344	704,15	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 11/30	0/1020344	0,00	704,15
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 12/14	0/1020345	543,84	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 12/14	0/1020345	0,00	543,84
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CSLL 11/30	0/1020346	556,54	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CSLL 11/30	0/1020346	0,00	556,54
30	214020093 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 09	0/1020347	807,81	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 09	0/1020347	0,00	807,81
30	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/60	0/1020348	2.068,59	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/60	0/1020348	0,00	2.068,59
30	214020096 PARCELAM. S. N. PGFN (142 MESES) 4016048	1427-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 18	0/1020349	3.739,10	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 18	0/1020349	0,00	3.739,10
30	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 30/60 - IRPJ	0/1020350	1.751,08	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 30/60 - IRPJ	0/1020350	0,00	1.751,08
30	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 30/60 - CSLL	0/1020351	565,32	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 30/60 - CSLL	0/1020351	0,00	565,32
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 12/30	0/1020352	704,15	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 12/30	0/1020352	0,00	704,15
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CSLL 12/	0/1020353	556,54	0,00
30	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CSLL 12/	0/1020353	0,00	556,54
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039849	0,00	517,00
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039850	0,00	305,05
30	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039851	4.700,00	0,00
30	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039852	940,00	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039852	0,00	940,00
30	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039853	0,00	3.877,95
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039854	8.021,20	0,00
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039855	2.406,36	0,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039856	0,00	402,31
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039857	0,00	487,30
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DESCANSO SEM REMUNERAÇÃO PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039858	0,00	86,63
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039859	0,00	810,51
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039860	0,00	56,37
30	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039861	1.970,72	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039861	0,00	1.970,72
30	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039862	147,80	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039862	0,00	147,80
30	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039863	788,27	0,00
30	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039864	0,00	788,27
30	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LIQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039865	0,00	8.584,44
30	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039866	13.299,46	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039866	0,00	13.299,46
30	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039867	2.859,36	0,00
30	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039867	0,00	2.859,36
30	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039868	1.063,92	0,00
30	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039868	0,00	1.063,92
30	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039869	4.606,11	0,00
30	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039869	0,00	4.606,11
30	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 06/2022	390/1039870	990,27	0,00
30	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA	390/1039870	0,00	990,27

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6582 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1021082	0,00	1.072,37
1	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6582 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1021083	1.072,37	0,00
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1345 - BOSCH	0/1021084	25.051,10	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1345 - BOSCH	0/1021085	1.458,00	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1345 - BOSCH	0/1021086	0,00	26.509,10
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025078	3.044,60	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025078	0,00	3.044,60
1	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025079	20,69	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025079	0,00	20,69
1	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025080	685,77	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025080	0,00	685,77
1	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1025081	2.338,14	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1025081	0,00	2.338,14
4	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 106695 - Eletrobit Comercio d	Total do Dia: 0/1025056	33.670,67 1.618,27	33.670,67 0,00
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 106695 - Eletrobit Comercio d	0/1025057	0,00	1.618,27
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025082	608,55	0,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025082	0,00	608,55
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025083	8,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025083	0,00	8,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025084	7,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025084	0,00	7,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025085	7,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025085	0,00	7,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025086	7,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025086	0,00	7,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025087	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025087	0,00	9,00
4	214020004 PARCELAM. CSSL RFB A RECOLHER	611-4	Pagamento da Parcela nº 31 referente ao parcelamento junto a Receita Federal do Brasil de tributos não anteriormente quitados de Contribuição Sobre o Lucro Líquido totalizado 29 parcelas.	0/1025088	399,80	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pagamento da Parcela nº 31 referente ao parcelamento junto a Receita Federal do Brasil de tributos não anteriormente quitados de Contribuição Sobre o Lucro Líquido totalizado 29 parcelas.	0/1025088	0,00	399,80
4	711010018 Desp. Financ. - Multa Parc. CSSL	913-0	Pgto Multa Parcel. RFB CSSL	0/1025089	79,96	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Multa Parcel. RFB CSSL	0/1025089	0,00	79,96
4	711010021 Desp. Financ. - Juros Parc. CSSL	916-4	Pgto Juros Parc. RFB CSSL	0/1025090	90,79	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Juros Parc. RFB CSSL	0/1025090	0,00	90,79
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025315	0,50	0,00
4	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025315	0,00	0,50
4	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARTSEG	0/1025316	100,00	0,00
4	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARTSEG	0/1025316	0,00	100,00
5	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 114365 - SODEXO DO BRASIL COM	Total do Dia: 0/1025058	2.935,87 480,00	2.935,87 0,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 114365 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1025059	0,00	480,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1336	0/1025091	2.570,86	0,00
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1336	0/1025092	0,00	2.641,68
5	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1336	0/1025093	70,82	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1337	0/1025094	1.023,64	0,00
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1337	0/1025095	0,00	1.051,84
5	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1337	0/1025096	28,20	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1343	0/1025097	3.800,00	0,00
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1343	0/1025098	0,00	4.104,10
5	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1343	0/1025099	304,10	0,00
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025100	4,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025100	0,00	4,00
5	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025101	28,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025101	0,00	28,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1025102	7.362,50	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1025102	0,00	7.362,50
5	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 63407	0/1025317	0,00	397,79
5	211010387 ACK COM. COMPONENTES ELETRON	1334-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 63407	0/1025318	394,66	0,00
5	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 63407	0/1025319	3,13	0,00
5	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	Pgto reembolso desp. c/ LUIZ BOSCARDIN	0/1025592	294,50	0,00
5	911010003 Outras Receitas	1014-6	Pgto reembolso desp. c/ LUIZ BOSCARDIN	0/1025592	0,00	294,50

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	16.364,41	16.364,41
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	0/1025103	3.900,00	0,00
6	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	0/1025103	0,00	3.900,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025104	7.240,44	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025104	0,00	7.240,44
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025105	5.255,65	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025105	0,00	5.255,65
6	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1025106	2.000,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO	0/1025106	0,00	2.000,00
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025107	11,65	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025107	0,00	11,65
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1025108	1.553,92	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1025108	0,00	1.553,92
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1025109	1.574,54	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1025109	0,00	1.574,54
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1025110	1.495,61	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1025110	0,00	1.495,61
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1025111	1.495,61	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1025111	0,00	1.495,61
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1025112	2.464,76	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1025112	0,00	2.464,76
6	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025113	2.800,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025113	0,00	2.800,00
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1025114	3.000,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1025114	0,00	3.000,00
6	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC	0/1025320	7.600,00	0,00
6	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC	0/1025320	0,00	7.600,00
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025321	4,99	0,00
6	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025321	0,00	4,99
				Total do Dia:	40.397,17	40.397,17
7	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 114451 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1025064	486,00	0,00
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 114451 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1025065	0,00	486,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025115	1.617,09	0,00
7	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025115	0,00	1.617,09
7	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE ELETROZINA	0/1025116	177,80	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE ELETROZINA	0/1025116	0,00	177,80
7	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 06/2022	0/1025117	788,27	0,00
7	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO JUROS N/DATA FGTS 06/2022	0/1025118	0,02	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 06/2022	0/1025119	0,00	788,29
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 114451	0/1025120	486,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 114451	0/1025120	0,00	486,00
7	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025121	165,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025121	0,00	165,00
				Total do Dia:	3.720,18	3.720,18
8	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1346 - BOSCH	0/1021087	908,55	0,00
8	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1346 - BOSCH	0/1021088	52,88	0,00
8	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1346 - BOSCH	0/1021089	0,00	961,43
8	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1347 - BOSCH	0/1021090	519,38	0,00
8	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1347 - BOSCH	0/1021091	30,23	0,00
8	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1347 - BOSCH	0/1021092	0,00	549,61
8	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1348 - BOSCH	0/1021093	711,81	0,00
8	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1348 - BOSCH	0/1021094	41,43	0,00
8	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1348 - BOSCH	0/1021095	0,00	753,24
8	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1349 - BOSCH	0/1021096	4.459,32	0,00
8	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1349 - BOSCH	0/1021097	118,89	0,00
8	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1349 - BOSCH	0/1021098	0,00	4.578,21
8	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3592 - A. STAR CABOS LTDA	0/1025066	6.091,36	0,00
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3592 - A. STAR CABOS LTDA	0/1025067	0,00	6.091,36
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025122	387,43	0,00
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025122	0,00	387,43
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025123	4.200,00	0,00
8	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025123	0,00	4.200,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025124	8,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025124	0,00	8,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025125	9,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025125	0,00	9,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
8	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025126	9,00	0,00
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025126	0,00	9,00
8	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025127	9,00	0,00
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025127	0,00	9,00
8	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025128	9,00	0,00
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025128	0,00	9,00
8	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025129	9,00	0,00
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025129	0,00	9,00
8	412020010		COPA E COZINHA	331-0	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025130	9,80	0,00
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025130	0,00	9,80
8	214010010		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Simple Nacional Mês 05/2022	0/1025131	10.522,52	0,00
8	711010008		JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	427-8	Simple Nacional Mês 05/2022	0/1025132	105,23	0,00
8	711010008		JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	427-8	Simple Nacional Mês 05/2022	0/1025133	625,04	0,00
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Simple Nacional Mês 05/2022	0/1025134	0,00	11.252,79
8	111010001		CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025135	300,00	0,00
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025135	0,00	300,00
8	111030011		ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1025322	4.218,06	0,00
8	217010011		PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1025322	0,00	4.218,06
8	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025323	4,99	0,00
8	111030011		ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025323	0,00	4,99
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1341	0/1025593	3.148,06	0,00
8	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1341	0/1025594	0,00	1.197,09
8	711020001		JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1341	0/1025595	0,00	1.950,97
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1342	0/1025596	2.943,10	0,00
8	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1342	0/1025597	0,00	992,13
8	711020001		JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1342	0/1025598	0,00	1.950,97
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1339	0/1025599	559,77	0,00
8	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1339	0/1025599	0,00	559,77
8	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1340	0/1025600	377,23	0,00
8	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1340	0/1025600	0,00	377,23
11	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1350 - BOSCH	0/1021099	791,50	0,00
11	113010001		INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1350 - BOSCH	0/1021100	46,07	0,00
11	311010001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1350 - BOSCH	0/1021101	0,00	837,57
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE RETIDA PARA SÓCIOS	0/1025136	90,00	0,00
11	114010008		CLORIS TUCUNDUVA	608-4	VALOR REFERENTE RETIDA PARA SÓCIOS	0/1025136	0,00	90,00
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025137	102,37	0,00
11	111050001		APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025137	0,00	102,37
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1025138	4.000,00	0,00
11	217010011		PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1025138	0,00	4.000,00
11	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025139	2,31	0,00
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025139	0,00	2,31
11	214020022		PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO IRPJ 13/30	0/1025140	710,80	0,00
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO IRPJ 13/30	0/1025140	0,00	710,80
11	214020005		PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO 31/60 - IRPJ	0/1025141	1.766,98	0,00
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO 31/60 - IRPJ	0/1025141	0,00	1.766,98
11	214020022		PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO COFINS 13/14	0/1025142	548,96	0,00
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO COFINS 13/14	0/1025142	0,00	548,96
11	214020004		PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO 32/60 - CSLL	0/1025143	561,78	0,00
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO 32/60 - CSLL	0/1025143	0,00	561,78
11	214020022		PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO CPRB 13/14	0/1025144	573,47	0,00
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO CPRB 13/14	0/1025144	0,00	573,47
11	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025145	29,07	0,00
11	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025145	0,00	29,07
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1344	0/1025146	2.000,00	0,00
12	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1344	0/1025147	0,00	1.890,00
12	711020001		JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1344	0/1025148	0,00	110,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENTO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1345	0/1025149	24.307,54	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
12	112010099	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1345	0/1025150	0,00	25.051,10
12	711010004	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1345	0/1025151	743,56	0,00
12	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025152	4,20	0,00
12	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025152	0,00	4,20
	12616-0					
12	111050001	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1025153	19.443,75	0,00
12	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1025153	0,00	19.443,75
	12616-0					
12	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025154	181,53	0,00
12	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025154	0,00	181,53
	12616-0					
12	214020093	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 06	0/1025276	815,41	0,00
	12616-0					
12	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 06	0/1025276	0,00	815,41
	12616-0					
12	214020006	624-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3835172 PARCELA 06	0/1025277	3.773,84	0,00
	12616-0					
12	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3835172 PARCELA 06	0/1025277	0,00	3.773,84
	12616-0					
12	214020006	624-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3840122 PARCELA 06	0/1025278	2.087,81	0,00
	12616-0					
12	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3840122 PARCELA 06	0/1025278	0,00	2.087,81
	12616-0					
				Total do Dia:	53.357,64	53.357,64
13	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025155	12.432,20	0,00
	12616-0					
13	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025155	0,00	12.432,20
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106166	0/1025156	701,84	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106166	0/1025156	0,00	701,84
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105720	0/1025157	378,80	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105720	0/1025157	0,00	378,80
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105102	0/1025158	375,35	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105102	0/1025158	0,00	375,35
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105437	0/1025159	353,75	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105437	0/1025159	0,00	353,75
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104676	0/1025160	780,12	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 104676	0/1025160	0,00	780,12
	12616-0					
13	412020009	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0/1025161	80,00	0,00
	12616-0					
13	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0/1025161	0,00	80,00
	12616-0					
13	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 39931/2022 - 01	0/1025162	593,97	0,00
	12616-0					
13	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 39931/2022 - 01	0/1025162	0,00	593,97
	12616-0					
13	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 39929/2022 - 01	0/1025163	1.049,80	0,00
	12616-0					
13	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 39929/2022 - 01	0/1025163	0,00	1.049,80
	12616-0					
13	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 46923/2020 - 21	0/1025164	930,71	0,00
	12616-0					
13	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 46923/2020 - 21	0/1025164	0,00	930,71
	12616-0					
13	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 46923/2020 - 22	0/1025165	930,71	0,00
	12616-0					
13	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 46923/2020 - 22	0/1025165	0,00	930,71
	12616-0					
13	217010011	1444-3	VALOR REFERENTE RETIDA PARA SÓCIOS	0/1025166	4.000,00	0,00
	12616-0					
13	111030001	3-5	VALOR REFERENTE RETIDA PARA SÓCIOS	0/1025166	0,00	4.000,00
	12616-0					
13	111010001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025167	240,00	0,00
13	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025167	0,00	240,00
	12616-0					
13	211010099	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3486	0/1025168	1.190,85	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3486	0/1025168	0,00	1.190,85
	12616-0					
13	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS VIVO EMPRESA	0/1025169	39,21	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS VIVO EMPRESA	0/1025169	0,00	39,21
	12616-0					
13	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM SA	0/1025170	51,99	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM SA	0/1025170	0,00	51,99
	12616-0					
13	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1025171	139,90	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1025171	0,00	139,90
	12616-0					
13	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1025172	370,56	0,00
13	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1025172	0,00	370,56
	12616-0					
13	111010001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025273	224,64	0,00
13	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025273	0,00	224,64
	12616-0					
13	115010001	18-3	Nota 27468 - ELETRO COMERCIAL SUL	0/1029754	2.982,88	0,00
13	211010099	635-1	Nota 27468 - ELETRO COMERCIAL SUL	0/1029755	0,00	2.982,88
				Total do Dia:	27.847,28	27.847,28

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025173	2.353,75	0,00
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025173	0,00	2.353,75
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105437	0/1025174	353,75	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105437	0/1025174	0,00	353,75
14	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025175	500,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025175	0,00	500,00
14	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1025275	1.500,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1025275	0,00	1.500,00
Total do Dia:					4.707,50	4.707,50
15	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3631 - IDEA CONSULTORIA E C	0/1025070	2.470,00	0,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3631 - IDEA CONSULTORIA E C	0/1025071	0,00	2.370,00
15	711020002 DESCONTOS AUFERIDOS	241-0	Nota 3631 - IDEA CONSULTORIA E C	0/1025072	0,00	100,00
15	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 45457 - SIDMAR ELETRO LTDA	0/1025073	66,70	0,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 45457 - SIDMAR ELETRO LTDA	0/1025074	0,00	66,70
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025176	1.772,65	0,00
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025176	0,00	1.772,65
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025177	3.900,00	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025177	0,00	3.900,00
15	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO 11	0/1025178	4.000,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO 11	0/1025178	0,00	4.000,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 145462	0/1025179	626,30	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 145462	0/1025179	0,00	626,30
15	511010016 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	943-1	Pgto Desp. c/ Informática ONDA	0/1025180	73,40	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Desp. c/ Informática ONDA	0/1025180	0,00	73,40
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025181	3,36	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025181	0,00	3,36
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025182	9,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025182	0,00	9,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025183	9,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025183	0,00	9,00
15	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE ELETROZINA	0/1025184	87,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE ELETROZINA	0/1025184	0,00	87,00
15	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo PARCELA 01	0/1025185	550,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Contrato de Mútuo PARCELA 01	0/1025185	0,00	550,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto Fornecedor Sidmar NF nº 45763	0/1025186	72,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Fornecedor Sidmar NF nº 45763	0/1025186	0,00	72,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 45457	0/1025187	0,00	66,60
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 45457	0/1025188	66,70	0,00
15	711020002 DESCONTOS AUFERIDOS	241-0	DESCONTOS OBTIDOS NOTA FISCAL Nº 45457	0/1025189	0,00	0,10
15	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SEGURANCA	0/1025190	100,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SEGURANCA	0/1025190	0,00	100,00
15	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM	0/1025191	75,99	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM	0/1025191	0,00	75,99
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1025324	3.510,00	0,00
15	114010001 ARI TUCUNDUVA	15-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1025324	0,00	3.510,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025325	4,99	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025325	0,00	4,99
15	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA PARCELA 04	0/1025326	3.500,00	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA PARCELA 04	0/1025326	0,00	3.500,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025327	4,99	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025327	0,00	4,99
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADSOLITEC SERVICOS	0/1025346	3.941,87	0,00
15	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADSOLITEC SERVICOS	0/1025346	0,00	3.941,87
Total do Dia:					24.843,95	24.843,95
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1351 - BOSCH	0/1021102	2.310,23	0,00
18	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1351 - BOSCH	0/1021103	134,46	0,00
18	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1351 - BOSCH	0/1021104	0,00	2.444,69
18	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3292 - LATINA ILUMINACAO	0/1025060	12.726,72	0,00
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3292 - LATINA ILUMINACAO	0/1025061	0,00	12.726,72
18	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 50338 - META ATACADISTA ILLUM	0/1025062	3.801,60	0,00
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 50338 - META ATACADISTA ILLUM	0/1025063	0,00	3.801,60
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025192	2.788,48	0,00
18	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025192	0,00	2.788,48
18	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025193	7,00	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025193	0,00	7,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
18	711010001	234-8	TARIFAS BANCÁRIAS	0/1025194	9,00	0,00
18	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025194	0,00	9,00
	12616-0					
18	111010001	2-7	CAIXA GERAL	0/1025195	72,24	0,00
18	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025195	0,00	72,24
	12616-0					
18	111010001	2-7	CAIXA GERAL	0/1025196	50,00	0,00
18	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025196	0,00	50,00
	12616-0					
18	218010003	652-1	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	0/1025197	2.261,44	0,00
18	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025197	0,00	2.261,44
	12616-0					
18	811010004	246-1	OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	0/1025198	388,80	0,00
18	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025198	0,00	388,80
	12616-0					
			Total do Dia:		24.549,97	24.549,97
19	115010001	18-3	ESTOQUE DE MERCADORIA	0/1025075	17.633,75	0,00
19	211010099	635-1	FORNECEDORES	0/1025076	0,00	17.557,24
19	711020002	241-0	DESCONTOS AUFERIDOS	0/1025077	0,00	76,51
19	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025199	96,77	0,00
	12616-0					
19	111050001	6-0	APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	0/1025199	0,00	96,77
19	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025200	50,00	0,00
	12616-0					
19	111030011	1443-5	ALIOS - CREA CRED	0/1025200	0,00	50,00
19	711010001	234-8	TARIFAS BANCÁRIAS	0/1025201	1,65	0,00
19	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025201	0,00	1,65
	12616-0					
19	111010001	2-7	CAIXA GERAL	0/1025202	24,90	0,00
19	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025202	0,00	24,90
	12616-0					
19	412010005	93-0	VALE TRANSPORTE	0/1025203	110,00	0,00
19	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025203	0,00	110,00
	12616-0					
19	711010001	234-8	TARIFAS BANCÁRIAS	0/1025328	0,50	0,00
19	111030011	1443-5	ALIOS - CREA CRED	0/1025328	0,00	0,50
19	115010001	18-3	ESTOQUE DE MERCADORIA	0/1033745	1.548,38	0,00
19	211010099	635-1	FORNECEDORES	0/1033746	0,00	1.548,38
			Total do Dia:		19.465,95	19.465,95
20	112010099	626-2	CONTAS A RECEBER	0/1021105	2.284,75	0,00
20	113010001	10-8	INSS A RECUPERAR	0/1021106	132,97	0,00
20	311010001	73-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0/1021107	0,00	2.417,72
20	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025204	26.913,60	0,00
	12616-0					
20	112010099	626-2	CONTAS A RECEBER	0/1025205	0,00	30.240,00
20	711010004	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	0/1025206	3.326,40	0,00
20	218010003	652-1	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	0/1025207	2.841,89	0,00
20	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025207	0,00	2.841,89
	12616-0					
20	111050001	6-0	APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	0/1025601	24.081,93	0,00
20	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025601	0,00	24.081,93
	12616-0					
20	213010001	39-6	INSS A RECOLHER	0/1084527	6.188,76	0,00
20	113010001	10-8	INSS A RECUPERAR	0/1084527	0,00	6.188,76
			Total do Dia:		65.770,30	65.770,30
21	112010099	626-2	CONTAS A RECEBER	0/1021108	559,77	0,00
21	113010001	10-8	INSS A RECUPERAR	0/1021109	32,58	0,00
21	311010001	73-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0/1021110	0,00	592,35
21	112010099	626-2	CONTAS A RECEBER	0/1021111	53.033,90	0,00
21	113010001	10-8	INSS A RECUPERAR	0/1021112	1.692,69	0,00
21	311010001	73-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0/1021113	0,00	54.726,59
21	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025208	14.441,06	0,00
	12616-0					
21	111050001	6-0	APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	0/1025208	0,00	14.441,06
21	111010001	2-7	CAIXA GERAL	0/1025209	1.000,00	0,00
21	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025209	0,00	1.000,00
	12616-0					
21	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025210	0,00	3.499,09
	12616-0					
21	211010099	635-1	FORNECEDORES	0/1025211	3.250,00	0,00
21	711010002	235-6	JUROS SOBRE FORNECEDORES	0/1025212	249,09	0,00
21	232010005	1398-6	FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0/1025213	4.269,79	0,00
21	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025213	0,00	4.269,79
	12616-0					
21	611020017	139-2	TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	0/1025214	36,60	0,00
21	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025214	0,00	36,60
	12616-0					
21	711010001	234-8	TARIFAS BANCÁRIAS	0/1025215	1,65	0,00
21	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025215	0,00	1,65
	12616-0					
21	111010001	2-7	CAIXA GERAL	0/1025216	897,00	0,00
21	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C	0/1025216	0,00	897,00
	12616-0					
21	213010005	43-4	IRRF A RECOLHER	0/1025217	361,42	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO MULTA N/DATE IRRF 06/2022	0/1025218	1,19	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 06/2022	0/1025219	0,00	362,61
21	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo PARCELA 01	0/1025220	1.707,65	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Contrato de Mútuo PARCELA 01	0/1025220	0,00	1.707,65
21	114010008 CLORIS TUCUNDUVA	608-4	VALOR REFERENTE RETIDA PARA SÓCIOS	0/1025221	1.650,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE RETIDA PARA SÓCIOS	0/1025221	0,00	1.650,00
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025222	350,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025222	0,00	350,00
21	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1025223	149,98	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1025223	0,00	149,98
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA SÓCIO	0/1025224	139,90	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA SÓCIO	0/1025224	0,00	139,90
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA SÓCIO	0/1025225	376,79	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA SÓCIO	0/1025225	0,00	376,79
				Total do Dia:	84.201,06	84.201,06
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025226	4.573,38	0,00
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025226	0,00	4.573,38
22	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025227	209,80	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025227	0,00	209,80
22	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025228	525,98	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025228	0,00	525,98
22	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FORNECEDOR SODEXO 115182	0/1025229	546,75	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FORNECEDOR SODEXO 115182	0/1025229	0,00	546,75
22	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025230	600,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025230	0,00	600,00
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3486	0/1025231	1.190,85	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3486	0/1025231	0,00	1.190,85
22	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1025274	1.500,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL	0/1025274	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	9.146,76	9.146,76
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025232	2.760,01	0,00
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025232	0,00	2.760,01
25	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025233	145,95	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025233	0,00	145,95
25	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO 01/12	0/1025234	2.364,06	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO 01/12	0/1025234	0,00	2.364,06
25	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025235	250,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025235	0,00	250,00
				Total do Dia:	5.520,02	5.520,02
26	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1357 - BOSCH	0/1021114	3.074,42	0,00
26	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1357 - BOSCH	0/1021115	178,93	0,00
26	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1357 - BOSCH	0/1021116	0,00	3.253,35
26	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1358 - BOSCH	0/1021117	2.027,46	0,00
26	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1358 - BOSCH	0/1021118	118,00	0,00
26	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1358 - BOSCH	0/1021119	0,00	2.145,46
26	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1359 - BOSCH	0/1021120	1.703,64	0,00
26	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1359 - BOSCH	0/1021121	99,15	0,00
26	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1359 - BOSCH	0/1021122	0,00	1.802,79
26	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1360 - BOSCH	0/1021123	659,51	0,00
26	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1360 - BOSCH	0/1021124	38,38	0,00
26	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1360 - BOSCH	0/1021125	0,00	697,89
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025236	1.211,42	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025236	0,00	1.211,42
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105720	0/1025237	378,77	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 105720	0/1025237	0,00	378,77
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 63407	0/1025238	0,00	395,05
26	211010387 ACK COM. COMPONENTES ELETRON	1334-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 63407	0/1025239	394,67	0,00
26	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 63407	0/1025240	0,38	0,00
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025241	9,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025241	0,00	9,00
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025242	9,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025242	0,00	9,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE LUVIZOTTO EXTINTORES	0/1025243	80,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE LUVIZOTTO EXTINTORES	0/1025243	0,00	80,00
26	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025244	200,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025244	0,00	200,00
26	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL EXPEDIENTE RAFAEL	0/1025245	139,60	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL EXPEDIENTE RAFAEL	0/1025245	0,00	139,60
			Total do Dia:		10.322,33	10.322,33
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1346	0/1025246	908,55	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1346	0/1025246	0,00	908,55
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1347	0/1025247	519,38	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1347	0/1025247	0,00	519,38
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1348	0/1025248	711,81	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1348	0/1025248	0,00	711,81
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1349	0/1025249	4.258,81	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1349	0/1025250	0,00	4.459,32
27	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1349	0/1025251	200,51	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1350	0/1025252	791,50	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1350	0/1025252	0,00	791,50
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025253	541,08	0,00
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025253	0,00	541,08
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1025254	2.600,00	0,00
27	217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1025254	0,00	2.600,00
27	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025255	600,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025255	0,00	600,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025256	9.400,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025256	0,00	9.400,00
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025257	3,50	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025257	0,00	3,50
27	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025258	30,98	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025258	0,00	30,98
27	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025259	185,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1025259	0,00	185,00
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025260	11,65	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025260	0,00	11,65
27	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	Pgto adto de salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1025261	100,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto adto de salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1025261	0,00	100,00
27	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO	0/1025347	8.977,76	0,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO	0/1025347	0,00	8.977,76
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025348	100,00	0,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025348	0,00	100,00
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025349	100,00	0,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025349	0,00	100,00
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025350	66,00	0,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025350	0,00	66,00
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025351	66,00	0,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025351	0,00	66,00
27	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1025352	90,24	0,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1025352	0,00	90,24
27	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 107354 - Eletrobit Comercio d	0/1029964	470,50	0,00
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 107354 - Eletrobit Comercio d	0/1029965	0,00	470,50
			Total do Dia:		30.733,27	30.733,27
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025262	76,75	0,00
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1025262	0,00	76,75
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025263	1,95	0,00
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025263	0,00	1,95
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025264	2,80	0,00
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025264	0,00	2,80
28	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FORNECEDOR SIDMAR ELETRO	0/1025265	72,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FORNECEDOR SIDMAR ELETRO	0/1025265	0,00	72,00
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025602	1,95	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025602	0,00	1,95
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025603	2,80	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025603	0,00	2,80
28	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 50570 - META ATACADISTA ILUM	0/1029873	3.153,60	0,00
28	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 50570 - META ATACADISTA ILUM	0/1029874	0,00	3.153,60
			Total do Dia:		3.311,85	3.311,85
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025266	10,00	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025266	0,00	10,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025267	1.700,00	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025267	0,00	1.700,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025268	700,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1025268	0,00	700,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025269	4,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025269	0,00	4,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025270	11,65	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025270	0,00	11,65
29	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	Pgto adto de salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1025271	920,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto adto de salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1025271	0,00	920,00
29	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1025272	74,35	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1025272	0,00	74,35
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025329	0,50	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025329	0,00	0,50
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1025330	6.700,00	0,00
29	217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1025330	0,00	6.700,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025331	2,40	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025331	0,00	2,40
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1025332	800,00	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1025332	0,00	800,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI	0/1025333	800,00	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI	0/1025333	0,00	800,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025334	2,40	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025334	0,00	2,40
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1025335	800,00	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1025335	0,00	800,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025336	2,40	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025336	0,00	2,40
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025337	2,40	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025337	0,00	2,40
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1025338	800,00	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1025338	0,00	800,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO ELI ROBSON DOS SANTOS	0/1025339	419,35	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO VALE MERCADO ELI ROBSON DOS SANTOS	0/1025339	0,00	419,35
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025340	1,26	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025340	0,00	1,26
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1025341	314,92	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1025341	0,00	314,92
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025342	0,94	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025342	0,00	0,94
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025343	3,09	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025343	0,00	3,09
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1025344	1.031,00	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1025344	0,00	1.031,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025345	4,99	0,00
29	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1025345	0,00	4,99
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO	0/1025353	231,00	0,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO	0/1025353	0,00	231,00
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO	0/1025354	231,00	0,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO	0/1025354	0,00	231,00
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO	0/1025355	231,00	0,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO	0/1025355	0,00	231,00
29	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1025356	7,00	0,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1025356	0,00	7,00
29	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE RECURSOS EMPRÉSTIMO - PRONAMPE	0/1029944	150.000,00	0,00
29	217010013 EMPRÉSTIMO - PRONAMPE A PAGAR	1448-6	TRANSF DE RECURSOS EMPRÉSTIMO - PRONAMPE	0/1029944	0,00	150.000,00
			Total do Dia:		165.805,65	165.805,65
31	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 07/2022	0/1021126	15.420,08	0,00
31	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 07/2022	0/1021126	0,00	15.420,08
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 07/2022	391/1039878	0,00	517,00
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 07/2022	391/1039879	0,00	305,05
31	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 07/2022	391/1039880	4.700,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029423	478,38	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029423	0,00	478,38
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1361 - BOSCH	0/1029466	691,77	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1361 - BOSCH	0/1029467	40,26	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1361 - BOSCH	0/1029468	0,00	732,03
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1362 - BOSCH	0/1029469	387,37	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1362 - BOSCH	0/1029470	22,55	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1362 - BOSCH	0/1029471	0,00	409,92
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1363 - BOSCH	0/1029472	54.508,64	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1363 - BOSCH	0/1029473	3.172,46	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1363 - BOSCH	0/1029474	0,00	57.681,10
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1364 - BOSCH	0/1029475	15.484,00	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1364 - BOSCH	0/1029476	516,00	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1364 - BOSCH	0/1029477	0,00	16.000,00
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1365 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1029478	1.890,00	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1365 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1029479	110,00	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1365 - SOLUEMBA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0/1029480	0,00	2.000,00
1	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SEGURANÇA/VIGILÂNCIA POLISERVICE	0/1029511	121,05	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SEGURANÇA/VIGILÂNCIA POLISERVICE	0/1029511	0,00	121,05
1	412020009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	330-1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1029512	80,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1029512	0,00	80,00
1	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029518	100,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029518	0,00	100,00
1	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029519	13,80	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029519	0,00	13,80
1	111010001 CAIXA GERAL	2-7	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA PANVEL	0/1029520	55,75	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA PANVEL	0/1029520	0,00	55,75
1	111010001 CAIXA GERAL	2-7	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA NISSEI	0/1029521	22,90	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA NISSEI	0/1029521	0,00	22,90
1	114010008 CLORIS TUCUNDUVA	608-4	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1029522	80,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1029522	0,00	80,00
Total do Dia:					77.774,93	77.774,93
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS CAIXA-BRADESCO	0/1029513	500,00	0,00
2	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS CAIXA-BRADESCO	0/1029513	0,00	500,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029514	4,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029514	0,00	4,00
2	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029523	500,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029523	0,00	500,00
2	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 27637 - ELETRO COMERCIAL SUL	0/1029687	29,58	0,00
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 27637 - ELETRO COMERCIAL SUL	0/1029688	0,00	29,58
2	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 24741 - FOX ANDAIMES TUBULAR	0/1029689	3.265,80	0,00
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 24741 - FOX ANDAIMES TUBULAR	0/1029690	0,00	3.265,80
2	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO APLICAÇÃO CAIXA	0/1029945	137.900,00	0,00
2	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO APLICAÇÃO CAIXA	0/1029945	0,00	137.900,00
2	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO CAIXA	0/1029946	11.047,50	0,00
2	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO CAIXA	0/1029946	0,00	11.047,50
Total do Dia:					153.246,88	153.246,88
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 44772 - INSAT	0/1029426	0,00	840,60
3	214010008 IRRF A RECOLHER TERCEIROS	316-6	Nota 44772 - INSAT	0/1029427	0,00	12,80
3	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 44772 - INSAT	0/1029428	853,40	0,00
3	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 3672 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029693	3.605,45	0,00
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3672 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029694	0,00	3.605,45
3	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6658 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1029800	0,00	1.072,37
3	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6658 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1029801	1.072,37	0,00
3	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO CONSELHO REG ENGENHARIA	0/1029974	88,78	0,00
3	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO CONSELHO REG ENGENHARIA	0/1029974	0,00	88,78
3	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1029975	88,78	0,00
3	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1029975	0,00	88,78
3	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DE ÁGIO/DESÁGIO DE APLICAÇÃO	0/1029976	0,01	0,00
3	711020004 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	795-1	LANÇAMENTO DE ÁGIO/DESÁGIO DE APLICAÇÃO	0/1029976	0,00	0,01
Total do Dia:					5.708,79	5.708,79
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1356	0/1029515	53.736,46	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1356	0/1029516	0,00	53.033,90
4	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1356	0/1029517	0,00	702,56
4	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO	0/1029524	4.000,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO	0/1029524	0,00	4.000,00
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106695	0/1029525	539,43	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106695	0/1029525	0,00	539,43
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106166	0/1029526	701,83	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106166	0/1029526	0,00	701,83
4	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART 1720224116790 BOSCH 5585	0/1029527	233,94	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART 1720224116790 BOSCH 5585	0/1029527	0,00	233,94
4	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART 1720224120615 BOSCH 5585	0/1029528	233,94	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART 1720224120615 BOSCH 5585	0/1029528	0,00	233,94
4	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANA 06/2022	0/1029529	2.069,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANA 06/2022	0/1029529	0,00	2.069,00
4	114010008 CLORIS TUCUNDUVA	608-4	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1029530	1.800,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1029530	0,00	1.800,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029531	42.435,15	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029531	0,00	42.435,15
4	612020003 DESPESA COM COMUNICAÇÕES	558-4	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS VIVO EMPRESA 07/2022	0/1029532	29,82	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS VIVO EMPRESA 07/2022	0/1029532	0,00	29,82
4	412020016 ENERGIA ELÉTRICA	337-9	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS COPEL 07/2022	0/1029533	235,65	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS COPEL 07/2022	0/1029533	0,00	235,65
4	412020016 ENERGIA ELÉTRICA	337-9	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS COPEL 07/2022	0/1029534	276,03	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS COPEL 07/2022	0/1029534	0,00	276,03
4	412020016 ENERGIA ELÉTRICA	337-9	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS COPEL 07/2022	0/1029535	312,38	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS COPEL 07/2022	0/1029535	0,00	312,38
4	412020032 ÁGUA E ESGOTO	827-3	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR 07/2022	0/1029536	150,68	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR 07/2022	0/1029536	0,00	150,68
4	412020032 ÁGUA E ESGOTO	827-3	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR 07/2022	0/1029537	150,68	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR 07/2022	0/1029537	0,00	150,68
4	412020032 ÁGUA E ESGOTO	827-3	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR 06/2022	0/1029538	274,47	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR 06/2022	0/1029538	0,00	274,47
4	412020032 ÁGUA E ESGOTO	827-3	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR 07/2022	0/1029539	294,34	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR 07/2022	0/1029539	0,00	294,34
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029949	96.000,00	0,00
4	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029949	0,00	96.000,00
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029950	1.250,00	0,00
4	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029950	0,00	1.250,00
4	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO	0/1029952	18.000,00	0,00
4	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO	0/1029952	0,00	18.000,00
4	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029953	115.183,50	0,00
4	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029953	0,00	115.183,50
4	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO	0/1029977	97.215,46	0,00
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO	0/1029977	0,00	97.215,46
4	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1029978	34,55	0,00
4	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1029978	0,00	34,55
Total do Dia:					435.157,31	435.157,31
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1366 - BOSCH	0/1029481	2.694,71	0,00
5	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1366 - BOSCH	0/1029482	156,83	0,00
5	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1366 - BOSCH	0/1029483	0,00	2.851,54
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1367 - BOSCH	0/1029484	460,04	0,00
5	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1367 - BOSCH	0/1029485	26,77	0,00
5	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1367 - BOSCH	0/1029486	0,00	486,81
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1351	0/1029540	2.310,23	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1351	0/1029540	0,00	2.310,23
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1359	0/1029541	1.703,64	0,00
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1359	0/1029541	0,00	1.703,64
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1360	0/1029542	521,96	0,00
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1360	0/1029543	0,00	659,51
5	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1360	0/1029544	137,55	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029545	74,35	0,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029545	0,00	74,35
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029546	29.088,37	0,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029546	0,00	29.088,37
5	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART 1720224172330 HORACIO	0/1029547	88,78	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART 1720224172330 HORACIO	0/1029547	0,00	88,78
5	412020032 ÁGUA E ESGOTO	827-3	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR	0/1029548	150,38	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS SANEPAR	0/1029548	0,00	150,38
5	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029549	1.384,90	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029549	0,00	1.384,90
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3592	0/1029550	3.045,68	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3592	0/1029550	0,00	3.045,68
5	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1029551	5.300,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1029551	0,00	5.300,00
5	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1029552	450,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1029552	0,00	450,00
5	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1029553	1.000,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1029553	0,00	1.000,00
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029554	11,65	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029554	0,00	11,65
5	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOVA CARTUCHOS	0/1029555	57,80	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOVA CARTUCHOS	0/1029555	0,00	57,80
5	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADO	0/1029556	673,89	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADO	0/1029556	0,00	673,89
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029557	11,65	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029557	0,00	11,65
5	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 07/2022	0/1029558	1.258,64	0,00
5	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO JUROS N/DATA FGTS 07/2022	0/1029559	0,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 07/2022	0/1029560	0,00	1.258,66
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029561	11,65	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029561	0,00	11,65
5	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029562	1.500,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029562	0,00	1.500,00
5	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1029563	2.520,16	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1029563	0,00	2.520,16
5	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON DOS SANTOS	0/1029564	1.257,67	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELI ROBSON DOS SANTOS	0/1029564	0,00	1.257,67
5	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1029565	1.737,13	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1029565	0,00	1.737,13
5	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1029566	455,48	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1029566	0,00	455,48
5	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1029567	1.737,13	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1029567	0,00	1.737,13
5	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1029568	1.057,18	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1029568	0,00	1.057,18
5	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1029569	2.843,76	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1029569	0,00	2.843,76
5	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1029570	7.145,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1029570	0,00	7.145,00
			Total do Dia:		70.873,00	70.873,00
8	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1368 - BOSCH	0/1029487	1.814,74	0,00
8	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1368 - BOSCH	0/1029488	105,62	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1368 - BOSCH	0/1029489	0,00	1.920,36
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029571	11.949,11	0,00
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029571	0,00	11.949,11
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 27637	0/1029574	29,58	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 27637	0/1029574	0,00	29,58
8	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029575	297,62	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029575	0,00	297,62
8	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029576	400,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029576	0,00	400,00
8	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029577	21,10	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029577	0,00	21,10
8	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029578	51,75	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029578	0,00	51,75
8	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029579	240,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029579	0,00	240,00
8	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC	0/1029580	7.600,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC	0/1029580	0,00	7.600,00
8	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 116211 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1029695	486,00	0,00
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 116211 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1029696	0,00	486,00
8	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 107687 - Eletrobit Comercio d	0/1029697	1.363,36	0,00
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 107687 - Eletrobit Comercio d	0/1029698	0,00	1.363,36
8	612020025 Despesas Seguro de Funcionários	1028-6	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1029954	167,72	0,00
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1029954	0,00	167,72
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029955	167,72	0,00
8	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029955	0,00	167,72
				Total do Dia:	24.694,32	24.694,32
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1365	0/1029581	2.000,00	0,00
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1365	0/1029582	0,00	1.890,00
9	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1365	0/1029583	0,00	110,00
9	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029685	61,80	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029685	0,00	61,80
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029686	4,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029686	0,00	4,00
9	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 12552 - CCK AUTOMACAO LTDA	0/1029699	3.309,06	0,00
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 12552 - CCK AUTOMACAO LTDA	0/1029700	0,00	3.309,06
9	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3699 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029701	4.708,14	0,00
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3699 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029702	0,00	4.708,14
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029742	6,37	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029742	0,00	6,37
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029743	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029743	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029744	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029744	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029745	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029745	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029746	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029746	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029747	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029747	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029748	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029748	0,00	9,00
9	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029750	570,08	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029750	0,00	570,08
9	217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	0/1029751	1.000,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	0/1029751	0,00	1.000,00
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 12552	0/1029763	3.309,06	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 12552	0/1029763	0,00	3.309,06
9	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ELI	0/1029956	233,63	0,00
9	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ELI	0/1029956	0,00	233,63
9	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029957	657,40	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029957	0,00	657,40
9	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029971	423,77	0,00
9	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029971	0,00	423,77
Total do Dia:					16.337,31	16.337,31
10	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 1408726 - ANDRA SA ELECTRIC SO	0/1029703	1.786,91	0,00
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 1408726 - ANDRA SA ELECTRIC SO	0/1029704	0,00	1.786,91
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029752	1.397,80	0,00
10	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029752	0,00	1.397,80
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029753	398,61	0,00
10	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029753	0,00	398,61
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 27468	0/1029756	994,30	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 27468	0/1029756	0,00	994,30
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106166	0/1029757	701,83	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106166	0/1029757	0,00	701,83
10	511010016 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	943-1	Pgto Desp. c/ Informática ONDA	0/1029758	73,40	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Desp. c/ Informática ONDA	0/1029758	0,00	73,40
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029759	3,36	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029759	0,00	3,36
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029760	9,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029760	0,00	9,00
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029761	9,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029761	0,00	9,00
10	412020009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1029762	90,25	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1029762	0,00	90,25
10	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029764	33,80	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029764	0,00	33,80
10	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 - 02	0/1029765	599,45	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 - 02	0/1029765	0,00	599,45
10	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 - 02	0/1029766	1.059,20	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 - 02	0/1029766	0,00	1.059,20
10	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAGAMENTO EMPRÉSTIMO HORÁCIO TUCUNDUVA	0/1029767	2.658,14	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAGAMENTO EMPRÉSTIMO HORÁCIO TUCUNDUVA	0/1029767	0,00	2.658,14
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029768	210,60	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029768	0,00	210,60
10	612020003 DESPESA COM COMUNICAÇÕES	558-4	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM CELULAR SEDE	0/1029772	51,99	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM CELULAR SEDE	0/1029772	0,00	51,99
10	612020003 DESPESA COM COMUNICAÇÕES	558-4	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TELEFONICA BRASIL	0/1029773	153,61	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TELEFONICA BRASIL	0/1029773	0,00	153,61
10	612020003 DESPESA COM COMUNICAÇÕES	558-4	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1029774	142,92	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1029774	0,00	142,92
10	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029899	200,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029899	0,00	200,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1357	0/1029989	3.470,78	0,00
10	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1357	0/1029990	0,00	3.074,42
10	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1357	0/1029991	0,00	396,36
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1358	0/1029992	2.027,46	0,00
10	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1358	0/1029992	0,00	2.027,46
Total do Dia:					16.072,41	16.072,41
11	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 17835 - LOJA DO COBRE LTDA.	0/1029705	12.234,66	0,00
11	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 17835 - LOJA DO COBRE LTDA.	0/1029706	0,00	12.234,66
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1361	0/1029775	691,77	0,00
11	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1361	0/1029775	0,00	691,77
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1362	0/1029776	387,37	0,00
11	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1362	0/1029776	0,00	387,37
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1363	0/1029777	52.280,41	0,00
11	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1363	0/1029777	0,00	54.508,64
11	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1363	0/1029779	2.228,23	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1364	0/1029780	15.484,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
11	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2		15.484,00
11	232010005	1398-6	FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR		4.104,43	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	4.104,43
11	111030009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C		500,00	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	500,00
11	711010001	234-8	TARIFAS BANCÁRIAS		9,00	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	9,00
11	412020010	331-0	COPA E COZINHA		39,44	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	39,44
11	711010001	234-8	TARIFAS BANCÁRIAS		11,65	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	11,65
11	111050001	6-0	APLICAÇÃO BRADESCO S.A.		30.187,05	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	30.187,05
11	811010004	246-1	OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)		148,55	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	148,55
11	412020004	325-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		3.000,00	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	3.000,00
11	412020004	325-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		6.234,66	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	6.234,66
11	217010011	1444-3	PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA		3.176,23	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	3.176,23
11	412020004	325-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		3.000,00	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	3.000,00
11	412020019	340-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		16.000,00	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	16.000,00
11	811010004	246-1	OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)		2.432,54	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	2.432,54
11	412020019	340-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		303,80	0,00
11	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	303,80
11	811010002	244-5	MULTAS INDEDUTIVEIS		151,45	0,00
11	111030009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C		0,00	151,45
11	611020029	1357-9	IPVA		86,50	0,00
11	111030009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C		0,00	86,50
11	611020029	1357-9	IPVA		86,50	0,00
11	111030009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C		0,00	86,50
11	611020029	1357-9	IPVA		86,50	0,00
11	111030009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C		0,00	86,50
11	611020029	1357-9	IPVA		86,50	0,00
11	111030009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C		0,00	86,50
11	111050007	1290-4	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP		2,55	0,00
11	111030009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C		0,00	2,55
				Total do Dia:	152.953,79	152.953,79
12	112010099	626-2	CONTAS A RECEBER		508,23	0,00
12	113010001	10-8	INSS A RECUPERAR		29,58	0,00
12	311010001	73-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	537,81
12	112010099	626-2	CONTAS A RECEBER		2.516,19	0,00
12	113010001	10-8	INSS A RECUPERAR		70,20	0,00
12	311010001	73-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.586,39
12	412020005	326-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO		303,75	0,00
12	211010099	635-1	FORNECEDORES		0,00	303,75
12	211010099	635-1	FORNECEDORES		303,75	0,00
12	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		0,00	303,75
12	111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C		171,49	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	12616-0					
12	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029792	0,00	171,49
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029793	8.737,20	0,00
12	12616-0					
12	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029793	0,00	8.737,20
12	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029794	500,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029794	0,00	500,00
12	12616-0					
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029795	2,80	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029795	0,00	2,80
12	12616-0					
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029796	4,25	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029796	0,00	4,25
12	12616-0					
12	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADO	0/1029797	730,18	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADO	0/1029797	0,00	730,18
12	12616-0					
12	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. EXATUSCON ASSESSORIA	0/1029802	2.144,74	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. EXATUSCON ASSESSORIA	0/1029802	0,00	2.144,74
12	12616-0					
12	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029804	1.500,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029804	0,00	1.500,00
12	12616-0					
12	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1029805	3.419,22	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1029805	0,00	3.419,22
12	12616-0					
15	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 116419 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1029709	607,50	0,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 116419 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1029710	0,00	607,50
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 116419	0/1029803	607,50	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 116419	0/1029803	0,00	607,50
15	12616-0					
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029806	17.394,13	0,00
15	12616-0					
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029806	0,00	17.394,13
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029807	3.900,00	0,00
15	12616-0					
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029807	0,00	3.900,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3672	0/1029808	1.802,72	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3672	0/1029808	0,00	1.802,72
15	12616-0					
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106695	0/1029809	539,42	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106695	0/1029809	0,00	539,42
15	12616-0					
15	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE	0/1029810	60,45	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE	0/1029810	0,00	60,45
15	12616-0					
15	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE	0/1029811	121,05	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE	0/1029811	0,00	121,05
15	12616-0					
15	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029812	1.552,46	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029812	0,00	1.552,46
15	12616-0					
15	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029813	544,69	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029813	0,00	544,69
15	12616-0					
15	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO	0/1029814	7.938,18	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO	0/1029814	0,00	7.938,18
15	12616-0					
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029815	2,07	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029815	0,00	2,07
15	12616-0					
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029816	9,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029816	0,00	9,00
15	12616-0					
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029817	9,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029817	0,00	9,00
15	12616-0					
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029818	9,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029818	0,00	9,00
15	12616-0					
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029819	9,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029819	0,00	9,00
15	12616-0					
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029820	9,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029820	0,00	9,00
15	12616-0					
15	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029821	341,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029821	0,00	341,00
15	12616-0					
15	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA MERCEARIA PAINEIRAS	0/1029822	75,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA MERCEARIA PAINEIRAS	0/1029822	0,00	75,00
15	12616-0					

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA MERCEARIA PAINEIRAS	0/1029823	7,60	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA MERCEARIA PAINEIRAS	0/1029823	0,00	7,60
15	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 23	0/1029824	944,68	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 23	0/1029824	0,00	944,68
15	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAGAMENTO EMPRÉSTIMO HORACIO TUCUNDUVA CONTRATO MUTUO	0/1029825	3.693,16	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAGAMENTO EMPRÉSTIMO HORACIO TUCUNDUVA CONTRATO MUTUO	0/1029825	0,00	3.693,16
15	612020003 DESPESA COM COMUNICAÇÕES	558-4	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A	0/1029826	75,99	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A	0/1029826	0,00	75,99
15	412020016 ENERGIA ELÉTRICA	337-9	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2022	0/1029827	50,66	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2022	0/1029827	0,00	50,66
15	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA - PARCELA 05	0/1029832	3.500,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA - PARCELA 05	0/1029832	0,00	3.500,00
15	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1029985	45,57	0,00
15	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1029985	0,00	45,57
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	Valor Ref. TARIFAS BANCÁRIAS Banco do Brasil	0/1029986	45,57	0,00
15	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	Valor Ref. TARIFAS BANCÁRIAS Banco do Brasil	0/1029986	0,00	45,57
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADSOLITEC SERVICOS	0/1029987	3.969,09	0,00
15	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADSOLITEC SERVICOS	0/1029987	0,00	3.969,09
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029988	4,99	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029988	0,00	4,99
Total do Dia:					47.868,48	47.868,48
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1371 - BOSCH	0/1029496	1.095,58	0,00
16	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1371 - BOSCH	0/1029497	63,76	0,00
16	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1371 - BOSCH	0/1029498	0,00	1.159,34
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029828	10,00	0,00
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029828	0,00	10,00
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029829	4,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029829	0,00	4,00
Total do Dia:					1.173,34	1.173,34
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1372 - BOSCH	0/1029499	53.699,57	0,00
17	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1372 - BOSCH	0/1029500	3.125,37	0,00
17	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1372 - BOSCH	0/1029501	0,00	56.824,94
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1373 - BOSCH	0/1029502	72.127,25	0,00
17	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1373 - BOSCH	0/1029503	4.197,88	0,00
17	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1373 - BOSCH	0/1029504	0,00	76.325,13
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1374 - BOSCH	0/1029505	67.328,70	0,00
17	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1374 - BOSCH	0/1029506	3.918,60	0,00
17	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1374 - BOSCH	0/1029507	0,00	71.247,30
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1375 - BOSCH	0/1029508	13.763,31	0,00
17	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1375 - BOSCH	0/1029509	801,04	0,00
17	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1375 - BOSCH	0/1029510	0,00	14.564,35
17	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 4 - AJN ELETRICA	0/1029711	0,00	5.990,20
17	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 4 - AJN ELETRICA	0/1029712	0,00	43,10
17	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 4 - AJN ELETRICA	0/1029713	0,00	198,90
17	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 4 - AJN ELETRICA	0/1029714	0,00	66,30
17	214010008 IRRF A RECOLHER TERCEIROS	316-6	Nota 4 - AJN ELETRICA	0/1029715	0,00	99,45
17	213010007 INSS RETIDO A RECOLHER	882-6	Nota 4 - AJN ELETRICA	0/1029716	0,00	232,05
17	511010014 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	941-5	Nota 4 - AJN ELETRICA	0/1029717	6.630,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029830	2.264,44	0,00
17	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029830	0,00	2.264,44
17	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029831	9,00	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029831	0,00	9,00
17	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO - PARCELA 03/12	0/1029833	2.261,44	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO - PARCELA 03/12	0/1029833	0,00	2.261,44
17	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50338	0/1029958	1.267,20	0,00
17	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50338	0/1029958	0,00	1.267,20
17	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3292	0/1029959	4.996,00	0,00
17	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3292	0/1029959	0,00	4.996,00
17	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 27468	0/1029960	994,29	0,00
17	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 27468	0/1029960	0,00	994,29

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029961	7.257,49	0,00
17	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029961	0,00	7.257,49
Total do Dia:					244.641,58	244.641,58
18	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 3728 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029718	1.777,25	0,00
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3728 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029719	0,00	1.777,25
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1366	0/1029834	2.548,62	0,00
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1366	0/1029835	0,00	2.694,71
18	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1366	0/1029836	146,09	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1367	0/1029837	460,04	0,00
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1367	0/1029837	0,00	460,04
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1368	0/1029838	1.814,74	0,00
18	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1368	0/1029838	0,00	1.814,74
18	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029839	4.823,40	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029839	0,00	4.823,40
Total do Dia:					11.570,14	11.570,14
19	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 107972 - Eletrotob Comercio d	0/1029720	459,34	0,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 107972 - Eletrotob Comercio d	0/1029721	0,00	459,34
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029840	1.546,17	0,00
19	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029840	0,00	1.546,17
19	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADO	0/1029841	586,17	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADO	0/1029841	0,00	586,17
19	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029842	500,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029842	0,00	500,00
19	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO IDEA CONSULTORIA	0/1029843	460,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO IDEA CONSULTORIA	0/1029843	0,00	460,00
Total do Dia:					3.551,68	3.551,68
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084528	6.811,06	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084528	0,00	6.811,06
Total do Dia:					6.811,06	6.811,06
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 461152 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1029722	5.000,00	0,00
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 461152 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1029723	0,00	5.000,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029844	4.293,85	0,00
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029844	0,00	4.293,85
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029845	235,35	0,00
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029845	0,00	235,35
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029846	1.700,00	0,00
22	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029846	0,00	1.700,00
22	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	SAQUE C/C BANCO 24HORAS NESTA DATA	0/1029847	600,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	SAQUE C/C BANCO 24HORAS NESTA DATA	0/1029847	0,00	600,00
22	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO JHONATAN BARBARESCO	0/1029848	887,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO JHONATAN BARBARESCO	0/1029848	0,00	887,00
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029849	177,83	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029849	0,00	177,83
22	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 07/2022	0/1029901	396,03	0,00
22	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO MULTA N/DATA IRRF 07/2022	0/1029902	1,30	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 07/2022	0/1029903	0,00	397,33
22	114010008 CLORIS TUCUNDUVA	608-4	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1029904	1.700,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1029904	0,00	1.700,00
22	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/60	0/1029905	2.467,04	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/60	0/1029905	0,00	2.467,04
22	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029962	1.700,00	0,00
22	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029962	0,00	1.700,00
Total do Dia:					19.158,40	19.158,40
23	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 17863 - LOJA DO COBRE LTDA.	0/1029724	1.282,50	0,00
23	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 17863 - LOJA DO COBRE LTDA.	0/1029725	0,00	1.282,50
23	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 52959 - HIDROVAR COM DE MATE	0/1029726	4.996,20	0,00
23	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 52959 - HIDROVAR COM DE MATE	0/1029727	0,00	4.996,20
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029850	95,43	0,00
23	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029850	0,00	95,43
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029851	6,44	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029851	0,00	6,44
23	412020009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1029852	88,99	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1029852	0,00	88,99
				Total do Dia:	6.469,56	6.469,56
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029853	2.400,00	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029853	0,00	2.400,00
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029854	9,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029854	0,00	9,00
24	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA MERCEARIA PAINEIRAS	0/1029855	54,35	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA MERCEARIA PAINEIRAS	0/1029855	0,00	54,35
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029856	2.136,65	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029856	0,00	2.136,65
24	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029857	200,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029857	0,00	200,00
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 27468	0/1029963	994,29	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 27468	0/1029963	0,00	994,29
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107354	0/1029966	235,25	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107354	0/1029966	0,00	235,25
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029967	5.339,24	0,00
24	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029967	0,00	5.339,24
24	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029972	1.592,90	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029972	0,00	1.592,90
24	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029973	116,80	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029973	0,00	116,80
				Total do Dia:	13.078,48	13.078,48
25	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 108168 - Eletrobit Comercio d	0/1029728	1.319,61	0,00
25	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 108168 - Eletrobit Comercio d	0/1029729	0,00	1.319,61
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029858	434,18	0,00
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029858	0,00	434,18
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029859	1.215,88	0,00
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029859	0,00	1.215,88
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029860	7.000,00	0,00
25	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1029860	0,00	7.000,00
25	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO	0/1029861	2.364,06	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO	0/1029861	0,00	2.364,06
25	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 116211	0/1029862	486,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 116211	0/1029862	0,00	486,00
25	114010008 CLORIS TUCUNDUVA	608-4	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EMPRÉSTIMO CLORIS TUCUNDUVA	0/1029863	5.500,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EMPRÉSTIMO CLORIS TUCUNDUVA	0/1029863	0,00	5.500,00
25	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029906	300,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1029906	0,00	300,00
25	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029968	7.000,00	0,00
25	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029968	0,00	7.000,00
				Total do Dia:	25.619,73	25.619,73
26	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 108206 - Eletrobit Comercio d	0/1029730	1.237,88	0,00
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 108206 - Eletrobit Comercio d	0/1029731	0,00	1.237,88
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEVOLUÇÃO CLORIS TUCUNDUVA	0/1029864	5.000,00	0,00
26	114010008 CLORIS TUCUNDUVA	608-4	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEVOLUÇÃO CLORIS TUCUNDUVA	0/1029864	0,00	5.000,00
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029865	2,80	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029865	0,00	2,80
26	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA SUPERMERCADO RIO VERDE	0/1029866	44,97	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA SUPERMERCADO RIO VERDE	0/1029866	0,00	44,97
26	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADO	0/1029867	743,72	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL	0/1029867	0,00	743,72

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	12616-0 218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	SUPERMERCADO PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO	0/1029868	2.226,60	0,00
26	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERACAO CAPITAL GIRO	0/1029868	0,00	2.226,60
26	12616-0 412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO EXATUSCON ASSESSORIA	0/1029869	200,00	0,00
26	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO EXATUSCON ASSESSORIA	0/1029869	0,00	200,00
26	12616-0 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029870	1.781,91	0,00
26	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029870	0,00	1.781,91
29	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 108245 - Eletrobit Comercio d	Total do Dia: 0/1029735	11.237,88 484,20	11.237,88 0,00
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 108245 - Eletrobit Comercio d	0/1029736	0,00	484,20
29	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 3755 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029739	2.600,61	0,00
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 3755 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029740	0,00	2.595,06
29	711020002 DESCONTOS AUFERIDOS	241-0	Nota 3755 - A. STAR CABOS LTDA	0/1029741	0,00	5,55
29	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029871	920,80	0,00
29	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029871	0,00	920,80
29	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029872	490,20	0,00
29	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029872	0,00	490,20
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50570	0/1029875	1.051,20	0,00
29	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50570	0/1029875	0,00	1.051,20
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029876	4,20	0,00
29	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1029876	0,00	4,20
29	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE ELETROZINA	0/1029877	355,60	0,00
29	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE ELETROZINA	0/1029877	0,00	355,60
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 1938 - BRASIL TELE	0/1033993	0,00	500,00
29	511010008 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	884-2	Nota 1938 - BRASIL TELE	0/1033994	500,00	0,00
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 1017 - BRASIL TELE	Total do Dia: 0/1029463	6.406,81 0,00	6.406,81 110,01
30	213010007 INSS RETIDO A RECOLHER	882-6	Nota 1017 - BRASIL TELE	0/1029464	0,00	3,99
30	511010014 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	941-5	Nota 1017 - BRASIL TELE	0/1029465	114,00	0,00
30	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1369	0/1029878	508,23	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1369	0/1029878	0,00	508,23
30	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1370	0/1029879	2.404,89	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1370	0/1029880	0,00	2.516,19
30	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1370	0/1029881	111,30	0,00
30	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1371	0/1029882	1.095,58	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1371	0/1029882	0,00	1.095,58
30	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART CELEPAR	0/1029883	89,67	0,00
30	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART CELEPAR	0/1029883	0,00	89,67
30	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029884	3.669,03	0,00
30	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1029884	0,00	3.669,03
30	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029885	250,00	0,00
30	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1029885	0,00	250,00
30	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1029886	505,00	0,00
30	114010008 CLORIS TUCUNDUVA	608-4	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1029886	0,00	505,00
31	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 117687 - SODEXO DO BRASIL COM	Total do Dia: 0/1029737	8.747,70 486,00	8.747,70 0,00
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 117687 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1029738	0,00	486,00
31	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	Adto de salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1029887	936,00	0,00
31	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Adto de salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1029887	0,00	936,00
31	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1017	0/1029888	0,00	114,00
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1017	0/1029889	110,01	0,00
31	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 1017	0/1029890	3,99	0,00
31	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029891	4.929,00	0,00
31	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1029891	0,00	4.929,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1029892	650,00	0,00
31	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1029892	0,00	650,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1029893	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1029893	0,00	650,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI NASCIMENTO	0/1029894	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI NASCIMENTO	0/1029894	0,00	650,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL ABISAI DA SILVA	0/1029895	650,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL ABISAI DA SILVA	0/1029895	0,00	650,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1029896	892,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1029896	0,00	892,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO PEREIRA LOPES	0/1029897	242,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO PEREIRA LOPES	0/1029897	0,00	242,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1029898	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1029898	0,00	650,00
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 117687	0/1029948	486,00	0,00
31	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 117687	0/1029948	0,00	486,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO	0/1029969	244,94	0,00
31	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO	0/1029969	0,00	244,94
31	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029970	244,94	0,00
31	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS APLICAÇÃO CAIXA	0/1029970	0,00	244,94
31	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 08/2022	0/1035905	44.431,60	0,00
31	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 08/2022	0/1035905	0,00	44.431,60
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039916	0,00	517,00
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039917	0,00	305,05
31	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039918	4.700,00	0,00
31	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039919	940,00	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039919	0,00	940,00
31	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039920	0,00	3.877,95
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039921	9.516,06	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039922	3.160,20	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039923	1.223,04	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039924	185,24	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039925	0,00	106,23
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039926	0,00	1.529,13
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039927	0,00	251,63
31	412010008 FÉRIAS	96-5	COMPLEMENTO FÉRIAS E INTEGRAÇÕES PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039928	89,32	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039929	1.180,34	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039930	186,53	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039931	354,10	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039932	573,66	0,00
31	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	LÍQUIDO FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039933	0,00	2.034,31
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	13º SALÁRIO PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039934	239,07	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039935	16,48	0,00
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039936	48,58	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS PROPORCIONAIS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039937	119,53	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039938	8,24	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039939	35,86	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALDO DE SALÁRIOS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039940	1.017,96	0,00
31	412010012 VERBAS RESCISÓRIAS	444-8	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039941	0,00	1.963,61
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039942	0,00	22,80
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	IRRF FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039943	0,00	74,58
31	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039944	54,54	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	CRÉDITO DE SALDO INSUFICIENTE PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039945	270,66	0,00
31	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039946	3.536,87	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039947	0,00	3.536,87
31	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039947	265,26	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039947	0,00	265,26
31	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039948	1.414,70	0,00
31	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039949	0,00	1.414,70
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LÍQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039950	0,00	12.297,12
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039951	13.943,10	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039951	0,00	13.943,10
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039952	2.997,73	0,00
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039952	0,00	2.997,73
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039953	1.115,41	0,00
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039953	0,00	1.115,41
31	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039954	7.012,40	0,00
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039954	0,00	7.012,40
31	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039955	1.507,61	0,00
31	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039955	0,00	1.507,61
31	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039956	560,99	0,00
31	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039956	0,00	560,99
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039957	12.335,96	0,00
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039957	0,00	12.335,96
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039958	2.652,20	0,00
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 08/2022	392/1039958	0,00	2.652,20

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033585	10,00	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033585	0,00	10,00
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033586	3,50	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033586	0,00	3,50
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 1948 - BRASIL TELE	0/1033599	0,00	367,40
1	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 1948 - BRASIL TELE	0/1033600	0,00	2,60
1	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 1948 - BRASIL TELE	0/1033601	0,00	12,00
1	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 1948 - BRASIL TELE	0/1033602	0,00	4,00
1	213010007 INSS RETIDO A RECOLHER	882-6	Nota 1948 - BRASIL TELE	0/1033603	0,00	14,00
1	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Nota 1948 - BRASIL TELE	0/1033604	400,00	0,00
1	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 108346 - Eletrobit Comercio d	0/1033639	2.301,18	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 108346 - Eletrobit Comercio d	0/1033640	0,00	2.301,18
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1376 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033658	19.111,92	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1376 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033659	629,15	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1376 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033660	0,00	19.741,07
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1377 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033661	1.391,32	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1377 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033662	80,98	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1377 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033663	0,00	1.472,30
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1378 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033664	2.042,02	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1378 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033665	118,85	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1378 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033666	0,00	2.160,87
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1379 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033667	4.920,22	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1379 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033668	128,87	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1379 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033669	0,00	5.049,09
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1380 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033670	6.095,88	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1380 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033671	195,15	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1380 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033672	0,00	6.291,03
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1381 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033673	7.095,89	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1381 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033674	214,09	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1381 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033675	0,00	7.309,98
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1382 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033676	7.713,33	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1382 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033677	250,71	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1382 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033678	0,00	7.964,04
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1383 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1033679	4.712,53	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1383 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1033680	139,84	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1383 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1033681	0,00	4.852,37
1	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6728 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1033817	0,00	1.072,37
1	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6728 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1033818	1.072,37	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 24741	0/1033990	267,00	0,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 24741	0/1033990	0,00	267,00
1	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE	0/1033991	121,05	0,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE	0/1033991	0,00	121,05
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS CAIXA ECONOMICA	0/1033992	388,05	0,00
1	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS CAIXA ECONOMICA	0/1033992	0,00	388,05
Total do Dia:					59.403,90	59.403,90
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033587	21,77	0,00
2	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033587	0,00	21,77
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033588	4,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033588	0,00	4,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033589	1,65	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033589	0,00	1,65
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033590	2,24	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033590	0,00	2,24
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033591	3,38	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033591	0,00	3,38
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033592	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033592	0,00	9,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033593	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033593	0,00	9,00
Total do Dia:					51,04	51,04
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033594	500,00	0,00
5	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033594	0,00	500,00
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033595	6,76	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033595	0,00	6,76
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033596	7,24	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033596	0,00	7,24
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 45101 - INSAT	0/1033605	0,00	450,43
5	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 45101 - INSAT	0/1033606	450,43	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 43761 - Strema Ind. Com. de	0/1033628	652,68	0,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 43761 - Strema Ind. Com. de	0/1033629	0,00	705,53
5	511010018 SERVIÇOS DE FRETES	976-8	Nota 43761 - Strema Ind. Com. de	0/1033630	52,85	0,00
5	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 86868 - COM DE TINTAS MAT EL	0/1033631	45,00	0,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 86868 - COM DE TINTAS MAT EL	0/1033632	0,00	45,00
5	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 53286 - HIDROVAR COM DE MATE	0/1033641	856,90	0,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 53286 - HIDROVAR COM DE MATE	0/1033642	0,00	856,90
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1938	0/1033995	500,00	0,00
5	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1938	0/1033995	0,00	500,00
5	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS CAIXA ECONOMICA	0/1033996	42,53	0,00
5	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS CAIXA ECONOMICA	0/1033996	0,00	42,53
Total do Dia:					3.114,39	3.114,39
6	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Nota 117854 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1033633	486,00	0,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 117854 - SODEXO DO BRASIL COM	0/1033634	0,00	486,00
6	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 108466 - Eletrobit Comercio d	0/1033643	24,40	0,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 108466 - Eletrobit Comercio d	0/1033644	0,00	24,40
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1384 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033682	619,45	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1384 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033683	36,05	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1384 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033684	0,00	655,50
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1385 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033685	1.450,29	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1385 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033686	84,41	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1385 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033687	0,00	1.534,70
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1386 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033688	711,13	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1386 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033689	41,39	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1386 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033690	0,00	752,52
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 117854	0/1033712	486,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 117854	0/1033712	0,00	486,00
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1033997	1.715,08	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1033997	0,00	1.715,08
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1033998	1.715,08	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1033998	0,00	1.715,08
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1033999	1.971,89	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1033999	0,00	1.971,89
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI NASCIMENTO	0/1034000	2.599,79	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI NASCIMENTO	0/1034000	0,00	2.599,79
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1034001	3.347,57	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1034001	0,00	3.347,57
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1034002	947,71	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1034002	0,00	947,71
6	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ RAFAEL	0/1034003	427,57	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Pgto reembolso desp. c/ RAFAEL	0/1034003	0,00	427,57
6	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GERALFLIX LTDA	0/1034004	427,00	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GERALFLIX LTDA	0/1034004	0,00	427,00
6	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ RAFAEL	0/1034005	427,57	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Pgto reembolso desp. c/ RAFAEL	0/1034005	0,00	427,57
Total do Dia:					17.518,38	17.518,38
8	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARSEL	0/1034006	10.000,00	0,00
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARSEL	0/1034006	0,00	10.000,00
8	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC	0/1034007	7.600,00	0,00
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC	0/1034007	0,00	7.600,00
8	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1034008	7.150,00	0,00
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1034008	0,00	7.150,00
8	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1034009	167,72	0,00
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1034009	0,00	167,72
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034029	4,99	0,00
8	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034029	0,00	4,99
8	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARTE MOTORMAC	0/1034035	3.800,00	0,00
8	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARTE MOTORMAC	0/1034035	0,00	3.800,00
Total do Dia:					28.722,71	28.722,71
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1387 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033691	1.183,97	0,00
9	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1387 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033692	68,91	0,00
9	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1387 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033693	0,00	1.252,88
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1388 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033694	7.770,47	0,00
9	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1388 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033695	452,25	0,00
9	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1388 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033696	0,00	8.222,72
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1372	0/1033713	52.367,96	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1372	0/1033714	0,00	53.699,57
9	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1372	0/1033715	1.331,61	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1373	0/1033716	70.298,62	0,00
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1373	0/1033717	0,00	72.127,25
9	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1373	0/1033718	1.828,63	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033719	3.800,00	0,00
9	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033719	0,00	3.800,00
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1408726	0/1033720	893,46	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1408726	0/1033720	0,00	893,46
9	511010016 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	943-1	Pgto Desp. c/ Informática ONDA	0/1033721	73,40	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Desp. c/ Informática ONDA	0/1033721	0,00	73,40
9	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART	0/1033722	89,67	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ART	0/1033722	0,00	89,67
9	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GUINCHO PLATAFORMA	0/1033723	400,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO GUINCHO PLATAFORMA	0/1033723	0,00	400,00
9	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1033724	7.356,62	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1033724	0,00	7.356,62
9	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033725	60.000,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033725	0,00	60.000,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033727	1,76	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033727	0,00	1,76
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033728	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033728	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033729	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033729	0,00	9,00
9	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	0/1033730	2.601,93	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	0/1033730	0,00	2.601,93
9	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033731	20,40	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033731	0,00	20,40
9	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033732	24,90	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033732	0,00	24,90
9	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033733	741,98	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033733	0,00	741,98
9	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS HORACIO TUCUNDUVA	0/1033734	550,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS HORACIO TUCUNDUVA	0/1033734	0,00	550,00
9	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033735	3.300,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033735	0,00	3.300,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033736	11,65	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033736	0,00	11,65
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033737	11,65	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033737	0,00	11,65
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033738	11,65	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033738	0,00	11,65
9	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1033739	34.102,20	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1033739	0,00	34.102,20
9	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FLÁVIO HAMENON	0/1033740	242,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FLÁVIO HAMENON	0/1033740	0,00	242,00
9	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO ASSIS	0/1033741	2.345,65	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO ASSIS	0/1033741	0,00	2.345,65
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106695	0/1033742	0,00	543,26
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 106695	0/1033743	539,42	0,00
9	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 106695	0/1033744	3,84	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107133	0/1033747	0,00	519,86
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107133	0/1033748	516,13	0,00
9	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 107133	0/1033749	3,73	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107133	0/1033750	0,00	519,86
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107133	0/1033751	516,13	0,00
9	711010002 JUROS SOBRE	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 107133	0/1033752	3,73	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	FORNECEDORES 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107110	0/1033753	0,00	4.412,02
9	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107110	0/1033754	4.389,31	0,00
9	JUROS SOBRE 711010002 FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 107110	0/1033755	22,71	0,00
9	FORNECEDORES 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107110	0/1033756	0,00	4.412,02
9	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107110	0/1033757	4.389,31	0,00
9	JUROS SOBRE 711010002 FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 107110	0/1033758	22,71	0,00
9	FORNECEDORES 111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107687	0/1033759	0,00	456,92
9	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107687	0/1033760	454,45	0,00
9	JUROS SOBRE 711010002 FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 107687	0/1033761	2,47	0,00
9	TELEFONE A PAGAR 217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM SA 08/2022	0/1033762	63,59	0,00
9	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM SA 08/2022	0/1033762	0,00	63,59
9	TELEFONE A PAGAR 217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TELEFONICA BRASIL 08/2022	0/1033763	106,43	0,00
9	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TELEFONICA BRASIL 08/2022	0/1033763	0,00	106,43
9	TELEFONE A PAGAR 217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1033764	142,77	0,00
9	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1033764	0,00	142,77
9	TELEFONE A PAGAR 217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1033765	128,93	0,00
9	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1033765	0,00	128,93
9	CAIXA GERAL 111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1034010	2.052,50	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1034010	0,00	2.052,50
9	CAIXA GERAL 111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1034011	2.072,30	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1034011	0,00	2.072,30
9	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17835	0/1034019	2.000,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17835	0/1034019	0,00	2.000,00
Total do Dia:					269.329,80	269.329,80
12	ESTOQUE DE MERCADORIA 115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 5343 - CONCRETIS PRE-MOLDAD	0/1033645	2.363,00	0,00
12	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 5343 - CONCRETIS PRE-MOLDAD	0/1033646	0,00	2.363,00
12	ESTOQUE DE MERCADORIA 115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 53383 - HIDROVAR COM DE MATE	0/1033647	281,00	0,00
12	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 53383 - HIDROVAR COM DE MATE	0/1033648	0,00	281,00
12	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 5343	0/1033726	2.363,00	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 5343	0/1033726	0,00	2.363,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033766	29.238,59	0,00
12	APLICAÇÃO BRADESCO S.A. 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033766	0,00	29.238,59
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 44772	0/1033770	0,00	860,21
12	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 44772	0/1033771	840,60	0,00
12	JUROS SOBRE 711010002 FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 44772	0/1033772	19,61	0,00
12	FORNECEDORES 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50338	0/1033773	0,00	1.313,62
12	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50338	0/1033774	1.267,20	0,00
12	JUROS SOBRE 711010002 FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 50338	0/1033775	46,42	0,00
12	FORNECEDORES 211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50570	0/1033776	1.051,20	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50570	0/1033776	0,00	1.051,20
12	CAIXA GERAL 111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033777	1.992,84	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033777	0,00	1.992,84
12	CAIXA GERAL 111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033778	80,00	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033778	0,00	80,00
12	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Simple Nacional Mês 07/2022	0/1033779	15.420,08	0,00
12	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS 711010008 JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	427-8	Simple Nacional Mês 07/2022	0/1033780	1.222,81	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Simple Nacional Mês 07/2022	0/1033781	0,00	16.642,89
12	FGTS A RECOLHER 213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO GUIA FGTS COMP. 08/2022	0/1033782	1.493,04	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO GUIA FGTS COMP. 08/2022	0/1033782	0,00	1.493,04
12	PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER 214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 - 03	0/1033783	612,32	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 - 03	0/1033783	0,00	612,32
12	PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER 214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 - 03	0/1033784	1.081,95	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 - 03	0/1033784	0,00	1.081,95
12	TARIFAS BANCÁRIAS 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033785	210,60	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033785	0,00	210,60
12	CAIXA GERAL 111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033786	1.370,00	0,00
12	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033786	0,00	1.370,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
12	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033788	480,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033788	0,00	480,00
12	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	0/1033789	292,52	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	0/1033789	0,00	292,52
12	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3292	0/1034012	0,00	4.007,04
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3292	0/1034013	3.865,36	0,00
12	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 3292	0/1034014	141,68	0,00
12	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3592	0/1034015	0,00	4.960,93
12	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3592	0/1034016	3.045,68	0,00
12	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 3592	0/1034017	1.915,25	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1034018	1.319,34	0,00
12	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1034018	0,00	1.319,34
				Total do Dia:	72.014,09	72.014,09
13	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 63330 - KLINT DISTRIBUIDORA	0/1033649	1.757,40	0,00
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 63330 - KLINT DISTRIBUIDORA	0/1033650	0,00	1.757,40
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033790	3.404,31	0,00
13	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033790	0,00	3.404,31
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033791	2.000,00	0,00
13	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033791	0,00	2.000,00
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107133	0/1033792	516,12	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107133	0/1033792	0,00	516,12
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3699	0/1033793	0,00	2.405,38
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3699	0/1033794	2.354,07	0,00
13	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 3699	0/1033795	51,31	0,00
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033796	3,38	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033796	0,00	3,38
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033797	9,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033797	0,00	9,00
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033798	9,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033798	0,00	9,00
13	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO OCLE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0/1033799	2.000,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO OCLE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0/1033799	0,00	2.000,00
13	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 08/2022	0/1033800	171,94	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 08/2022	0/1033800	0,00	171,94
13	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 08/2022	0/1033801	289,49	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 08/2022	0/1033801	0,00	289,49
				Total do Dia:	12.566,02	12.566,02
14	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 375380 - ANDRA SA ELECTRIC SO	0/1033651	1.515,15	0,00
14	211010279 Fornec. - Elétrica Andra Comercial	1008-1	Nota 375380 - ANDRA SA ELECTRIC SO	0/1033652	0,00	1.515,15
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 63330	0/1033787	1.757,40	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 63330	0/1033787	0,00	1.757,40
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1374	0/1033802	65.748,38	0,00
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1374	0/1033803	0,00	67.328,70
14	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1374	0/1033804	1.580,32	0,00
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107110	0/1033805	4.389,31	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107110	0/1033805	0,00	4.389,31
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033806	9,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033806	0,00	9,00
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033807	6,72	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033807	0,00	6,72
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033808	9,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033808	0,00	9,00
14	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033809	155,06	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033809	0,00	155,06
14	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MALHARIA SALETE	0/1033810	79,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MALHARIA SALETE	0/1033810	0,00	79,00
14	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022	0/1033811	18.325,33	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022	0/1033811	0,00	18.325,33

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
14	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033812	1.048,29	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033812	0,00	1.048,29
14	611020031 IPTU	1409-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU 2022	0/1033813	1.542,35	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU 2022	0/1033813	0,00	1.542,35
14	611020031 IPTU	1409-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU 2022	0/1033814	923,92	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU 2022	0/1033814	0,00	923,92
14	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFSE 6728 - EXATUSCON	0/1033819	2.144,74	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFSE 6728 - EXATUSCON	0/1033819	0,00	2.144,74
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1033820	36.120,36	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1033820	0,00	36.120,36
14	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HULT MEDICINA	0/1033821	169,30	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO HULT MEDICINA	0/1033821	0,00	169,30
14	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CONFECÇÕES ZAIDA	0/1033822	826,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CONFECÇÕES ZAIDA	0/1033822	0,00	826,00
Total do Dia:					136.349,63	136.349,63
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 5 - AJN ELETRICA	0/1033607	0,00	5.692,05
15	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 5 - AJN ELETRICA	0/1033608	0,00	40,95
15	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 5 - AJN ELETRICA	0/1033609	0,00	189,00
15	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 5 - AJN ELETRICA	0/1033610	0,00	63,00
15	214010008 IRRF A RECOLHER TERCEIROS	316-6	Nota 5 - AJN ELETRICA	0/1033611	0,00	94,50
15	213010007 INSS RETIDO A RECOLHER	882-6	Nota 5 - AJN ELETRICA	0/1033612	0,00	220,50
15	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Nota 5 - AJN ELETRICA	0/1033613	6.300,00	0,00
15	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	Nota 17895 - LOJA DO COBRE LTDA.	0/1033635	1.140,00	0,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 17895 - LOJA DO COBRE LTDA.	0/1033636	0,00	1.140,00
15	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	Nota 53490 - HIDROVAR COM DE MATE	0/1033637	67,00	0,00
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 53490 - HIDROVAR COM DE MATE	0/1033638	0,00	67,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033823	1.459,42	0,00
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033823	0,00	1.459,42
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033824	13.683,12	0,00
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033824	0,00	13.683,12
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3728	0/1033825	1.777,25	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3728	0/1033825	0,00	1.777,25
15	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17863	0/1033826	427,50	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17863	0/1033826	0,00	427,50
15	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO PARC. 17	0/1033827	7.879,03	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO PARC. 17	0/1033827	0,00	7.879,03
15	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033828	530,35	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033828	0,00	530,35
15	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 24	0/1033829	952,42	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 24	0/1033829	0,00	952,42
15	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA - PARCELA 06	0/1033830	3.500,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA - PARCELA 06	0/1033830	0,00	3.500,00
15	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033831	75,99	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033831	0,00	75,99
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADSOLITEC SERVICOS LTDA	0/1034030	5.000,00	0,00
15	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADSOLITEC SERVICOS LTDA	0/1034030	0,00	5.000,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADSOLITEC SERVICOS LTDA	0/1034031	761,00	0,00
15	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADSOLITEC SERVICOS LTDA	0/1034031	0,00	761,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	RECEITA COM ALUGUEL LAMENHA LINS	0/1034244	1.000,00	0,00
15	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	RECEITA COM ALUGUEL LAMENHA LINS	0/1034244	0,00	1.000,00
Total do Dia:					44.553,08	44.553,08
16	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Nota 14932 - ALIANÇA UNIFORMES PR	0/1033653	3.100,00	0,00
16	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 14932 - ALIANÇA UNIFORMES PR	0/1033654	0,00	3.000,00
16	711020002 DESCONTOS AUFERIDOS	241-0	Nota 14932 - ALIANÇA UNIFORMES PR	0/1033655	0,00	100,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033832	5.885,74	0,00
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033832	0,00	5.885,74
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033833	5.000,00	0,00
16	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033833	0,00	5.000,00
16	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107972	0/1033834	459,34	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107972	0/1033834	0,00	459,34
16	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50338	0/1033835	1.267,20	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50338	0/1033835	0,00	1.267,20
16	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3292	0/1033836	3.865,36	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3292	0/1033836	0,00	3.865,36
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033837	2,37	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033837	0,00	2,37
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033838	9,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033838	0,00	9,00
16	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033839	57,80	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033839	0,00	57,80
16	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033840	610,92	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033840	0,00	610,92
16	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033841	36,98	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033841	0,00	36,98
16	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 14932	0/1033842	3.000,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 14932	0/1033842	0,00	3.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033843	1.500,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033843	0,00	1.500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033844	76,77	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033844	0,00	76,77
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034032	3,00	0,00
16	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034032	0,00	3,00
16	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1034033	1.000,00	0,00
16	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1034033	0,00	1.000,00
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034034	4,99	0,00
16	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034034	0,00	4,99
				Total do Dia:	25.879,47	25.879,47
19	115010004 REMESSAS DE MERCADORIAS	411-1	Nota 478 - MILLS LOCACAO, SERVI	0/1033656	80.625,00	0,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 478 - MILLS LOCACAO, SERVI	0/1033657	0,00	80.625,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033845	3.668,34	0,00
19	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033845	0,00	3.668,34
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107687	0/1033846	454,45	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107687	0/1033846	0,00	454,45
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033847	400,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033847	0,00	400,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033848	9,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033848	0,00	9,00
19	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033849	45,80	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033849	0,00	45,80
19	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 04/12	0/1033850	2.261,44	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 04/12	0/1033850	0,00	2.261,44
19	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO	0/1033851	486,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO	0/1033851	0,00	486,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033852	11,65	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033852	0,00	11,65
19	811010002 MULTAS INDEDUTIVEIS	244-5	PAGAMENTO REF. MULTA TRANSITO FOCUS	0/1034020	104,13	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO REF. MULTA TRANSITO FOCUS	0/1034020	0,00	104,13
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034021	54,43	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034021	0,00	54,43
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034022	100,00	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034022	0,00	100,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034023	66,00	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034023	0,00	66,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034024	66,00	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1034024	0,00	66,00
19	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1034025	9,44	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1034025	0,00	9,44
				Total do Dia:	88.361,68	88.361,68
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1389 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033697	77.980,54	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1389 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033698	4.538,55	0,00
20	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1389 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033699	0,00	82.519,09

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1375	0/1033853	13.763,31	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1375	0/1033853	0,00	13.763,31
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1376	0/1033854	17.394,26	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1376	0/1033855	0,00	19.111,92
20	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1376	0/1033856	1.717,66	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1377	0/1033857	1.391,32	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1377	0/1033857	0,00	1.391,32
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1378	0/1033858	2.042,02	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1378	0/1033858	0,00	2.042,02
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1379	0/1033859	4.920,22	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1379	0/1033859	0,00	4.920,22
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1380	0/1033860	6.095,88	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1380	0/1033860	0,00	6.095,88
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1381	0/1033861	7.095,89	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1381	0/1033861	0,00	7.095,89
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1382	0/1033862	7.713,33	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1382	0/1033862	0,00	7.713,33
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1383	0/1033863	4.712,53	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1383	0/1033863	0,00	4.712,53
20	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033864	214,80	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033864	0,00	214,80
20	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033865	877,78	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033865	0,00	877,78
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033866	9,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033866	0,00	9,00
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033867	9,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033867	0,00	9,00
20	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0/1033868	30.024,98	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0/1033868	0,00	30.024,98
20	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	Pgto IRRF s/ Terceiros 08/2022	0/1033869	532,46	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto IRRF s/ Terceiros 08/2022	0/1033869	0,00	532,46
20	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO MÚTUO HORACIO TUCUNDUVA	0/1033870	1.929,64	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO MÚTUO HORACIO TUCUNDUVA	0/1033870	0,00	1.929,64
20	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033871	1.700,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033871	0,00	1.700,00
20	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1033872	29.831,10	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1033872	0,00	29.831,10
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 1971 - BRASIL TELE	0/1033912	0,00	505,17
20	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 1971 - BRASIL TELE	0/1033913	0,00	3,58
20	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 1971 - BRASIL TELE	0/1033914	0,00	16,50
20	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 1971 - BRASIL TELE	0/1033915	0,00	5,50
20	213010007 INSS RETIDO A RECOLHER	882-6	Nota 1971 - BRASIL TELE	0/1033916	0,00	19,25
20	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Nota 1971 - BRASIL TELE	0/1033917	550,00	0,00
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084529	6.936,55	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084529	0,00	6.936,55
			Total do Dia:		221.980,82	221.980,82
21	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1390 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1033700	7.478,50	0,00
21	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1390 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1033701	435,26	0,00
21	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1390 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1033702	0,00	7.913,76
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033873	1.997,55	0,00
21	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033873	0,00	1.997,55
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033874	500,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033874	0,00	500,00
21	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107354	0/1033876	235,25	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107354	0/1033876	0,00	235,25
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033877	84,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033877	0,00	84,00
21	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ RAFAEL	0/1033878	319,40	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ RAFAEL	0/1033878	0,00	319,40
21	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033879	461,70	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033879	0,00	461,70

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	0/1033880	13,54	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	0/1033880	0,00	13,54
21	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	0/1033881	108,38	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	0/1033881	0,00	108,38
21	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	0/1033882	275,28	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	0/1033882	0,00	275,28
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1391 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033703	947,97	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1391 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033704	55,17	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1391 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033705	0,00	1.003,14
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1392 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033706	1.236,30	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1392 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033707	71,95	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1392 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033708	0,00	1.308,25
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033883	5.238,87	0,00
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033883	0,00	5.238,87
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108168	0/1033884	439,87	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108168	0/1033884	0,00	439,87
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17835	0/1033885	2.000,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17835	0/1033885	0,00	2.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033886	1.000,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033886	0,00	1.000,00
22	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RR CORTINAS	0/1033887	1.799,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RR CORTINAS	0/1033887	0,00	1.799,00
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 1977 - BRASIL TELE	0/1033943	0,00	550,00
22	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Nota 1977 - BRASIL TELE	0/1033944	550,00	0,00
22	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 3836 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040743	3.209,53	0,00
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 3836 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040743	0,00	3.209,53
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033888	3.177,71	0,00
23	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033888	0,00	3.177,71
23	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108206	0/1033889	412,64	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108206	0/1033889	0,00	412,64
23	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033890	238,33	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033890	0,00	238,33
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033891	1,65	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033891	0,00	1,65
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033892	4,47	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033892	0,00	4,47
23	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033893	774,18	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033893	0,00	774,18
23	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO - PARCELA 03	0/1033894	1.746,44	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Contrato de Mútuo TEXVN - ENGPLANO - PARCELA 03	0/1033894	0,00	1.746,44
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033896	2.469,63	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033896	0,00	2.469,63
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033897	9.445,68	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033897	0,00	9.445,68
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50570	0/1033898	1.051,20	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 50570	0/1033898	0,00	1.051,20
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 45101	0/1033899	450,43	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 45101	0/1033899	0,00	450,43
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108245	0/1033900	484,20	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108245	0/1033900	0,00	484,20
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3755	0/1033901	2.595,06	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3755	0/1033901	0,00	2.595,06
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033902	9,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033902	0,00	9,00
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033903	8,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033903	0,00	8,00
26	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL	0/1033904	2.226,60	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL	0/1033904	0,00	2.226,60
26	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL	0/1033905	2.364,06	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	PAGAR 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	GIRO 03/12 PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 03/12	0/1033905	0,00	2.364,06
26	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO	0/1033906	486,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO	0/1033906	0,00	486,00
26	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AEROTAGA SOLUÇÕES	0/1033907	200,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AEROTAGA SOLUÇÕES	0/1033907	0,00	200,00
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 52959	0/1033908	1.665,40	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 52959	0/1033908	0,00	1.665,40
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 53490	0/1033909	67,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 53490	0/1033909	0,00	67,00
26	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS COPEL	0/1033910	308,36	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS COPEL	0/1033910	0,00	308,36
Total do Dia:					23.830,62	23.830,62
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1393 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033709	372,54	0,00
27	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1393 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033710	21,68	0,00
27	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1393 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1033711	0,00	394,22
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033911	2.097,57	0,00
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033911	0,00	2.097,57
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1971	0/1033918	0,00	550,00
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1971	0/1033919	505,17	0,00
27	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 1971	0/1033920	44,83	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033921	499,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033921	0,00	499,00
27	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033922	76,51	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033922	0,00	76,51
27	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033923	680,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033923	0,00	680,00
27	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033924	250,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033924	0,00	250,00
27	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS 08/2022 VIVO	0/1033925	42,06	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS 08/2022 VIVO	0/1033925	0,00	42,06
Total do Dia:					4.589,36	4.589,36
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033926	1.263,45	0,00
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033926	0,00	1.263,45
28	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033927	1.000,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033927	0,00	1.000,00
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033928	1,65	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033928	0,00	1,65
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033929	2,80	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033929	0,00	2,80
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033930	9,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033930	0,00	9,00
28	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE CASA DAS VALVULAS	0/1033931	250,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE CASA DAS VALVULAS	0/1033931	0,00	250,00
Total do Dia:					2.526,90	2.526,90
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1384	0/1033932	619,45	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1384	0/1033932	0,00	619,45
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1385	0/1033933	1.450,29	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1385	0/1033933	0,00	1.450,29
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1387	0/1033934	1.183,97	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1387	0/1033934	0,00	1.183,97
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1388	0/1033935	6.334,39	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1388	0/1033935	0,00	6.334,39
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1388	0/1033936	0,00	7.770,47
29	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1388	0/1033937	1.436,08	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1386	0/1033938	711,13	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1386	0/1033938	0,00	711,13
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1392	0/1033939	1.058,67	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1392	0/1033940	0,00	1.236,30
29	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1392	0/1033941	177,63	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033942	800,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033942	0,00	800,00
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1977	0/1033945	550,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1977	0/1033945	0,00	550,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17863	0/1033946	427,50	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17863	0/1033946	0,00	427,50
29	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108346	0/1033947	767,06	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108346	0/1033947	0,00	767,06
29	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CARTÃO CAIXA PRÉ-PAGO	0/1033948	210,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CARTÃO CAIXA PRÉ-PAGO	0/1033948	0,00	210,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033949	3,50	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033949	0,00	3,50
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033950	9,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033950	0,00	9,00
29	412020009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ITUPAVA	0/1033951	80,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ITUPAVA	0/1033951	0,00	80,00
29	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/60	0/1033952	2.129,26	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/60	0/1033952	0,00	2.129,26
29	214020096 PARCELAM. S. N. PGFN (142 MESES) 4016048	1427-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 19	0/1033953	3.848,76	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 19	0/1033953	0,00	3.848,76
29	214020093 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 14	0/1033954	831,81	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 14	0/1033954	0,00	831,81
29	214020006 PARCELAM. PGFN A RECOLHER	624-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 02	0/1033955	662,01	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 02	0/1033955	0,00	662,01
29	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033956	700,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033956	0,00	700,00
29	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033957	339,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033957	0,00	339,00
			Total do Dia:		24.329,51	24.329,51
30	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 09/2022	0/1032282	23.018,38	0,00
30	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 09/2022	0/1032282	0,00	23.018,38
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 4612 - BRASIL TELE	0/1033626	0,00	32,70
30	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 4612 - BRASIL TELE	0/1033627	32,70	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033958	14.433,26	0,00
30	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1033958	0,00	14.433,26
30	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ANUALIDADE CREA	0/1033959	730,01	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ANUALIDADE CREA	0/1033959	0,00	730,01
30	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033960	3,50	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033960	0,00	3,50
30	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033961	154,78	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033961	0,00	154,78
30	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033962	673,26	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033962	0,00	673,26
30	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033963	101,30	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033963	0,00	101,30
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 14/30	0/1033964	725,08	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO IRPJ 14/30	0/1033964	0,00	725,08
30	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 32/60 - IRPJ	0/1033965	1.801,27	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO 32/60 - IRPJ	0/1033965	0,00	1.801,27
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 14/14	0/1033966	560,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO COFINS 14/14	0/1033966	0,00	560,00
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO CSLL 14/14	0/1033967	573,08	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO CSLL 14/14	0/1033967	0,00	573,08
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO CSLL 13/14	0/1033968	581,62	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO CSLL 13/14	0/1033968	0,00	581,62
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CPRB 14/14	0/1033969	585,01	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO EMPRÉSTIMO ORDINÁRIO CPRB 14/14	0/1033969	0,00	585,01
30	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033970	11,65	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1033970	0,00	11,65
30	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	ADTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1033971	1.090,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	ADTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1033971	0,00	1.090,00
30	412020024 Desp. Tec. - Contr.Sindicatos e Assoc.	345-0	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO SINELTEPAR	0/1033972	32,70	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO SINELTEPAR	0/1033972	0,00	32,70
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1033973	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1033973	0,00	650,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL ABISAI	0/1033974	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL ABISAI	0/1033974	0,00	650,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI	0/1033975	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI	0/1033975	0,00	650,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1033976	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1033976	0,00	650,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO PEREIRA LOPES	0/1033977	220,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO PEREIRA LOPES	0/1033977	0,00	220,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1033978	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1033978	0,00	650,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1033979	220,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1033979	0,00	220,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FLAVIO HAMENON	0/1033980	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FLAVIO HAMENON	0/1033980	0,00	650,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FLAVIO HAMENON	0/1033981	220,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FLAVIO HAMENON	0/1033981	0,00	220,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1033982	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1033982	0,00	650,00
30	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1033983	50,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1033983	0,00	50,00
30	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO JANUARIO JOSE DOS SANTOS	0/1033984	500,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO JANUARIO JOSE DOS SANTOS	0/1033984	0,00	500,00
30	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033985	400,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1033985	0,00	400,00
30	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033986	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1033986	0,00	650,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO DE ASSIS	0/1034026	143,00	0,00
30	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO DE ASSIS	0/1034026	0,00	143,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1034027	220,00	0,00
30	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1034027	0,00	220,00
30	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1034028	37,00	0,00
30	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1034028	0,00	37,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039963	0,00	517,00
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039964	0,00	305,05
30	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039965	4.700,00	0,00
30	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039966	940,00	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039966	0,00	940,00
30	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039967	0,00	3.877,95
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039968	10.695,52	0,00
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039969	3.208,65	0,00
30	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039970	748,97	0,00
30	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039971	149,78	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039972	0,00	1.580,84
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039973	0,00	200,64
30	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039974	1.774,08	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039975	191,69	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039976	532,23	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039977	832,66	0,00
30	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	LÍQUIDO FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039978	0,00	3.032,96
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	IRRF FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039979	0,00	34,31
30	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039980	3.626,71	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039980	0,00	3.626,71
30	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039981	272,00	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039981	0,00	272,00
30	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 09/2022	393/1039982	1.450,64	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1390	0/1035827	7.478,50	0,00
3	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1390	0/1035827	0,00	7.478,50
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1389	0/1035828	1.690,92	0,00
3	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1389	0/1035828	0,00	1.690,92
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	ESTORNO DEVOLUÇÃO DE VALORES	0/1035829	720,00	0,00
3	911010003 Outras Receitas	1014-6	ESTORNO DEVOLUÇÃO DE VALORES	0/1035829	0,00	720,00
3	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLI SERVICE - SEGURANÇA	0/1035830	121,05	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLI SERVICE - SEGURANÇA	0/1035830	0,00	121,05
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 43761	0/1035831	705,53	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 43761	0/1035831	0,00	705,53
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 53286	0/1035832	856,90	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 53286	0/1035832	0,00	856,90
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107687	0/1035833	454,46	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107687	0/1035833	0,00	454,46
3	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035834	201,03	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035834	0,00	201,03
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035835	4,74	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035835	0,00	4,74
3	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1035836	6.326,06	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1035836	0,00	6.326,06
3	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035837	265,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035837	0,00	265,00
3	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AEROTAGA SOLUÇÕES	0/1035838	200,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AEROTAGA SOLUÇÕES	0/1035838	0,00	200,00
3	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PIX MARKETPLACE	0/1035839	720,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PIX MARKETPLACE	0/1035839	0,00	720,00
3	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS 09/2022	0/1035840	34,65	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS 09/2022	0/1035840	0,00	34,65
3	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1394 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035975	2.981,73	0,00
3	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1394 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035976	89,95	0,00
3	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1394 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035977	0,00	3.071,68
3	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1395 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035978	10.168,12	0,00
3	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1395 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035979	334,18	0,00
3	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1395 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035980	0,00	10.502,30
3	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1396 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035981	32.795,06	0,00
3	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1396 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035982	1.908,71	0,00
3	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1396 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035983	0,00	34.703,77
3	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1397 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035984	1.053,37	0,00
3	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1397 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035985	61,31	0,00
3	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1397 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035986	0,00	1.114,68
3	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036129	56,46	0,00
3	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036129	0,00	56,46
3	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036130	99,53	0,00
3	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036130	0,00	99,53
3	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA Nºº 109082 - ELETROBIT LTDA	0/1040795	1.313,11	0,00
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA Nºº 109082 - ELETROBIT LTDA	0/1040795	0,00	1.313,11
3	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA Nºº 3866 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040797	2.735,85	0,00
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA Nºº 3866 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040797	0,00	2.735,85
Total do Dia:					73.376,22	73.376,22
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035841	5.890,98	0,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035841	0,00	5.890,98
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035842	822,52	0,00
4	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035842	0,00	822,52
4	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS LOCAÇÃO - NOTA 940378105	0/1035843	3.900,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS LOCAÇÃO - NOTA 940378105	0/1035843	0,00	3.900,00
4	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 52959	0/1035844	1.665,40	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 52959	0/1035844	0,00	1.665,40
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035845	4,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035845	0,00	4,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035846	1,65	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035846	0,00	1,65
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035847	1,65	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035847	0,00	1,65

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035848	7,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035848	0,00	7,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035849	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035849	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035850	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035850	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035851	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035851	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035852	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035852	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035853	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035853	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035854	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035854	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035855	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035855	0,00	9,00
4	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035856	9,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035856	0,00	9,00
4	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035857	55,90	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035857	0,00	55,90
4	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035858	22,40	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035858	0,00	22,40
4	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035859	3,50	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035859	0,00	3,50
4	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035860	680,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035860	0,00	680,00
4	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035861	300,00	0,00
4	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035861	0,00	300,00
4	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6806 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1035912	0,00	1.072,37
4	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6806 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1035913	1.072,37	0,00
4	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1398 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035987	77.718,95	0,00
4	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1398 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035988	4.523,33	0,00
4	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1398 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1035989	0,00	82.242,28
4	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1399 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040612	3.913,03	0,00
4	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1399 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040613	134,07	0,00
4	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1399 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040614	0,00	4.047,10
			Total do Dia:		100.788,75	100.788,75
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1389	0/1035862	75.723,65	0,00
5	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1389	0/1035862	0,00	75.723,65
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1408726	0/1035863	893,45	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1408726	0/1035863	0,00	893,45
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035864	3,71	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035864	0,00	3,71
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035865	2,80	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035865	0,00	2,80
5	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035866	176,65	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035866	0,00	176,65
5	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035867	113,40	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035867	0,00	113,40
5	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035868	288,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035868	0,00	288,00
5	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO 0510	0/1035869	486,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO 0510	0/1035869	0,00	486,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1035870	73.433,45	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1035870	0,00	73.433,45
5	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035871	200,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035871	0,00	200,00
5	412020003 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324-7	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNET LIGGA TELECOM	0/1035872	3,98	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNET LIGGA TELECOM	0/1035872	0,00	3,98
5	412020003 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324-7	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNET LIGGA TELECOM	0/1035873	122,21	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNET LIGGA TELECOM	0/1035873	0,00	122,21
			Total do Dia:		151.447,30	151.447,30

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035874	435,10	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035874	0,00	435,10
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035875	35.408,40	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035875	0,00	35.408,40
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17835	0/1035876	2.000,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17835	0/1035876	0,00	2.000,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108168	0/1035877	439,87	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108168	0/1035877	0,00	439,87
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3699	0/1035878	0,00	2.402,56
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 3699	0/1035879	2.354,07	0,00
6	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 3699	0/1035880	48,49	0,00
6	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS	0/1035881	6.520,67	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS	0/1035881	0,00	6.520,67
6	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS	0/1035882	580,34	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS	0/1035882	0,00	580,34
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035883	4,20	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035883	0,00	4,20
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035884	9,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035884	0,00	9,00
6	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035885	79,59	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035885	0,00	79,59
6	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035886	820,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035886	0,00	820,00
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035887	11,65	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035887	0,00	11,65
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035888	11,65	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035888	0,00	11,65
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON	0/1035889	1.317,48	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICON	0/1035889	0,00	1.317,48
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1035890	1.889,45	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1035890	0,00	1.889,45
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS SANTANA	0/1035891	622,19	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS SANTANA	0/1035891	0,00	622,19
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1035892	2.806,75	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1035892	0,00	2.806,75
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1035893	1.715,08	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1035893	0,00	1.715,08
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1035894	2.727,09	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1035894	0,00	2.727,09
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FLAVIO HAMENON	0/1035895	1.889,45	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FLAVIO HAMENON	0/1035895	0,00	1.889,45
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1035896	317,34	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1035896	0,00	317,34
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1035897	7.145,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1035897	0,00	7.145,00
6	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0/1036122	2.534,14	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0/1036122	0,00	2.534,14
Total do Dia:					71.687,00	71.687,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035898	25.233,89	0,00
7	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035898	0,00	25.233,89
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1035899	3.000,00	0,00
7	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1035899	0,00	3.000,00
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107110	0/1035900	4.389,31	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 107110	0/1035900	0,00	4.389,31
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108206	0/1035901	412,63	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108206	0/1035901	0,00	412,63
7	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SERASA PLANO ANUAL	0/1035902	238,80	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SERASA PLANO ANUAL	0/1035902	0,00	238,80
7	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035903	189,66	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035903	0,00	189,66

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
7	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035904	2,80	0,00
7	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035904	0,00	2,80
	12616-0					
7	214010010	647-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0/1035906	14.406,62	0,00
	RECOLHER					
7	111030001	3-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0/1035906	0,00	14.406,62
	12616-0					
7	711010008	427-8	PAGAMENTO REF. MULTA DAS 08/2022	0/1035907	808,22	0,00
	TRIBUTOS					
7	111030001	3-5	PAGAMENTO REF. MULTA DAS 08/2022	0/1035907	0,00	808,22
	12616-0					
7	711010008	427-8	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DAS 08/2022	0/1035908	144,07	0,00
	TRIBUTOS					
7	111030001	3-5	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DAS 08/2022	0/1035908	0,00	144,07
	12616-0					
7	213010002	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 09/2022	0/1035909	1.450,64	0,00
7	811010005	393-0	PAGAMENTO JUROS N/DATA FGTS 09/2022	0/1035910	0,04	0,00
	TRIBUTOS					
7	111030001	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 09/2022	0/1035911	0,00	1.450,68
	12616-0					
7	217030002	1388-9	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. EXATUSCON	0/1035914	1.072,37	0,00
	PAGAR		ASSESSORIA CONTÁBIL			
7	111030001	3-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. EXATUSCON	0/1035914	0,00	1.072,37
	12616-0		ASSESSORIA CONTÁBIL			
7	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC	0/1035915	5.066,67	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		LOCAÇÃO			
7	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC	0/1035915	0,00	5.066,67
	12616-0		LOCAÇÃO			
7	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM CELULAR	0/1035916	52,06	0,00
	TELEFONE A PAGAR		SEDE			
7	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM CELULAR	0/1035916	0,00	52,06
	12616-0		SEDE			
7	111030011	1443-5	RECEITA COM VENDA ROBERTO GUIDO GRIGOLETTO	0/1036305	2.533,33	0,00
7	412020004	325-5	RECEITA COM VENDA ROBERTO GUIDO GRIGOLETTO	0/1036305	0,00	2.533,33
7	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036306	4,99	0,00
7	111030011	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036306	0,00	4,99
	ALIOS - CREA CRED					
10	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035917	59.006,10	59.006,10
	12616-0				12.193,74	0,00
10	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035917	0,00	12.193,74
10	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS	0/1035918	1.300,00	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MILLS	0/1035918	0,00	1.300,00
	12616-0					
10	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONDA	0/1035919	73,40	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ONDA	0/1035919	0,00	73,40
	12616-0					
10	111010001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035920	1.992,84	0,00
10	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035920	0,00	1.992,84
	12616-0					
10	217030001	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO VEÍCULO GOL PRETO	0/1035921	615,93	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO VEÍCULO GOL PRETO	0/1035921	0,00	615,93
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035922	8,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035922	0,00	8,00
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035923	4,44	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035923	0,00	4,44
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035924	8,71	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035924	0,00	8,71
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035925	9,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035925	0,00	9,00
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035926	9,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035926	0,00	9,00
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035927	9,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035927	0,00	9,00
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035928	9,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035928	0,00	9,00
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035929	9,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035929	0,00	9,00
	12616-0					
10	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035930	9,00	0,00
10	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035930	0,00	9,00
	12616-0					
10	111010001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035931	163,00	0,00
10	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035931	0,00	163,00
	12616-0					
10	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 -	0/1035932	1.082,69	0,00
	RECOLHER		PARC. 004			
10	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 -	0/1035932	0,00	1.082,69
	12616-0		PARC. 004			
10	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 -	0/1035933	612,75	0,00
	RECOLHER		PARC. 004			
10	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 -	0/1035933	0,00	612,75
	12616-0		PARC. 004			

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO MÚTUO HORACIO TUCUNDUVA	0/1035934	550,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO MÚTUO HORACIO TUCUNDUVA	0/1035934	0,00	550,00
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035935	210,60	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035935	0,00	210,60
10	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 53383	0/1035936	281,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 53383	0/1035936	0,00	281,00
10	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARSEL LTDA	0/1035937	5.000,00	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARSEL LTDA	0/1035937	0,00	5.000,00
10	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A	0/1035938	63,59	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A	0/1035938	0,00	63,59
10	412020003 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324-7	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO LIGGA TELECOM	0/1035939	119,90	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMUNICAÇÃO LIGGA TELECOM	0/1035939	0,00	119,90
10	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035940	52,89	0,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035940	0,00	52,89
10	612020025 Despesas Seguro de Funcionários	1028-6	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1036131	167,72	0,00
10	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1036131	0,00	167,72
			Total do Dia:		24.555,20	24.555,20
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1391	0/1035941	2.125,95	0,00
11	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1391	0/1035942	0,00	947,97
11	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1391	0/1035943	0,00	1.177,98
11	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035944	9,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035944	0,00	9,00
11	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035945	645,81	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035945	0,00	645,81
11	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1035946	156,18	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1035946	0,00	156,18
11	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ NOTAS DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- RAFAEL	0/1035947	314,96	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ NOTAS DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- RAFAEL	0/1035947	0,00	314,96
11	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035948	1.000,00	0,00
11	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035948	0,00	1.000,00
11	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 109287 - ELETROBIT LTDA	0/1040548	1.292,87	0,00
11	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 109287 - ELETROBIT LTDA	0/1040548	0,00	1.292,87
			Total do Dia:		5.544,77	5.544,77
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035949	362,93	0,00
13	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035949	0,00	362,93
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035950	3,93	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035950	0,00	3,93
13	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035951	9,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035951	0,00	9,00
13	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035952	350,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035952	0,00	350,00
13	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 09/2022	0/1036132	150,68	0,00
13	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 09/2022	0/1036132	0,00	150,68
13	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 09/2022	0/1036133	188,65	0,00
13	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 09/2022	0/1036133	0,00	188,65
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108346	0/1036134	767,06	0,00
13	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108346	0/1036134	0,00	767,06
13	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1036135	742,30	0,00
13	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1036135	0,00	742,30
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17863	0/1036136	427,50	0,00
13	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17863	0/1036136	0,00	427,50
13	211010279 Fornecc. - Elétrica Andra Comercial	1008-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 375380	0/1036137	505,05	0,00
13	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 375380	0/1036137	0,00	505,05
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17895	0/1036138	1.140,00	0,00
13	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 17895	0/1036138	0,00	1.140,00
			Total do Dia:		4.647,10	4.647,10
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1035953	3.000,00	0,00
14	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1035953	0,00	3.000,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS			
14	111030001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035954	4,40	0,00
		3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035954	0,00	4,40
14	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS			
14	111030001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035955	9,00	0,00
		3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035955	0,00	9,00
14	111010001		CAIXA GERAL			
14	111030001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035956	115,13	0,00
		3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035956	0,00	115,13
14	111050001		APLICAÇÃO BRADESCO S.A.			
14	111030001	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1035957	2.695,48	0,00
		3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1035957	0,00	2.695,48
14	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)			
14	111030001	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAS - MARCO	0/1035958	100,00	0,00
		3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAS - MARCO	0/1035958	0,00	100,00
14	111010001		CAIXA GERAL			
14	111030001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035959	75,99	0,00
		3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035959	0,00	75,99
14	412020028		CARTÃO DE CRÉDITO			
14	111030003	672-6	PAGAMENTO FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO ELO PJ INTERNACIONAL	0/1036139	667,99	0,00
		3-0	PAGAMENTO FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO ELO PJ INTERNACIONAL	0/1036139	0,00	667,99
14	214020001		PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER			
14	111030003	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 25	0/1036140	960,16	0,00
		3-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 25	0/1036140	0,00	960,16
14	412020001		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
14	211010099	322-0	ENTRADA NFº 109367 - ELETROBIT LTDA	0/1040782	4.929,69	0,00
		635-1	ENTRADA NFº 109367 - ELETROBIT LTDA	0/1040782	0,00	4.929,69
			Total do Dia:		12.557,84	12.557,84
17	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035960	2.550,50	0,00
17	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035960	0,00	2.550,50
17	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035961	234,75	0,00
17	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035961	0,00	234,75
17	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035962	156,19	0,00
17	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035962	0,00	156,19
17	111030001	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1035963	700,00	0,00
17	111030003	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1035963	0,00	700,00
17	412020009		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO			
17	111030001	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0/1035964	80,00	0,00
		3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0/1035964	0,00	80,00
17	111010001		CAIXA GERAL			
17	111030001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035965	50,00	0,00
		3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035965	0,00	50,00
17	218010003		EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR			
17	111030001	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO - PARC. 005/012	0/1035966	2.261,44	0,00
		3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO - PARC. 005/012	0/1035966	0,00	2.261,44
17	111010001		CAIXA GERAL			
17	111030001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035967	750,00	0,00
		3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035967	0,00	750,00
17	111010001		CAIXA GERAL			
17	111030001	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035968	500,00	0,00
		3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1035968	0,00	500,00
17	111030011		ALIOS - CREA CRED			
17	111030003	1443-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036296	530,35	0,00
		3-0	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036296	0,00	530,35
17	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)			
17	111030003	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - MAICOM LIMA	0/1036297	250,00	0,00
		3-0	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - MAICOM LIMA	0/1036297	0,00	250,00
17	111030011		ALIOS - CREA CRED			
17	111030003	1443-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036298	3.277,65	0,00
		3-0	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036298	0,00	3.277,65
17	611010016		VERBAS RESCISÓRIAS			
17	111030003	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA - PARCELA 07/15	0/1036299	3.500,00	0,00
		3-0	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES MOREIRA - PARCELA 07/15	0/1036299	0,00	3.500,00
17	111030011		ALIOS - CREA CRED			
17	412020004	1443-5	RECEITA COM VENDA ADSOLITEC	0/1036307	4.464,42	0,00
		325-5	RECEITA COM VENDA ADSOLITEC	0/1036307	0,00	4.464,42
17	232010005		FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR			
17	111030001	1398-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO PARANÁ	0/1036308	7.746,25	0,00
		1443-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO FOMENTO PARANÁ	0/1036308	0,00	7.746,25
17	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036309	46,45	0,00
		831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036309	0,00	46,45
17	111030009	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1036310	46,45	0,00
		1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1036310	0,00	46,45
17	412020001		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
17	211010099	322-0	ENTRADA NFº 109389 - ELETROBIT LTDA	0/1040793	820,59	0,00
		635-1	ENTRADA NFº 109389 - ELETROBIT LTDA	0/1040793	0,00	820,59
			Total do Dia:		27.965,04	27.965,04
18	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035969	10,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1035969	0,00	10,00
18	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035970	1,65	0,00
18	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035970	0,00	1,65
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 52959	0/1036300	1.665,40	0,00
18	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 52959	0/1036300	0,00	1.665,40
18	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 109409 - ELETROBIT LTDA	0/1040699	120,96	0,00
18	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 109409 - ELETROBIT LTDA	0/1040699	0,00	120,96
			Total do Dia:		1.798,01	1.798,01
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1035971	500,00	0,00
19	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1035971	0,00	500,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035972	9,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035972	0,00	9,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035973	7,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1035973	0,00	7,00
19	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1035974	486,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1035974	0,00	486,00
19	211010279 Fornec. - Elétrica Andra Comercial	1008-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 375380	0/1036301	505,05	0,00
19	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 375380	0/1036301	0,00	505,05
19	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1036302	200,00	0,00
19	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1036302	0,00	200,00
19	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1036303	200,00	0,00
19	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1036303	0,00	200,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 6 - AJN ELETRICA	0/1040536	0,00	5.692,05
19	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 6 - AJN ELETRICA	0/1040537	0,00	40,95
19	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 6 - AJN ELETRICA	0/1040538	0,00	189,00
19	214010005 RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	49-3	Nota 6 - AJN ELETRICA	0/1040539	0,00	63,00
19	214010008 IRRF A RECOLHER TERCEIROS	316-6	Nota 6 - AJN ELETRICA	0/1040540	0,00	94,50
19	213010007 INSS RETIDO A RECOLHER	882-6	Nota 6 - AJN ELETRICA	0/1040541	0,00	220,50
19	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Nota 6 - AJN ELETRICA	0/1040542	6.300,00	0,00
19	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 3926 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040808	688,90	0,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 3926 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040808	0,00	688,90
19	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 109445 - ELETROBIT LTDA	0/1040810	1.138,12	0,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 109445 - ELETROBIT LTDA	0/1040810	0,00	1.138,12
19	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 81101 - LUMIX LTDA	0/1040834	1.016,98	0,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 81101 - LUMIX LTDA	0/1040834	0,00	1.016,98
			Total do Dia:		11.051,05	11.051,05
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1394	0/1035990	2.981,73	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1394	0/1035990	0,00	2.981,73
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1395	0/1035991	10.168,12	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1395	0/1035991	0,00	10.168,12
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108168	0/1035995	439,87	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108168	0/1035995	0,00	439,87
20	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NF 3836 STAR CABOS LTDA	0/1035996	338,22	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NF 3836 STAR CABOS LTDA	0/1035996	0,00	338,22
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NF 3836 STAR CABOS LTDA	0/1035997	1.604,77	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NF 3836 STAR CABOS LTDA	0/1035997	0,00	1.604,77
20	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Simple Nacional Mês 09/2022	0/1035998	23.018,38	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Simple Nacional Mês 09/2022	0/1035999	0,00	23.018,38
20	217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO TUCUNDUVA	0/1036000	1.961,09	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO TUCUNDUVA	0/1036000	0,00	1.961,09
20	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 09/2022	0/1036001	562,01	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 09/2022	0/1036002	0,00	562,01
20	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTRATO MÚTUO - PARC. 04	0/1036003	1.912,56	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTRATO MÚTUO - PARC. 04	0/1036003	0,00	1.912,56
20	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036004	1.700,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036004	0,00	1.700,00
20	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1036005	14.470,36	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1036005	0,00	14.470,36
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1396	0/1036126	32.851,06	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1396	0/1036127	0,00	32.795,06
20	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1396	0/1036128	0,00	56,00
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084530	7.170,90	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084530	0,00	7.170,90
				Total do Dia:	99.179,07	99.179,07
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036006	135,00	0,00
21	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036006	0,00	135,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036007	5.787,01	0,00
21	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036007	0,00	5.787,01
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036008	1.000,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036008	0,00	1.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036009	800,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036009	0,00	800,00
21	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108206	0/1036010	412,61	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108206	0/1036010	0,00	412,61
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036011	24,90	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036011	0,00	24,90
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036012	755,93	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036012	0,00	755,93
21	611020031 IPTU	1409-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU	0/1036013	445,06	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU	0/1036013	0,00	445,06
21	611020031 IPTU	1409-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU	0/1036014	504,97	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU	0/1036014	0,00	504,97
21	611020031 IPTU	1409-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU	0/1036015	1.514,04	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU	0/1036015	0,00	1.514,04
21	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036016	200,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036016	0,00	200,00
21	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCEPAR	0/1036017	36,60	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCEPAR	0/1036017	0,00	36,60
21	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1036018	226,90	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1036018	0,00	226,90
				Total do Dia:	11.843,02	11.843,02
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036019	5.094,36	0,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036019	0,00	5.094,36
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036020	934,84	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036020	0,00	934,84
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036021	180,30	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036021	0,00	180,30
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036022	268,95	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036022	0,00	268,95
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036023	153,73	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036023	0,00	153,73
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036024	181,20	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036024	0,00	181,20
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036025	808,90	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036025	0,00	808,90
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036026	20,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036026	0,00	20,00
24	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTRATO MÚTUO TEXVN	0/1036027	1.746,44	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTRATO MÚTUO TEXVN	0/1036027	0,00	1.746,44
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036028	500,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036028	0,00	500,00
24	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036029	300,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036029	0,00	300,00
24	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA Nº 109566 - ELETROBIT LTDA	0/1040841	1.329,73	0,00
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA Nº 109566 - ELETROBIT LTDA	0/1040841	0,00	1.329,73
				Total do Dia:	11.518,45	11.518,45
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1398	0/1036030	75.599,84	0,00
25	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1398	0/1036031	0,00	77.718,95
25	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1398	0/1036032	2.119,11	0,00
25	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO TRANSPORTES BIAGINI	0/1036033	400,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO TRANSPORTES BIAGINI	0/1036033	0,00	400,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1036034	20.000,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1036034	0,00	20.000,00
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036035	2,80	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036035	0,00	2,80
25	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036036	80,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036036	0,00	80,00
25	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036037	16,30	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036037	0,00	16,30
25	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - MARCO AURELIO	0/1036038	37,50	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - MARCO AURELIO	0/1036038	0,00	37,50
25	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036039	517,90	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036039	0,00	517,90
25	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO MÚTUO - PARC 004/012	0/1036040	2.364,06	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO MÚTUO - PARC 004/012	0/1036040	0,00	2.364,06
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036041	11,65	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036041	0,00	11,65
25	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1036042	46.532,15	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1036042	0,00	46.532,15
25	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036043	37,36	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036043	0,00	37,36
25	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - MARCO AURELIO	0/1036044	220,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - MARCO AURELIO	0/1036044	0,00	220,00
25	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - RAFAEL	0/1036045	580,12	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - RAFAEL	0/1036045	0,00	580,12
25	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO VIRTUAL - ANA MARIA MORETTO BANDEIRA	0/1036046	3.600,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO VIRTUAL - ANA MARIA MORETTO BANDEIRA	0/1036046	0,00	3.600,00
25	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036047	1.200,00	0,00
25	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036047	0,00	1.200,00
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036304	69,00	0,00
25	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036304	0,00	69,00
25	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 2029 - BRASIL TELE	0/1040694	0,00	400,00
25	511010008 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	884-2	Nota 2029 - BRASIL TELE	0/1040695	400,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	Total do Dia: 0/1036048	153.787,79 3.589,11	153.787,79 0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036048	0,00	3.589,11
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036049	1.868,04	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036049	0,00	1.868,04
26	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036050	1.000,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036050	0,00	1.000,00
26	211010279 Fornec. - Elétrica Andra Comercial	1008-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 375380	0/1036051	505,05	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 375380	0/1036051	0,00	505,05
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036052	4,20	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036052	0,00	4,20
26	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036053	20,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036053	0,00	20,00
26	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO - PARC. 003/012	0/1036054	2.226,60	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO - PARC. 003/012	0/1036054	0,00	2.226,60
26	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036055	1.000,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036055	0,00	1.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036056	450,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036056	0,00	450,00
26	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1036057	251,30	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS	0/1036057	0,00	251,30
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	Total do Dia: 0/1036058	10.914,30 3.846,42	10.914,30 0,00
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036058	0,00	3.846,42
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108346	0/1036069	767,06	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 108346	0/1036069	0,00	767,06
27	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036070	156,24	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036070	0,00	156,24
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036071	1,65	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036071	0,00	1,65
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036072	3,08	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036072	0,00	3,08
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036073	8,12	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036073	0,00	8,12
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036074	9,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036074	0,00	9,00
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036075	9,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036075	0,00	9,00
27	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA ASSAI ATACADISTA	0/1036076	192,27	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA ASSAI ATACADISTA	0/1036076	0,00	192,27
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036077	2.000,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036077	0,00	2.000,00
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036078	700,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036078	0,00	700,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1400 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1040636	15.889,87	0,00
27	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1400 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1040637	520,25	0,00
27	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1400 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1040638	0,00	16.410,12
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1401 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040639	8.658,10	0,00
27	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1401 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040640	503,91	0,00
27	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1401 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040641	0,00	9.162,01
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1402 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040642	6.918,43	0,00
27	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1402 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040643	402,66	0,00
27	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1402 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040644	0,00	7.321,09
27	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA Nº 109689 - ELETROBIT LTDA	0/1040647	515,22	0,00
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA Nº 109689 - ELETROBIT LTDA	0/1040647	0,00	515,22
27	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA Nº 6814 - TECNOBIO LTDA	0/1040649	1.693,00	0,00
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA Nº 6814 - TECNOBIO LTDA	0/1040649	0,00	1.693,00
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 1975 - TECNOBIO TECNOLOGIA	0/1040651	0,00	400,00
27	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Nota 1975 - TECNOBIO TECNOLOGIA	0/1040652	400,00	0,00
27	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA Nº 3955 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040656	2.557,38	0,00
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA Nº 3955 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040656	0,00	2.557,38
			Total do Dia:		45.751,66	45.751,66
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1389	0/1036079	3.812,90	0,00
28	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1389	0/1036080	0,00	565,97
28	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1389	0/1036081	0,00	3.246,93
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036082	11.345,21	0,00
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036082	0,00	11.345,21
28	412020010 COPA E COZINHA	331-0	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADOS	0/1036083	759,03	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COPA FADALEAL SUPERMERCADOS	0/1036083	0,00	759,03
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/60	0/1036084	3.885,20	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/60	0/1036084	0,00	3.885,20
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/60	0/1036085	2.149,42	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/60	0/1036085	0,00	2.149,42
28	214020093 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 10	0/1036086	668,88	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 10	0/1036086	0,00	668,88
28	214020093 PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	1442-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 11	0/1036087	839,79	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 11	0/1036087	0,00	839,79
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO IRPJ PARCELA 15/30	0/1036088	732,03	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO IRPJ PARCELA 15/30	0/1036088	0,00	732,03
28	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO 34/60 - IRPJ	0/1036089	1.817,95	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO 34/60 - IRPJ	0/1036089	0,00	1.817,95
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO CSLL 15/30	0/1036090	578,58	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINARIO CSLL 15/30	0/1036090	0,00	578,58
28	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO 33/60 - CSLL	0/1036091	587,01	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO 33/60 - CSLL	0/1036091	0,00	587,01
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A	1401-0	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO CPRB -	0/1036092	590,62	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111030001 RECOLHER BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PARCELA 15/30 PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ORDINARIO CPRB - PARCELA 15/30	0/1036092	0,00	590,62
28	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL LTDA	0/1036093	486,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL LTDA	0/1036093	0,00	486,00
28	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - MARCO AURELIO	0/1036094	150,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAIS - MARCO AURELIO	0/1036094	0,00	150,00
28	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1036095	1.300,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1036095	0,00	1.300,00
28	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036096	613,60	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036096	0,00	613,60
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036097	10.561,67	0,00
28	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1036097	0,00	10.561,67
			Total do Dia:		40.877,89	40.877,89
31	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 10/2022	0/1035438	24.684,25	0,00
31	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 10/2022	0/1035438	0,00	24.684,25
31	911010002 Residual Imobilizado Baixados	248-8	DEPRECIACÃO ACUM. VEÍCULOS FORD FOCUS AT 2.0 2014/2015	0/1035824	67.000,00	0,00
31	131010005 VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	23-0	DEPRECIACÃO ACUM. VEÍCULOS FORD FOCUS AT 2.0 2014/2015	0/1035824	0,00	67.000,00
31	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO - FORD FOCUS AT 2.0 2014/2015	0/1035825	30.000,00	0,00
31	911010001 Vendas de Imobilizado	247-0	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO - FORD FOCUS AT 2.0 2014/2015	0/1035825	0,00	30.000,00
31	131020005 (-) DEPREC.VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	30-2	APROP. CUSTO N/DATA	0/1035826	67.000,00	0,00
31	911010002 Residual Imobilizado Baixados	248-8	APROP. CUSTO N/DATA	0/1035826	0,00	67.000,00
31	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ANUALIDADE CREA	0/1036098	714,84	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ANUALIDADE CREA	0/1036098	0,00	714,84
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NF 3837 - STAR CABOS	0/1036099	1.367,93	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NF 3837 - STAR CABOS	0/1036099	0,00	1.367,93
31	211010099 FORNECEDORES	635-1	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NF 109082 ELETROBIT	0/1036100	437,70	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NF 109082 ELETROBIT	0/1036100	0,00	437,70
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036101	400,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036101	0,00	400,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036102	200,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036102	0,00	200,00
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036103	9,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036103	0,00	9,00
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036104	9,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036104	0,00	9,00
31	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1036105	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1036105	0,00	650,00
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036106	11,65	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036106	0,00	11,65
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036107	11,65	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036107	0,00	11,65
31	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	Pgto adto de salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1036108	990,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto adto de salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1036108	0,00	990,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1036109	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1036109	0,00	650,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1036110	220,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1036110	0,00	220,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1036111	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1036111	0,00	650,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1036112	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1036112	0,00	650,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1036113	220,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1036113	0,00	220,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1036114	650,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1036114	0,00	650,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1036115	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1036115	0,00	650,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO PEREIRA LOPES	0/1036116	220,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO PEREIRA LOPES	0/1036116	0,00	220,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI NASICMENTO	0/1036117	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI NASICMENTO	0/1036117	0,00	650,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FLAVIO HAMENON	0/1036118	650,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FLAVIO HAMENON	0/1036118	0,00	650,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FLAVIO HAMENON	0/1036119	220,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FLAVIO HAMENON	0/1036119	0,00	220,00
31	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1036120	140,00	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1036120	0,00	140,00
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036121	189,90	0,00
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1036121	0,00	189,90
31	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO FOX ANDAIMES TUBULARES	0/1036311	127,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO FOX ANDAIMES TUBULARES	0/1036311	0,00	127,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO	0/1036312	220,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO	0/1036312	0,00	220,00
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036313	53,55	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036313	0,00	53,55
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036314	66,00	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1036314	0,00	66,00
31	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1036315	133,45	0,00
31	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1036315	0,00	133,45
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1039997	0,00	517,00
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1039998	0,00	305,05
31	611010001 PRÓ-LABORE	114-7	PRÓ-LABORE PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1039999	4.700,00	0,00
31	611010011 FPAS	1210-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040000	940,00	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040000	0,00	940,00
31	212010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	602-5	PROVISÃO PRÓ-LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040001	0,00	3.877,95
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040002	11.960,62	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040003	3.588,18	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 50% PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040004	798,81	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040005	1.144,88	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040006	467,76	0,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040007	0,00	416,79
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040008	0,00	1.653,26
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040009	0,00	301,37
31	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040010	508,98	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040011	33,18	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040012	152,69	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040013	231,62	0,00
31	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	LÍQUIDO FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040014	0,00	856,99
31	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040015	3.777,34	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040015	0,00	3.777,34
31	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040016	283,30	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040016	0,00	283,30
31	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040017	1.510,90	0,00
31	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040018	0,00	1.510,90
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LÍQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040019	0,00	15.658,31
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040020	12.369,61	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040020	0,00	12.369,61
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040021	2.659,43	0,00
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040021	0,00	2.659,43
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040022	989,54	0,00
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040022	0,00	989,54
31	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040023	9.914,09	0,00
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040023	0,00	9.914,09
31	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040024	2.131,45	0,00
31	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040024	0,00	2.131,45
31	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040025	793,13	0,00
31	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040025	0,00	793,13
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040026	13.771,43	0,00
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040026	0,00	13.771,43
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040027	2.960,84	0,00
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 10/2022	394/1040027	0,00	2.960,84

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	Valor ref. IOF S/ FINANCIAMENTO	0/1040555	75,30	0,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Valor ref. IOF S/ FINANCIAMENTO	0/1040555	0,00	75,30
1	711010007 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	260-7	Lançamento Ref. a ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0/1040556	760,73	0,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Lançamento Ref. a ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0/1040556	0,00	760,73
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1403 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040615	609,35	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1403 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040616	35,47	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1403 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040617	0,00	644,82
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1404 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040618	765,54	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1404 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040619	44,55	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1404 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040620	0,00	810,09
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1405 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040621	216,96	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1405 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040622	12,63	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1405 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040623	0,00	229,59
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1406 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040624	433,93	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1406 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040625	25,25	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1406 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040626	0,00	459,18
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1407 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040627	973,82	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1407 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040628	56,68	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1407 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040629	0,00	1.030,50
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1408 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040630	496,12	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1408 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040631	28,88	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1408 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040632	0,00	525,00
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1409 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040633	76.030,58	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1409 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040634	4.425,06	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1409 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040635	0,00	80.455,64
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040671	4.675,16	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040671	0,00	4.675,16
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2029	0/1040696	400,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 2029	0/1040696	0,00	400,00
1	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE - MONITORAMENTO	0/1040697	121,05	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE - MONITORAMENTO	0/1040697	0,00	121,05
1	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS 10/2022 - VIVO	0/1040698	22,05	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS 10/2022 - VIVO	0/1040698	0,00	22,05
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109409 - ELETROBIT LTDA	0/1040700	120,96	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109409 - ELETROBIT LTDA	0/1040700	0,00	120,96
1	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PLATAFORMA AEREA - MILLS LOCAÇÃO S.A	0/1040701	4.000,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PLATAFORMA AEREA - MILLS LOCAÇÃO S.A	0/1040701	0,00	4.000,00
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040702	2,10	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040702	0,00	2,10
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040703	9,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040703	0,00	9,00
1	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	PROVISÃO PARA PAGAMENTO NOTA 109760 - ELETROBIT	0/1065848	1.182,61	0,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	PROVISÃO PARA PAGAMENTO NOTA 109760 - ELETROBIT	0/1065848	0,00	1.182,61
				Total do Dia:	95.523,78	95.523,78
3	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 45710 - INSAT	0/1040521	0,00	852,87
3	214010008 IRRF A RECOLHER TERCEIROS	316-6	Nota 45710 - INSAT	0/1040522	0,00	12,99
3	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 45710 - INSAT	0/1040523	865,86	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040672	2.033,61	0,00
3	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040672	0,00	2.033,61
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040704	4,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040704	0,00	4,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040705	1,96	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040705	0,00	1,96
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040706	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040706	0,00	9,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040707	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040707	0,00	9,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040708	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040708	0,00	9,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040709	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040709	0,00	9,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040710	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040710	0,00	9,00
3	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040711	9,00	0,00
3	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040711	0,00	9,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
3	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040712	9,00	0,00
3	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040712	0,00	9,00
3	211010099		FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 3836 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040744	1.604,76	0,00
3	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 3836 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040744	0,00	1.604,76
3	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040745	88,99	0,00
3	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040745	0,00	88,99
3	412020005		MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0/1040746	31,00	0,00
3	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0/1040746	0,00	31,00
3	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1040747	140,00	0,00
3	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1040747	0,00	140,00
3	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040748	100,00	0,00
3	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040748	0,00	100,00
				Total do Dia:	4.933,18	4.933,18		
4	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040673	1.030,00	0,00
4	111050001		APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040673	0,00	1.030,00
4	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS ROSANE BARBOSA	0/1040749	480,00	0,00
4	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS ROSANE BARBOSA	0/1040749	0,00	480,00
4	114010011		SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040750	550,00	0,00
4	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040750	0,00	550,00
4	217030002		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6879 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1040786	0,00	1.072,37
4	511010005		SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6879 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1040787	1.072,37	0,00
				Total do Dia:	3.132,37	3.132,37		
7	111030011		ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1040512	3.000,00	0,00
7	217010011		PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1040512	0,00	3.000,00
7	211010099		FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 478	0/1040543	1.333,33	0,00
7	111030011		ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 478	0/1040543	0,00	1.333,33
7	111030011		ALIOS - CREA CRED	1443-5	RECEITA COM VENDA ROBERTO GUIDO GRIGOLETTO	0/1040544	3.600,00	0,00
7	412020004		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	RECEITA COM VENDA ROBERTO GUIDO GRIGOLETTO	0/1040544	0,00	3.600,00
7	213010002		FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 10/2022	0/1040545	1.510,90	0,00
7	811010005		JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO MULTA N/DATA FGTS 10/2022	0/1040546	0,03	0,00
7	111030011		ALIOS - CREA CRED	1443-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 10/2022	0/1040547	0,00	1.510,93
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO S DA COSTA	0/1040557	1.794,55	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO S DA COSTA	0/1040557	0,00	1.794,55
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1040558	3.011,51	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1040558	0,00	3.011,51
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FLAVIO HAMENON	0/1040559	2.146,64	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO FLAVIO HAMENON	0/1040559	0,00	2.146,64
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1040560	2.728,06	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1040560	0,00	2.728,06
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1040561	1.190,40	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1040561	0,00	1.190,40
7	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040563	7.115,19	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040563	0,00	7.115,19
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO	0/1040564	1.715,08	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO	0/1040564	0,00	1.715,08
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO - DIFERENÇA DE SALÁRIO	0/1040565	441,04	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO - DIFERENÇA DE SALÁRIO	0/1040565	0,00	441,04
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FLAVIO HAMENON - DIFERENÇA DE SALÁRIO	0/1040566	121,20	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO FLAVIO HAMENON - DIFERENÇA DE SALÁRIO	0/1040566	0,00	121,20
7	212010001		SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO - DIFERENÇA DE SALÁRIO	0/1040567	253,42	0,00
7	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO - DIFERENÇA DE SALÁRIO	0/1040567	0,00	253,42
7	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1411 - OMECO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L	0/1040569	3.372,50	0,00
7	113010001		INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1411 - OMECO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L	0/1040570	196,28	0,00
7	311010001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1411 - OMECO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L	0/1040571	0,00	3.568,78
7	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040674	11.074,07	0,00
7	111050001		APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040674	0,00	11.074,07
7	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040713	1,65	0,00
7	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040713	0,00	1,65

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040714	1,96	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040714	0,00	1,96
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040715	11,65	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040715	0,00	11,65
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1040751	7.115,19	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AUGUSTINHO JESUS NASCIMENTO	0/1040751	0,00	7.115,19
7	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040752	121,40	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040752	0,00	121,40
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1040753	486,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1040753	0,00	486,00
7	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1040754	2.256,41	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1040754	0,00	2.256,41
7	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040755	50,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040755	0,00	50,00
7	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1040756	7.145,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1040756	0,00	7.145,00
7	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040757	1.000,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040757	0,00	1.000,00
Total do Dia:					62.793,46	62.793,46
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109287 - ELETROBIT LTDA	0/1040549	430,97	0,00
8	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109287 - ELETROBIT LTDA	0/1040549	0,00	430,97
8	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040554	57,05	0,00
8	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040554	0,00	57,05
8	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO DIFERENÇA SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1040562	280,00	0,00
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DIFERENÇA SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1040562	0,00	280,00
8	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1040568	167,72	0,00
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1040568	0,00	167,72
8	131010005 VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	23-0	Aquisição de Imobilizado - CONSÓRCIO SERVOPA - SAVEIRO TRENDLINE	0/1040668	74.858,97	0,00
8	217030006 CONSÓRCIO SERVOPA A PAGAR	1450-8	Aquisição de Imobilizado - CONSÓRCIO SERVOPA - SAVEIRO TRENDLINE	0/1040668	0,00	74.858,97
8	217030006 CONSÓRCIO SERVOPA A PAGAR	1450-8	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CONSÓRCIO SERVOPA	0/1040669	1.950,39	0,00
8	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CONSÓRCIO SERVOPA	0/1040669	0,00	1.950,39
8	217030006 CONSÓRCIO SERVOPA A PAGAR	1450-8	AJUSTES REF. AQUISIÇÃO DE CONSÓRCIO - IMOBILIZADO	0/1040670	30.000,00	0,00
8	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	AJUSTES REF. AQUISIÇÃO DE CONSÓRCIO - IMOBILIZADO	0/1040670	0,00	30.000,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040675	14,42	0,00
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040675	0,00	14,42
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040716	6,72	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040716	0,00	6,72
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040717	7,70	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040717	0,00	7,70
Total do Dia:					107.773,94	107.773,94
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040676	23,65	0,00
9	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040676	0,00	23,65
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040718	4,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040718	0,00	4,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040719	1,65	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040719	0,00	1,65
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040720	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040720	0,00	9,00
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040721	9,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040721	0,00	9,00
Total do Dia:					47,30	47,30
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040515	0,90	0,00
10	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040515	0,00	0,90
10	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040516	0,90	0,00
10	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040516	0,00	0,90
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040550	300,00	0,00
10	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040550	0,00	300,00
10	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040553	300,00	0,00
10	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040553	0,00	300,00
10	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1412 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040609	6.918,44	0,00
10	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1412 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040610	402,66	0,00
10	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1412 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040611	0,00	7.321,10

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS			
10	111030001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040722	210,60	0,00
	12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040722	0,00	210,60
10	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1400	0/1040758	15.173,84	0,00
10	112010099	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1400	0/1040759	0,00	15.889,87
10	711010004	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1400	0/1040760	716,03	0,00
10	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1401	0/1040761	8.658,10	0,00
	12616-0					
10	112010099	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1401	0/1040761	0,00	8.658,10
10	114010011	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040762	1.000,00	0,00
10	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040762	0,00	1.000,00
	12616-0					
10	511010016	943-1	Pgto Desp. c/ Informática FATURA ONDA	0/1040763	73,40	0,00
10	111030001	3-5	Pgto Desp. c/ Informática FATURA ONDA	0/1040763	0,00	73,40
	12616-0					
10	811010004	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040764	2.517,40	0,00
	(DIVERSAS)					
10	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040764	0,00	2.517,40
	12616-0					
10	412020009	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1040765	90,25	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1040765	0,00	90,25
	12616-0					
10	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 - 5	0/1040766	618,80	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 - 5	0/1040766	0,00	618,80
	12616-0					
10	214020001	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 - 5	0/1040767	1.093,39	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 - 5	0/1040767	0,00	1.093,39
	12616-0					
10	217010012	1447-8	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO MÚTUO HORÁCIO - PARCELA 2	0/1040768	550,00	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO MÚTUO HORÁCIO - PARCELA 2	0/1040768	0,00	550,00
	12616-0					
10	114010011	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040769	1.500,00	0,00
10	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040769	0,00	1.500,00
	12616-0					
10	111050001	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1040770	8.794,61	0,00
10	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1040770	0,00	8.794,61
	12616-0					
10	412020023	344-1	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC RENTAL	0/1040771	7.600,00	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORMAC RENTAL	0/1040771	0,00	7.600,00
	12616-0					
10	811010004	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040772	200,00	0,00
	(DIVERSAS)					
10	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040772	0,00	200,00
	12616-0					
10	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A	0/1040773	63,59	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A	0/1040773	0,00	63,59
	12616-0					
10	217030003	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1040774	119,90	0,00
10	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1040774	0,00	119,90
	12616-0					
10	412020001	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOTA 54767 - HIDROVAR	0/1065889	1.307,00	0,00
10	211010099	635-1	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOTA 54767 - HIDROVAR	0/1065889	0,00	1.307,00
	12616-0					
11	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040677	3.186,20	0,00
	12616-0					
11	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040677	0,00	3.186,20
11	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040678	61,16	0,00
	12616-0					
11	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040678	0,00	61,16
11	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1402	0/1040775	5.901,87	0,00
	12616-0					
11	112010099	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1402	0/1040776	0,00	6.918,43
11	711010004	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1402	0/1040777	1.016,56	0,00
11	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1404	0/1040778	765,54	0,00
	12616-0					
11	112010099	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1404	0/1040778	0,00	765,54
11	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1406	0/1040779	433,93	0,00
	12616-0					
11	112010099	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1406	0/1040779	0,00	433,93
11	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1407	0/1040780	973,82	0,00
	12616-0					
11	112010099	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1407	0/1040780	0,00	973,82
11	111030001	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1408	0/1040781	496,12	0,00
	12616-0					
11	112010099	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1408	0/1040781	0,00	496,12
11	211010099	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109367 - ELETROBIT LTDA	0/1040783	1.643,23	0,00
11	111030001	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109367 - ELETROBIT LTDA	0/1040783	0,00	1.643,23
	12616-0					
11	811010004	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040784	53,51	0,00
	(DIVERSAS)					
11	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040784	0,00	53,51
	12616-0					
11	811010004	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SUPERMERCADO	0/1040785	832,53	0,00
	(DIVERSAS)					
11	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SUPERMERCADO	0/1040785	0,00	832,53

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	12616-0 217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Pgto ao fornecedor NFSE 6879 - EXATUSCON ASSESSORIA CONTÁBIL	0/1040788	1.072,37	0,00
11	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Pgto ao fornecedor NFSE 6879 - EXATUSCON ASSESSORIA CONTÁBIL	0/1040788	0,00	1.072,37
11	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040789	867,00	0,00
11	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040789	0,00	867,00
11	12616-0 412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANA MARIA MORETTO	0/1040790	7.350,00	0,00
11	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANA MARIA MORETTO	0/1040790	0,00	7.350,00
Total do Dia:					24.653,84	24.653,84
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040517	3,00	0,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040517	0,00	3,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040551	1.000,00	0,00
14	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040551	0,00	1.000,00
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1413 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040591	216,96	0,00
14	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1413 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040592	12,63	0,00
14	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1413 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040593	0,00	229,59
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1414 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040594	363,05	0,00
14	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1414 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040595	21,13	0,00
14	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1414 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040596	0,00	384,18
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1415 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040597	216,96	0,00
14	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1415 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040598	12,63	0,00
14	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1415 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040599	0,00	229,59
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1416 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040600	398,15	0,00
14	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1416 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040601	23,17	0,00
14	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1416 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040602	0,00	421,32
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1417 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040603	7.758,61	0,00
14	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1417 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040604	451,56	0,00
14	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1417 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040605	0,00	8.210,17
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1418 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040606	11.192,44	0,00
14	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1418 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040607	340,93	0,00
14	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1418 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040608	0,00	11.533,37
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040679	2.857,51	0,00
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040679	0,00	2.857,51
14	12616-0 111010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040723	2,80	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040723	0,00	2,80
14	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040724	9,00	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040724	0,00	9,00
14	611020018 LEGAIS E CARTORÁRIAS	140-6	PAGAMENTO DESPESAS CARTORÁRIAS E LEGAIS CERTIDÃO FACIL	0/1040791	81,60	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS CARTORÁRIAS E LEGAIS CERTIDÃO FACIL	0/1040791	0,00	81,60
14	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040792	728,20	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040792	0,00	728,20
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109389 - ELETROBIT LTDA	0/1040794	410,31	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109389 - ELETROBIT LTDA	0/1040794	0,00	410,31
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109082 - ELETROBIT LTDA	0/1040796	437,70	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109082 - ELETROBIT LTDA	0/1040796	0,00	437,70
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 3866 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040798	1.367,92	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 3866 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040798	0,00	1.367,92
14	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS NISSEI	0/1040799	89,79	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS NISSEI	0/1040799	0,00	89,79
14	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MELO PET SHOP	0/1040800	56,65	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MELO PET SHOP	0/1040800	0,00	56,65
14	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MELO PET SHOP	0/1040801	185,23	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MELO PET SHOP	0/1040801	0,00	185,23
14	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 10/2022	0/1040802	150,68	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 10/2022	0/1040802	0,00	150,68
14	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040803	337,63	0,00
14	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040803	0,00	337,63
14	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 54818 - HIDROVAR	0/1040893	95,80	0,00
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 54818 - HIDROVAR	0/1040893	0,00	95,80
14	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOTA 54807 - HIDROVAR	0/1065893	290,00	0,00
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOTA 54807 - HIDROVAR	0/1065893	0,00	290,00
Total do Dia:					29.112,04	29.112,04
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040506	100,00	0,00
16	29316-4 111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040506	0,00	100,00
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040507	33,49	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040507	0,00	33,49
16	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FÁCIL	0/1040509	133,49	0,00
16	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FÁCIL	0/1040509	0,00	133,49
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040725	9,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040725	0,00	9,00
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040726	9,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040726	0,00	9,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1409	0/1040804	75.257,61	0,00
16	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1409	0/1040805	0,00	76.030,58
16	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1409	0/1040806	772,97	0,00
16	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES - PARCELA 08	0/1040807	3.500,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES - PARCELA 08	0/1040807	0,00	3.500,00
16	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 3926 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040809	688,90	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 3926 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040809	0,00	688,90
16	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109445 - ELETROBIT LTDA	0/1040811	379,37	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109445 - ELETROBIT LTDA	0/1040811	0,00	379,37
16	412020028 CARTÃO DE CRÉDITO	672-6	PAGAMENTO FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO EMPRESA - CAIXA ECONOMICA	0/1040812	418,47	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO EMPRESA - CAIXA ECONOMICA	0/1040812	0,00	418,47
16	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040813	561,65	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040813	0,00	561,65
16	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040814	719,17	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040814	0,00	719,17
16	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO FOMENTO - PARCELA 19	0/1040815	7.794,22	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO FOMENTO - PARCELA 19	0/1040815	0,00	7.794,22
16	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS BIG FESTAS	0/1040816	126,54	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS BIG FESTAS	0/1040816	0,00	126,54
16	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS JUMBO COMERCIO	0/1040817	428,99	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS JUMBO COMERCIO	0/1040817	0,00	428,99
16	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS BOX OUTLET	0/1040818	68,97	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS BOX OUTLET	0/1040818	0,00	68,97
16	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 46923/2020 - 26	0/1040819	967,91	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 46923/2020 - 26	0/1040819	0,00	967,91
16	611020031 IPTU	1409-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU LAMENHA LINS	0/1040820	423,33	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU LAMENHA LINS	0/1040820	0,00	423,33
16	611020031 IPTU	1409-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU DUILIO	0/1040821	1.440,94	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IPTU DUILIO	0/1040821	0,00	1.440,94
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1040822	57.166,35	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1040822	0,00	57.166,35
16	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL	0/1040823	481,81	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL	0/1040823	0,00	481,81
16	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A.	0/1040824	72,99	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A.	0/1040824	0,00	72,99
17	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1411	0/1040645	3.372,50	0,00
17	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1411	0/1040645	0,00	3.372,50
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040680	2.750,98	0,00
17	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040680	0,00	2.750,98
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040681	2.305,51	0,00
17	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040681	0,00	2.305,51
17	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040825	1.457,77	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040825	0,00	1.457,77
17	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040826	105,73	0,00
17	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040826	0,00	105,73

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MERCEARIA ESTAÇÃO	0/1040827	45,55	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MERCEARIA ESTAÇÃO	0/1040827	0,00	45,55
17	12616-0 218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 06/12	0/1040828	2.261,44	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 06/12	0/1040828	0,00	2.261,44
17	12616-0 412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1040829	486,00	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1040829	0,00	486,00
17	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MARIA DORALICE	0/1040830	200,00	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MARIA DORALICE	0/1040830	0,00	200,00
17	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040831	500,00	0,00
17	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040831	0,00	500,00
17	12616-0 412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOTA 199442 - ELETRONOR	0/1065887	7.362,84	0,00
17	12616-0 211010099 FORNECEDORES	635-1	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOTA 199442 - ELETRONOR	0/1065887	0,00	7.362,84
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	Total do Dia: 0/1040682	20.848,32 2.399,81	20.848,32 0,00
18	12616-0 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040682	0,00	2.399,81
18	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040727	9,00	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040727	0,00	9,00
18	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040832	500,00	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040832	0,00	500,00
18	12616-0 114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040833	210,80	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1040833	0,00	210,80
18	12616-0 211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 81101 - LUMIX LTDA	0/1040835	1.016,98	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 81101 - LUMIX LTDA	0/1040835	0,00	1.016,98
18	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS OUT PETS	0/1040836	99,54	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS OUT PETS	0/1040836	0,00	99,54
18	12616-0 511010016 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	943-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS NOVA CARTUCHOS	0/1040837	57,80	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS NOVA CARTUCHOS	0/1040837	0,00	57,80
18	12616-0 213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 10/2022	0/1040838	505,69	0,00
18	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 10/2022	0/1040839	0,00	505,69
20			Total do Dia:		4.799,62	4.799,62
20				0/1084531	5.103,26	0,00
20				0/1084531	0,00	5.103,26
21			Total do Dia:		5.103,26	5.103,26
21				0/1040588	29.250,98	0,00
21				0/1040589	1.702,44	0,00
21				0/1040590	0,00	30.953,42
21				0/1040683	46.157,07	0,00
21				0/1040683	0,00	46.157,07
21				0/1040728	2,80	0,00
21				0/1040728	0,00	2,80
21				0/1040729	7,00	0,00
21				0/1040729	0,00	7,00
21				0/1040840	16.600,00	0,00
21				0/1040840	0,00	16.600,00
21				0/1040842	443,24	0,00
21				0/1040842	0,00	443,24
21				0/1040843	298,00	0,00
21				0/1040843	0,00	298,00
21				0/1040844	24.684,25	0,00
21				0/1040845	0,00	24.684,25
21				0/1040846	1.895,49	0,00
21				0/1040846	0,00	1.895,49
21				0/1040847	1.700,00	0,00
21				0/1040847	0,00	1.700,00
21				0/1040848	100,00	0,00
21				0/1040848	0,00	100,00
21				0/1040849	200,00	0,00
21				0/1040849	0,00	200,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	12616-0 217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2022	0/1040850	226,29	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2022	0/1040850	0,00	226,29
Total do Dia:					123.267,56	123.267,56
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1420 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040576	6.032,74	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1420 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040577	199,68	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1420 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040578	0,00	6.232,42
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1421 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040579	1.032,62	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1421 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040580	33,65	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1421 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040581	0,00	1.066,27
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1422 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040582	633,90	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1422 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040583	21,60	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1422 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040584	0,00	655,50
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1423 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040585	685,32	0,00
22	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1423 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040586	21,02	0,00
22	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1423 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1040587	0,00	706,34
22	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040646	16.600,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040646	0,00	16.600,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040684	1.757,61	0,00
22	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040684	0,00	1.757,61
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040691	16.600,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040691	0,00	16.600,00
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040730	11,65	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040730	0,00	11,65
22	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109287 - ELETROBIT LTDA	0/1040851	430,96	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109287 - ELETROBIT LTDA	0/1040851	0,00	430,96
22	412020009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1040852	80,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1040852	0,00	80,00
22	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO 4SKIN	0/1040853	1.235,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO 4SKIN	0/1040853	0,00	1.235,00
Total do Dia:					45.375,75	45.375,75
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040685	383,45	0,00
23	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040685	0,00	383,45
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040731	1,65	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040731	0,00	1,65
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040732	2,80	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040732	0,00	2,80
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040733	9,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040733	0,00	9,00
23	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1040854	70,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1040854	0,00	70,00
23	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040855	300,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040855	0,00	300,00
Total do Dia:					766,90	766,90
24	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1424 - SESP / Comando Geral	0/1040574	3.450,00	0,00
24	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1424 - SESP / Comando Geral	0/1040575	0,00	3.450,00
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109689 - ELETROBIT LTDA	0/1040648	515,22	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 109689 - ELETROBIT LTDA	0/1040648	0,00	515,22
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 6814 - TECNOBIO LTDA	0/1040650	1.693,00	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 6814 - TECNOBIO LTDA	0/1040650	0,00	1.693,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1975	0/1040653	0,00	400,00
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 1975	0/1040654	386,00	0,00
24	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 1975	0/1040655	14,00	0,00
24	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 3955 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040657	1.278,19	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 3955 - A. STAR CABOS LTDA	0/1040657	0,00	1.278,19
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040658	500,00	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040658	0,00	500,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040659	200,00	0,00
24	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040659	0,00	200,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040686	1.741,44	0,00
24	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040686	0,00	1.741,44
24	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040734	9,00	0,00
24	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040734	0,00	9,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO EMPRÉSTIMO - HORÁCIO TUCUNDUVA	0/1040856	1.090,00	0,00
24	12616-0 217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO EMPRÉSTIMO - HORÁCIO TUCUNDUVA	0/1040856	0,00	1.090,00
24	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1040857	486,00	0,00
24	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1040857	0,00	486,00
24	12616-0 217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTRATO MÚTUO HORÁCIO	0/1040858	1.746,44	0,00
24	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTRATO MÚTUO HORÁCIO	0/1040858	0,00	1.746,44
24	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MARIA DORALICE	0/1040859	200,00	0,00
24	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MARIA DORALICE	0/1040859	0,00	200,00
24	12616-0 217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO CRÉDITO HORÁCIO	0/1040860	1.090,00	0,00
24	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO CRÉDITO HORÁCIO	0/1040860	0,00	1.090,00
Total do Dia:					14.399,29	14.399,29
25	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ANUALIDADE CREA	0/1040660	852,87	0,00
25	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE TAXA/CONTRIBUIÇÃO ANUALIDADE CREA	0/1040660	0,00	852,87
25	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO LUCIANO S DA COSTA	0/1040661	2.499,63	0,00
25	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO LUCIANO S DA COSTA	0/1040661	0,00	2.499,63
25	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040662	2.230,00	0,00
25	12616-0 111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040662	0,00	2.230,00
25	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040665	69,00	0,00
25	12616-0 111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040665	0,00	69,00
25	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040687	431,61	0,00
25	12616-0 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040687	0,00	431,61
25	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040735	1,65	0,00
25	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040735	0,00	1,65
25	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040736	4,20	0,00
25	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040736	0,00	4,20
25	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO - PARCELA 5/12	0/1040861	2.364,06	0,00
25	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO - PARCELA 5/12	0/1040861	0,00	2.364,06
25	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040862	291,70	0,00
25	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040862	0,00	291,70
Total do Dia:					8.744,72	8.744,72
28	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040518	0,50	0,00
28	12616-0 111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040518	0,00	0,50
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040552	50,00	0,00
28	12616-0 111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040552	0,00	50,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040663	400,00	0,00
28	12616-0 111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040663	0,00	400,00
28	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1040666	119,99	0,00
28	12616-0 111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS	0/1040666	0,00	119,99
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040688	1.788,39	0,00
28	12616-0 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040688	0,00	1.788,39
28	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040737	2,80	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040737	0,00	2,80
28	12616-0 711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040738	9,00	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040738	0,00	9,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	AJUSTES REF. ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO	0/1040863	0,01	0,00
28	216010002 Adiantamentos Diversos	423-5	AJUSTES REF. ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO	0/1040863	0,00	0,01
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1040865	1.000,00	0,00
28	12616-0 217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1040865	0,00	1.000,00
28	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040866	1.000,00	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1040866	0,00	1.000,00
28	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 4/12	0/1040867	2.226,60	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 4/12	0/1040867	0,00	2.226,60
28	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA	894-0	Valor Ref. ASSISTÊNCIA MÉDICA HULT MEDICINA	0/1040868	40,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111030001 MÉDICA BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. ASSISTÊNCIA MÉDICA HULT MEDICINA	0/1040868	0,00	40,00
Total do Dia:					6.637,29	6.637,29
29	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - RAFAEL	0/1040667	144,80	0,00
29	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - RAFAEL	0/1040667	0,00	144,80
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040689	44,08	0,00
29	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040689	0,00	44,08
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040739	4,08	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040739	0,00	4,08
Total do Dia:					192,96	192,96
30	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 11/2022	0/1038152	24.030,23	0,00
30	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 11/2022	0/1038152	0,00	24.030,23
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040032	12.311,42	0,00
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040033	3.693,42	0,00
30	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040034	770,04	0,00
30	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040035	192,49	0,00
30	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040036	0,00	236,10
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040037	0,00	1.444,58
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040038	0,00	145,09
30	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040039	158,18	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040040	8,80	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040041	47,45	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040042	71,48	0,00
30	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	LÍQUIDO FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040043	0,00	217,22
30	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	IRRF FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040044	0,00	47,25
30	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040045	3.403,43	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040046	0,00	3.403,43
30	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040046	255,25	0,00
30	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040046	0,00	255,25
30	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040047	1.361,33	0,00
30	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040048	0,00	1.361,33
30	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LÍQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040049	0,00	15.163,04
30	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040050	13.771,43	0,00
30	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040050	0,00	13.771,43
30	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040051	2.960,84	0,00
30	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040051	0,00	2.960,84
30	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040052	1.101,68	0,00
30	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040052	0,00	1.101,68
30	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040053	11.335,81	0,00
30	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040053	0,00	11.335,81
30	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040054	2.437,15	0,00
30	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040054	0,00	2.437,15
30	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040055	906,87	0,00
30	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040055	0,00	906,87
30	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040056	13.036,80	0,00
30	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040056	0,00	13.036,80
30	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040057	2.802,89	0,00
30	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040057	0,00	2.802,89
30	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040058	1.042,91	0,00
30	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040058	0,00	1.042,91
30	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040059	12.913,12	0,00
30	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040059	0,00	12.913,12
30	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040060	2.776,24	0,00
30	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040060	0,00	2.776,24
30	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040061	1.033,07	0,00
30	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 11/2022	395/1040061	0,00	1.033,07
30	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040508	32,51	0,00
30	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040508	0,00	32,51
30	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040510	242,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1040510	0,00	242,00
30	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1040511	209,49	0,00
30	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1040511	0,00	209,49
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1425 - SESP / Comando Geral	0/1040572	10.000,00	0,00
30	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1425 - SESP / Comando Geral	0/1040573	0,00	10.000,00
30	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040740	11,65	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040740	0,00	11,65

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	AJUSTES REF. ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO	0/1040864	0,01	0,00
30	216010002 Adiantamentos Diversos	423-5	AJUSTES REF. ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO	0/1040864	0,00	0,01
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1417	0/1040869	7.295,32	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1417	0/1040870	0,00	7.758,61
30	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1417	0/1040871	463,29	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1412	0/1040872	6.918,44	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1412	0/1040872	0,00	6.918,44
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1413	0/1040873	216,96	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1413	0/1040873	0,00	216,96
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1414	0/1040874	363,05	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1414	0/1040874	0,00	363,05
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1415	0/1040875	216,96	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1415	0/1040875	0,00	216,96
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1416	0/1040876	398,15	0,00
30	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1416	0/1040876	0,00	398,15
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 24741	0/1040877	127,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 24741	0/1040877	0,00	127,00
30	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO CPRB 16/30	0/1040878	595,97	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO ORDINÁRIO CPRB 16/30	0/1040878	0,00	595,97
30	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1232-7	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1040879	998,80	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1040879	0,00	998,80
30	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1040880	628,44	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1040880	0,00	628,44
30	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1040881	60,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1040881	0,00	60,00
30	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1232-7	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1040882	790,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1040882	0,00	790,00
30	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1232-7	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS	0/1040883	717,20	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS	0/1040883	0,00	717,20
30	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1232-7	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - GUSTAVO MACHENSKI	0/1040884	998,80	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - GUSTAVO MACHENSKI	0/1040884	0,00	998,80
30	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1232-7	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MARCO AURELIO	0/1040885	1.221,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MARCO AURELIO	0/1040885	0,00	1.221,00
30	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1232-7	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - THIAGO PEREIRA	0/1040886	358,60	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - THIAGO PEREIRA	0/1040886	0,00	358,60
30	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1232-7	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - FLAVIO HAMENON	0/1040887	203,63	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto remuneração 1º PARCELA 13º SALÁRIO - FLAVIO HAMENON	0/1040887	0,00	203,63
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO PEREIRA	0/1040888	242,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE THIAGO PEREIRA	0/1040888	0,00	242,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO AURELIO	0/1040889	242,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MARCO AURELIO	0/1040889	0,00	242,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FLAVIO HAMENON	0/1040890	242,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FLAVIO HAMENON	0/1040890	0,00	242,00
30	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MAICOM LIMA	0/1040891	484,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MAICOM LIMA	0/1040891	0,00	484,00
30	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 110460 - ELETROBIT LTDA	0/1040892	748,33	0,00
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 110460 - ELETROBIT LTDA	0/1040892	0,00	748,33
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 54818 - HIDROVAR	0/1040894	95,80	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA FISCAL 54818 - HIDROVAR	0/1040894	0,00	95,80
30	611020030 VALE MERCADO	1391-9	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL ABISAI	0/1040895	650,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL ABISAI	0/1040895	0,00	650,00
30	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PLANO PROJETO EXECUÇÃO E CONSULTORIA	0/1040896	6.500,00	0,00
30	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PLANO PROJETO EXECUÇÃO E CONSULTORIA	0/1040896	0,00	6.500,00
30	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FOLHA 1ª PARCELA 13º 2022	397/1084486	5.348,93	0,00
30	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS FOLHA 1ª PARCELA 13º 2022	397/1084487	427,89	0,00
30	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER FOLHA 1ª PARCELA 13º 2022	397/1084488	0,00	427,89
30	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º	1232-7	LÍQUIDO PAGAMENTO 13º SALÁRIO FOLHA 1ª PARCELA 13º	397/1084489	0,00	5.348,93

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1426 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1041987	6.255,05	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1426 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1041988	364,05	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1426 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1041989	0,00	6.619,10
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1430 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1041996	24.273,54	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1430 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1041997	1.412,75	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1430 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1041998	0,00	25.686,29
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CRÉDITO ROBERTO GUIDO	0/1065726	10.000,00	0,00
1	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CRÉDITO ROBERTO GUIDO	0/1065726	0,00	10.000,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CRÉDITO ROBERTO GUIDO	0/1065727	10.000,00	0,00
1	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CRÉDITO ROBERTO GUIDO	0/1065727	0,00	10.000,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 11746	0/1065728	0,00	28.020,00
1	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 11746	0/1065729	20.096,00	0,00
1	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 11746	0/1065730	7.924,00	0,00
1	511010020 SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	1241-6	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE	0/1065731	121,05	0,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO POLISERVICE	0/1065731	0,00	121,05
1	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	Valor ref. IOF S/ FINANCIAMENTO	0/1065732	131,11	0,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	Valor ref. IOF S/ FINANCIAMENTO	0/1065732	0,00	131,11
1	711010007 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	260-7	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO	0/1065733	1.518,71	0,00
1	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO	0/1065733	0,00	1.518,71
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065740	61,65	0,00
1	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065740	0,00	61,65
1	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065763	1,65	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065763	0,00	1,65
1	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1065847	60,00	0,00
1	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MARCO AURELIO FONTANELLA	0/1065847	0,00	60,00
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1428 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1065970	35.511,09	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1428 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1065971	925,86	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1428 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1065972	0,00	36.436,95
1	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1429 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1065973	21.393,14	0,00
1	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1429 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1065974	1.245,10	0,00
1	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1429 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1065975	0,00	22.638,24
			Total do Dia:		141.294,75	141.294,75
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 46013 - INSAT	0/1041985	0,00	443,60
2	511010009 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	894-0	Nota 46013 - INSAT	0/1041986	443,60	0,00
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1431 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1041999	4.548,01	0,00
2	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1431 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1042000	264,70	0,00
2	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1431 - ROBERT BOSCH LTDA	0/1042001	0,00	4.812,71
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1432 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042002	24.664,50	0,00
2	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1432 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042003	1.435,50	0,00
2	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1432 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042004	0,00	26.100,00
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1433 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042005	291.878,97	0,00
2	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1433 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042006	9.121,03	0,00
2	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1433 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042007	0,00	301.000,00
2	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1065759	7.596,42	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1065759	0,00	7.596,42
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065764	8,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065764	0,00	8,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065765	1,65	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065765	0,00	1,65
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065766	1,65	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065766	0,00	1,65
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065767	2,85	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065767	0,00	2,85
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065768	3,38	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065768	0,00	3,38
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065769	3,38	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065769	0,00	3,38
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065770	3,38	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065770	0,00	3,38
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065771	5,02	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065771	0,00	5,02
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065772	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065772	0,00	9,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065773	9,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065773	0,00	9,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065774	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065774	0,00	9,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065775	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065775	0,00	9,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065776	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065776	0,00	9,00
2	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065777	9,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065777	0,00	9,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1425	0/1065844	9.725,00	0,00
2	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1425	0/1065845	0,00	10.000,00
2	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1425	0/1065846	275,00	0,00
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109760 - ELETROBIT	0/1065849	394,20	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109760 - ELETROBIT	0/1065849	0,00	394,20
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109082 - ELETROBIT	0/1065850	437,71	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109082 - ELETROBIT	0/1065850	0,00	437,71
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109445 - ELETROBIT	0/1065851	379,37	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109445 - ELETROBIT	0/1065851	0,00	379,37
2	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	SAQUE C/C BRADESCO NESTA DATA	0/1065852	750,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	SAQUE C/C BRADESCO NESTA DATA	0/1065852	0,00	750,00
2	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1065853	60,00	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1065853	0,00	60,00
2	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS VIVO EMPRESA	0/1065854	23,99	0,00
2	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS VIVO EMPRESA	0/1065854	0,00	23,99
2	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 200814 - ELETRONOR	0/1066081	104.361,92	0,00
2	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 200814 - ELETRONOR	0/1066081	0,00	104.361,92
			Total do Dia:		456.443,23	456.443,23
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065741	628,45	0,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065741	0,00	628,45
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065742	622,15	0,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065742	0,00	622,15
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065743	96,48	0,00
5	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065743	0,00	96,48
5	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065778	1,65	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065778	0,00	1,65
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109566 - ELETROBIT	0/1065855	443,24	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109566 - ELETROBIT	0/1065855	0,00	443,24
5	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	SAQUE C/C BRADESCO NESTA DATA	0/1065856	71,80	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	SAQUE C/C BRADESCO NESTA DATA	0/1065856	0,00	71,80
5	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	SAQUE C/C BRADESCO NESTA DATA	0/1065857	16,49	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	SAQUE C/C BRADESCO NESTA DATA	0/1065857	0,00	16,49
5	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	SAQUE C/C BRADESCO NESTA DATA	0/1065858	25,90	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	SAQUE C/C BRADESCO NESTA DATA	0/1065858	0,00	25,90
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 114365	0/1065860	0,00	486,00
5	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 114365	0/1065861	480,00	0,00
5	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 114365	0/1065862	6,00	0,00
5	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO DE ASSIS	0/1065863	242,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO DE ASSIS	0/1065863	0,00	242,00
5	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1065864	60,00	0,00
5	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1065864	0,00	60,00
5	217030002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1388-9	Nota 6940 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1066008	0,00	2.144,74
5	511010005 SERVIÇOS CONTÁBEIS	879-6	Nota 6940 - EXATUSCON ASSESSORIA	0/1066009	2.144,74	0,00
			Total do Dia:		4.838,90	4.838,90
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040690	5.740,32	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1040690	0,00	5.740,32
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1434 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042008	363,05	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1434 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042009	21,13	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1434 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042010	0,00	384,18
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1435 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042011	7.549,11	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1435 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042012	257,28	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1435 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042013	0,00	7.806,39
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1436 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042014	1.999,57	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1436 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042015	63,09	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1436 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042016	0,00	2.062,66
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1437 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042017	4.689,89	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1437 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042018	272,96	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1437 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042019	0,00	4.962,85
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1438 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042020	2.345,60	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1438 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042021	80,80	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1438 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042022	0,00	2.426,40
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1439 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042023	327,27	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1439 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042024	19,05	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1439 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042025	0,00	346,32
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1440 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042026	1.687,25	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1440 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042027	98,20	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1440 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042028	0,00	1.785,45
6	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1441 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042029	4.387,46	0,00
6	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1441 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042030	255,36	0,00
6	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1441 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042031	0,00	4.642,82
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	0/1065734	2.743,19	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	0/1065734	0,00	2.743,19
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO	0/1065735	1.715,08	0,00
6	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO	0/1065735	0,00	1.715,08
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065744	5.740,32	0,00
6	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065744	0,00	5.740,32
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065779	1,65	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065779	0,00	1,65
6	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065780	3,90	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065780	0,00	3,90
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1065865	4.520,00	0,00
6	217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TUCUNDUVA ENGENHARIA	0/1065865	0,00	4.520,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARI TUCUNDUVA	0/1065866	5.000,00	0,00
6	114010001 ARI TUCUNDUVA	15-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARI TUCUNDUVA	0/1065866	0,00	5.000,00
6	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESPESAS DIVERSAS	0/1065867	2.282,78	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESPESAS DIVERSAS	0/1065867	0,00	2.282,78
6	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	ADTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1065868	650,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	ADTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1065868	0,00	650,00
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1065869	1.698,03	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1065869	0,00	1.698,03
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1065870	1.965,76	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO DE ASSIS	0/1065870	0,00	1.965,76
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO FLAVIO HAMENON	0/1065871	2.052,81	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO FLAVIO HAMENON	0/1065871	0,00	2.052,81
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1065872	2.705,39	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO AURELIO	0/1065872	0,00	2.705,39
6	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1065873	1.965,76	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1065873	0,00	1.965,76
6	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1065874	650,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO DA COSTA	0/1065874	0,00	650,00
6	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1065875	650,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1065875	0,00	650,00
6	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO	0/1065876	650,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO	0/1065876	0,00	650,00
6	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1065877	650,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1065877	0,00	650,00
6	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI	0/1065878	650,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI	0/1065878	0,00	650,00
6	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FLAVIO HAMENON	0/1065879	650,00	0,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FLAVIO HAMENON	0/1065879	0,00	650,00
6	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FRANCISCO DE ASSIS	0/1066080	1.965,76	0,00
6	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FRANCISCO DE ASSIS	0/1066080	0,00	1.965,76
6	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 28792 - SULCORTE	0/1066082	1.023,60	0,00
6	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 28792 - SULCORTE	0/1066082	0,00	1.023,60
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040741	1,65	0,00
Total do Dia:					70.091,42	70.091,42

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040741	0,00	1,65
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040742	3,38	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1040742	0,00	3,38
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1443 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042032	4.345,54	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1443 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042033	252,91	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1443 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042034	0,00	4.598,45
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1444 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042035	13.840,73	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1444 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042036	805,54	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1444 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042037	0,00	14.646,27
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1445 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042038	4.548,34	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1445 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042039	264,72	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1445 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042040	0,00	4.813,06
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1446 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042041	22.403,27	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1446 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042042	1.303,89	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1446 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042043	0,00	23.707,16
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1447 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042044	69.424,21	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1447 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042045	2.475,79	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1447 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042046	0,00	71.900,00
7	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1448 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042047	83.160,00	0,00
7	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1448 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042048	4.840,00	0,00
7	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1448 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042049	0,00	88.000,00
7	211010099 FORNECEDORES	635-1	Nota 7 - AJN ELETRICA	0/1043402	0,00	5.620,00
7	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Nota 7 - AJN ELETRICA	0/1043403	5.620,00	0,00
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065781	1,65	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065781	0,00	1,65
7	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065782	3,38	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065782	0,00	3,38
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARI TUCUNDUVA	0/1065880	2.000,00	0,00
7	114010001 ARI TUCUNDUVA	15-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARI TUCUNDUVA	0/1065880	0,00	2.000,00
7	412020009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1065882	90,25	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1065882	0,00	90,25
7	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	PAGAMENTO FGTS N/DATA 11/2022	0/1065883	1.789,22	0,00
7	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	PAGAMENTO MULTA N/DATA FGTS 11/2022	0/1065884	0,06	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 11/2022	0/1065885	0,00	1.789,28
7	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1065886	70,00	0,00
7	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1065886	0,00	70,00
Total do Dia:					217.244,53	217.244,53
8	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1065736	167,72	0,00
8	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0/1065736	0,00	167,72
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065745	316,46	0,00
8	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065745	0,00	316,46
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065783	8,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065783	0,00	8,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065784	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065784	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065785	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065785	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065786	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065786	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065787	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065787	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065788	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065788	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065789	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065789	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065790	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065790	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065791	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065791	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065792	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065792	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065793	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065793	0,00	2,00
8	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065794	2,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065794	0,00	2,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARI TUCUNDUVA	0/1065881	9.000,00	0,00
8	114010001 ARI TUCUNDUVA	15-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARI TUCUNDUVA	0/1065881	0,00	9.000,00
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 199442 - ELETRONOR	0/1065888	7.362,84	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 199442 - ELETRONOR	0/1065888	0,00	7.362,84
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 54767 - HIDROVAR	0/1065890	1.307,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 54767 - HIDROVAR	0/1065890	0,00	1.307,00
8	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESPESAS DIVERSAS	0/1065891	69,78	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESPESAS DIVERSAS	0/1065891	0,00	69,78
8	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1065892	45,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - MARCO AURELIO	0/1065892	0,00	45,00
8	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 54807 - HIDROVAR	0/1065894	290,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 54807 - HIDROVAR	0/1065894	0,00	290,00
8	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESPESAS DIVERSAS	0/1065895	200,00	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESPESAS DIVERSAS	0/1065895	0,00	200,00
8	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM CELULAR	0/1065896	57,28	0,00
8	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM CELULAR	0/1065896	0,00	57,28
Total do Dia:					18.846,08	18.846,08
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1449 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042050	1.355,93	0,00
9	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1449 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042051	78,92	0,00
9	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1449 - ROBERT BOSCH LIMITAD	0/1042052	0,00	1.434,85
9	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1450 - OMECO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L	0/1042053	4.981,11	0,00
9	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	Nota 1450 - OMECO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L	0/1042054	289,91	0,00
9	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1450 - OMECO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L	0/1042055	0,00	5.271,02
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065746	53,69	0,00
9	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065746	0,00	53,69
9	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065795	0,85	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065795	0,00	0,85
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS RECEBIMENTO ALPHES ENGENHARIA LTDA	0/1065897	23.800,00	0,00
9	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS RECEBIMENTO ALPHES ENGENHARIA LTDA	0/1065897	0,00	23.800,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 7	0/1065898	0,00	6.960,00
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 7	0/1065899	5.423,30	0,00
9	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	PAGAMENTO DE JUROS PAGOS NOTA FISCAL Nº 7	0/1065900	1.536,70	0,00
9	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1065901	7.150,00	0,00
9	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1065901	0,00	7.150,00
9	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC RENTAL	0/1065902	7.600,00	0,00
9	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO MOTORMAC RENTAL	0/1065902	0,00	7.600,00
9	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOTAS ELETROBIT	0/1065903	1.642,84	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Valor Ref. MAT. EXPEDIENTE NOTAS ELETROBIT	0/1065903	0,00	1.642,84
9	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065904	500,00	0,00
9	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065904	0,00	500,00
9	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 28823 - SULCORTE	0/1066083	3.645,18	0,00
9	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 28823 - SULCORTE	0/1066083	0,00	3.645,18
Total do Dia:					58.058,43	58.058,43
12	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1450	0/1065722	4.981,11	0,00
12	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1450	0/1065722	0,00	4.981,11
12	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1065760	4.050,34	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1065760	0,00	4.050,34
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065796	0,85	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065796	0,00	0,85
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065797	2,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065797	0,00	2,00
12	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065798	2,00	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065798	0,00	2,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1420	0/1065905	5.802,21	0,00
12	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1420	0/1065906	0,00	6.032,74
12	111010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1420	0/1065907	230,53	0,00
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1421	0/1065908	1.032,62	0,00
12	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1421	0/1065908	0,00	1.032,62
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1422	0/1065909	633,90	0,00
12	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1422	0/1065909	0,00	633,90
12	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1423	0/1065910	685,32	0,00
12	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1423	0/1065910	0,00	685,32

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
12	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065911	210,60	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065911	0,00	210,60
12	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065912	79,60	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065912	0,00	79,60
12	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065913	73,40	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065913	0,00	73,40
12	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065914	2.255,86	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065914	0,00	2.255,86
12	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065915	70,81	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065915	0,00	70,81
12	217010012		MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo HORÁCIO RODRIGUES TUCUNDUVA	0/1065916	550,00	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Contrato de Mútuo HORÁCIO RODRIGUES TUCUNDUVA	0/1065916	0,00	550,00
12	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - RAFAEL	0/1065917	170,90	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - RAFAEL	0/1065917	0,00	170,90
12	217030003		TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1065918	119,90	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1065918	0,00	119,90
12	217030003		TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A	0/1065919	63,59	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM S.A	0/1065919	0,00	63,59
12	217030004		ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022	0/1065920	238,72	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022	0/1065920	0,00	238,72
12	217030005		ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 11/2022	0/1065921	265,48	0,00
12	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 11/2022	0/1065921	0,00	265,48
Total do Dia:					21.519,74	21.519,74		
13	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	Nota 1451 - SESP / Comando Geral	0/1042056	2.000,00	0,00
13	311010001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Nota 1451 - SESP / Comando Geral	0/1042057	0,00	2.000,00
13	217030001		SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO BB SEGUROS	0/1065700	171,65	0,00
13	111030009		BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO BB SEGUROS	0/1065700	0,00	171,65
13	111030009		BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065701	171,65	0,00
13	111050007		APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065701	0,00	171,65
13	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065737	1.880,00	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065737	0,00	1.880,00
13	111030003		CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065738	17.000,00	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065738	0,00	17.000,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065747	2.683,70	0,00
13	111050001		APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065747	0,00	2.683,70
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065748	863,89	0,00
13	111050001		APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065748	0,00	863,89
13	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065799	2,00	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065799	0,00	2,00
13	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065800	2,00	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065800	0,00	2,00
13	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065801	2,00	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065801	0,00	2,00
13	711010001		TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065802	2,00	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065802	0,00	2,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1430	0/1065922	23.551,42	0,00
13	112010099		CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1430	0/1065923	0,00	24.273,54
13	711010004		DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1430	0/1065924	722,12	0,00
13	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CADASTRO BANCO DO BRASIL	0/1065925	665,92	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CADASTRO BANCO DO BRASIL	0/1065925	0,00	665,92
13	811010004		OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CADASTRO BANCO DO BRASIL	0/1065926	521,72	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CADASTRO BANCO DO BRASIL	0/1065926	0,00	521,72
13	211010099		FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109367 - ELETROBIT	0/1065927	1.643,23	0,00
13	111030001		BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109367 - ELETROBIT	0/1065927	0,00	1.643,23
13	211010099		FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109367 - ELETROBIT	0/1065928	1.643,23	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109367 - ELETROBIT	0/1065928	0,00	1.643,23
13	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 - 06	0/1065929	630,78	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39931/2022 - 06	0/1065929	0,00	630,78
13	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 - 06	0/1065930	1.114,56	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 39929/2022 - 06	0/1065930	0,00	1.114,56
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109389 - ELETROBIT	0/1065931	412,38	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109389 - ELETROBIT	0/1065931	0,00	412,38
13	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS PLANO PROJETO EXECUÇÃO	0/1065932	1.880,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS PLANO PROJETO EXECUÇÃO	0/1065932	0,00	1.880,00
13	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS PLANO PROJETO EXECUÇÃO	0/1065933	17.000,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS PLANO PROJETO EXECUÇÃO	0/1065933	0,00	17.000,00
13	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 3955 - A STAR CABOS	0/1065934	1.279,19	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 3955 - A STAR CABOS	0/1065934	0,00	1.279,19
13	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065935	300,00	0,00
13	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065935	0,00	300,00
			Total do Dia:		76.143,44	76.143,44
14	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065702	0,02	0,00
14	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065702	0,00	0,02
14	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1065703	0,02	0,00
14	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1065703	0,00	0,02
14	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1065761	25.852,90	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1065761	0,00	25.852,90
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1429	0/1065936	28.477,68	0,00
14	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1429	0/1065937	0,00	21.393,14
14	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1429	0/1065938	0,00	7.084,54
14	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109445 - ELETROBIT	0/1065939	379,38	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109445 - ELETROBIT	0/1065939	0,00	379,38
14	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065940	1.850,00	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065940	0,00	1.850,00
14	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Pgto ao fornecedor NOTA 109807	0/1065941	311,32	0,00
14	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109807	0/1065941	0,00	311,32
			Total do Dia:		56.871,32	56.871,32
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065704	37,89	0,00
15	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065704	0,00	37,89
15	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065707	37,89	0,00
15	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065707	0,00	37,89
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065719	4,99	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065719	0,00	4,99
15	217010012 MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	1447-8	Contrato de Mútuo HORÁCIO TUCUNDUVA	0/1065723	3.624,85	0,00
15	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	Contrato de Mútuo HORÁCIO TUCUNDUVA	0/1065723	0,00	3.624,85
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065749	1.366,66	0,00
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065749	0,00	1.366,66
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065750	8.951,44	0,00
15	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065750	0,00	8.951,44
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065803	1,70	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065803	0,00	1,70
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065804	2,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065804	0,00	2,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065805	2,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065805	0,00	2,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065806	2,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065806	0,00	2,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065807	2,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065807	0,00	2,00
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065808	2,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065808	0,00	2,00
15	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Pgto ao fornecedor NOTA 109807 - ELETROBIT	0/1065942	311,32	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109807 - ELETROBIT	0/1065942	0,00	311,32
15	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065943	530,35	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065943	0,00	530,35
15	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065944	121,90	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065944	0,00	121,90
15	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065945	64,55	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065945	0,00	64,55
15	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065946	109,85	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065946	0,00	109,85
15	214020001 PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	307-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 27	0/1065947	981,40	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 46923/2020 - 27	0/1065947	0,00	981,40
15	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1065948	486,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1065948	0,00	486,00
15	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065949	1.000,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065949	0,00	1.000,00
15	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065950	300,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065950	0,00	300,00
15	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065951	200,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1065951	0,00	200,00
15	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - RAFAEL	0/1065952	305,35	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto reembolso desp. c/ MATERIAL - RAFAEL	0/1065952	0,00	305,35
15	611010016 VERBAS RESCISÓRIAS	1223-8	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES - PARCELA 09	0/1065953	3.500,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS LUIZ ALVES - PARCELA 09	0/1065953	0,00	3.500,00
15	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LOCARTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0/1065954	1.200,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO LOCARTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0/1065954	0,00	1.200,00
15	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065955	1.045,00	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065955	0,00	1.045,00
15	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 11/2022	0/1065956	150,68	0,00
15	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA SANEPAR DO MÊS 11/2022	0/1065956	0,00	150,68
15	232010005 FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1398-6	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E JUROS	0/1066086	7.646,93	0,00
15	711010007 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	260-7	APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E JUROS	0/1066086	0,00	7.646,93
				Total do Dia:	31.988,75	31.988,75
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065751	4.656,28	0,00
16	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065751	0,00	4.656,28
16	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065809	2,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065809	0,00	2,00
16	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1065957	1.200,00	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1065957	0,00	1.200,00
16	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1065958	1.907,95	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1065958	0,00	1.907,95
16	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Pgto ao fornecedor NOTA 28634 - SULCORTE	0/1065959	1.355,59	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 28634 - SULCORTE	0/1065959	0,00	1.355,59
16	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065960	117,75	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065960	0,00	117,75
16	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM	0/1065961	72,99	0,00
16	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS TIM	0/1065961	0,00	72,99
				Total do Dia:	9.312,56	9.312,56
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065705	62,11	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065705	0,00	62,11
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065706	66,00	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065706	0,00	66,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	ESTORNO PAGAMENTO BB SEGUROS	0/1065708	171,65	0,00
19	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	ESTORNO PAGAMENTO BB SEGUROS	0/1065708	0,00	171,65

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1065709	43,54	0,00
19	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1065709	0,00	43,54
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065721	1,28	0,00
19	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065721	0,00	1,28
19	217010011 PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	1444-3	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PRISCILA TUCUNDUVA	0/1065724	428,00	0,00
19	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PRISCILA TUCUNDUVA	0/1065724	0,00	428,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065752	4.393,90	0,00
19	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065752	0,00	4.393,90
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065810	2,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065810	0,00	2,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065811	2,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065811	0,00	2,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065812	2,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065812	0,00	2,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065813	2,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065813	0,00	2,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065814	2,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065814	0,00	2,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065815	2,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065815	0,00	2,00
19	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065816	3,90	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065816	0,00	3,90
19	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1065962	500,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1065962	0,00	500,00
19	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109566 - ELETROBIT	0/1065963	443,25	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109566 - ELETROBIT	0/1065963	0,00	443,25
19	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FADALEAL SUPERMERCADOS	0/1065964	353,81	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FADALEAL SUPERMERCADOS	0/1065964	0,00	353,81
19	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS PAPELARIA TREVO	0/1065965	49,50	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS PAPELARIA TREVO	0/1065965	0,00	49,50
19	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 007/012	0/1065966	2.261,44	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 007/012	0/1065966	0,00	2.261,44
19	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065967	400,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065967	0,00	400,00
19	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARTSEG TREINAMENTOS	0/1065968	100,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ARTSEG TREINAMENTOS	0/1065968	0,00	100,00
19	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065969	270,00	0,00
19	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065969	0,00	270,00
Total do Dia:					9.560,38	9.560,38
20	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1065762	7.889,73	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1065762	0,00	7.889,73
20	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065817	11,65	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065817	0,00	11,65
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1428	0/1065976	55.200,04	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1428	0/1065977	0,00	35.511,09
20	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	JUROS RECEBIDOS NOTA FISCAL Nº 1428	0/1065978	0,00	19.688,95
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1426	0/1065979	6.255,05	0,00
20	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1426	0/1065979	0,00	6.255,05
20	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1065980	100,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1065980	0,00	100,00
20	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO AUGUSTINHO	0/1065981	6.960,32	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO AUGUSTINHO	0/1065981	0,00	6.960,32
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065982	1.380,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1065982	0,00	1.380,00
20	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0/1065983	24.030,23	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0/1065983	0,00	24.030,23

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	PAGAMENTO IRRF N/DATA 11/2022	0/1065984	653,67	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	IRRF Funcionários/Diretores 11/2022	0/1065985	0,00	653,67
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	Pgto Adto 13º salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1065986	1.318,66	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Adto 13º salário MAICOM LIMA DOS SANTOS	0/1065986	0,00	1.318,66
20	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO MAICOM LIMA	0/1065987	650,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO MAICOM LIMA	0/1065987	0,00	650,00
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	Pgto Adto 13º salário GUSTAVO MACHENSKI	0/1065988	1.426,45	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Adto 13º salário GUSTAVO MACHENSKI	0/1065988	0,00	1.426,45
20	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO GUSTAVO MACHENSKI	0/1065989	650,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO GUSTAVO MACHENSKI	0/1065989	0,00	650,00
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	Pgto Adto 13º salário LUCIANO SILVINO	0/1065990	1.116,04	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Adto 13º salário LUCIANO SILVINO	0/1065990	0,00	1.116,04
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	Pgto Adto 13º salário FRANCISCO DE ASSIS	0/1065991	1.016,03	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Adto 13º salário FRANCISCO DE ASSIS	0/1065991	0,00	1.016,03
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	Pgto Adto 13º salário THIAGO PEREIRA LOPES	0/1065992	586,92	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Adto 13º salário THIAGO PEREIRA LOPES	0/1065992	0,00	586,92
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	Pgto Adto 13º salário FLAVIO HAMENON	0/1065993	436,57	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Adto 13º salário FLAVIO HAMENON	0/1065993	0,00	436,57
20	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1065994	7.145,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO RAFAEL ABISAI	0/1065994	0,00	7.145,00
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	Pgto Adto 13º salário MARCO AURELIO	0/1065995	1.733,82	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto Adto 13º salário MARCO AURELIO	0/1065995	0,00	1.733,82
20	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO LUCIANO SILVINO	0/1065996	650,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO LUCIANO SILVINO	0/1065996	0,00	650,00
20	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS	0/1065997	650,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS	0/1065997	0,00	650,00
20	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1065998	650,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1065998	0,00	650,00
20	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO FLAVIO HAMENON	0/1065999	650,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO FLAVIO HAMENON	0/1065999	0,00	650,00
20	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO MARCO AURELIO	0/1066000	650,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BONIFICAÇÃO MARCO AURELIO	0/1066000	0,00	650,00
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066001	1.100,00	0,00
20	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066001	0,00	1.100,00
20	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 111068 - ELETROBIT	0/1066084	909,44	0,00
20	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 111068 - ELETROBIT	0/1066084	0,00	909,44
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084490	0,00	5.348,93
20	412010009 13º SALÁRIO	97-3	13º SALÁRIO FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084491	10.697,87	0,00
20	412010009 13º SALÁRIO	97-3	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA 13º SALÁRIO FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084492	885,04	0,00
20	412010009 13º SALÁRIO	97-3	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084493	2.759,91	0,00
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084494	0,00	1.212,87
20	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	IRRF 13º SALÁRIO FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084495	0,00	146,53
20	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084496	2.868,56	0,00
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084496	0,00	2.868,56
20	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084497	215,14	0,00
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084497	0,00	215,14
20	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084498	719,48	0,00
20	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084499	0,00	719,48
20	212010005 13º SALÁRIO A PAGAR	1209-2	LÍQUIDO PAGAMENTO 13º SALÁRIO FOLHA 2ª PARCELA 13º 2022	398/1084500	0,00	7.634,49
20	114020003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1232-7	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1084519	60,90	0,00
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1084519	0,00	60,90
20	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO	0/1084520	2.846,77	0,00
20	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO	0/1084520	0,00	2.846,77
20	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084532	9.541,70	0,00
20	113010001 INSS A RECUPERAR	10-8	INSS COMPENSADO N/DATA	0/1084532	0,00	9.541,70
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065753	6.856,45	0,00
21	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065753	0,00	6.856,45
21	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065818	2,00	0,00
21	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065818	0,00	2,00
				Total do Dia:	154.414,99	154.414,99

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	12616-0					
21	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065819	2,00	0,00
21	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065819	0,00	2,00
	12616-0					
21	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065820	1,00	0,00
21	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065820	0,00	1,00
	12616-0					
21	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO TRANSPORTE BIAGINI	0/1066002	400,00	0,00
21	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO TRANSPORTE BIAGINI	0/1066002	0,00	400,00
	12616-0					
21	811010004	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066003	216,30	0,00
	(DIVERSAS)					
21	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066003	0,00	216,30
	12616-0					
21	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CERTIFICADO DIGITAL CLORIS	0/1066004	123,17	0,00
21	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CERTIFICADO DIGITAL CLORIS	0/1066004	0,00	123,17
	12616-0					
21	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CERTIFICADO DIGITAL RODOLFO	0/1066005	123,17	0,00
21	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CERTIFICADO DIGITAL RODOLFO	0/1066005	0,00	123,17
	12616-0					
21	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CERTIFICADO DIGITAL RAFAEL	0/1066006	123,17	0,00
21	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CERTIFICADO DIGITAL RAFAEL	0/1066006	0,00	123,17
	12616-0					
21	412020009	330-1	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1066007	100,00	0,00
21	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POSTO ALTO DA XV	0/1066007	0,00	100,00
	12616-0					
21	217030002	1388-9	Pgto ao fornecedor NOTA 6940 - EXATUSCON	0/1066010	2.144,74	0,00
21	111030001	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 6940 - EXATUSCON	0/1066010	0,00	2.144,74
	12616-0					
21	114010008	608-4	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1066011	1.700,00	0,00
21	111030001	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1066011	0,00	1.700,00
	12616-0					
21	811010004	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1066012	650,00	0,00
	(DIVERSAS)					
21	111030001	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1066012	0,00	650,00
	12616-0					
21	114010011	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066013	800,00	0,00
21	111030001	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066013	0,00	800,00
	12616-0					
21	412020004	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AEROTAGA SOLUÇÕES	0/1066014	230,00	0,00
21	111030001	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO AEROTAGA SOLUÇÕES	0/1066014	0,00	230,00
	12616-0					
21	217030004	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 12/2022	0/1066015	240,90	0,00
21	111030001	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 12/2022	0/1066015	0,00	240,90
	12616-0					
			Total do Dia:		13.712,90	13.712,90
22	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065754	995,11	0,00
	12616-0					
22	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065754	0,00	995,11
22	111030001	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065755	4.501,70	0,00
	12616-0					
22	111050001	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065755	0,00	4.501,70
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065821	8,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065821	0,00	8,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065822	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065822	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065823	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065823	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065824	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065824	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065825	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065825	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065826	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065826	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065827	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065827	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065828	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065828	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065829	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065829	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065830	2,00	0,00
22	111030001	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065830	0,00	2,00
	12616-0					
22	711010001	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065831	2,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065831	0,00	2,00
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065832	2,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065832	0,00	2,00
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065833	2,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065833	0,00	2,00
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065834	2,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065834	0,00	2,00
22	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065835	2,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065835	0,00	2,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1444	0/1066016	13.444,19	0,00
22	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1444	0/1066017	0,00	13.840,73
22	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1444	0/1066018	396,54	0,00
22	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066019	1.458,09	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066019	0,00	1.458,09
22	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066020	2.311,11	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066020	0,00	2.311,11
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066021	229,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066021	0,00	229,00
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066022	369,97	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066022	0,00	369,97
22	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066023	69,99	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066023	0,00	69,99
22	611020009 ESTACIONAMENTO	131-7	PAGAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0/1066024	14,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0/1066024	0,00	14,00
22	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS ASSAI ATACADISTA	0/1066025	148,40	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS ASSAI ATACADISTA	0/1066025	0,00	148,40
22	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1066026	486,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO SODEXO DO BRASIL	0/1066026	0,00	486,00
22	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1066027	1.100,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1066027	0,00	1.100,00
22	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ROSANE BARBOSA	0/1066028	480,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ROSANE BARBOSA	0/1066028	0,00	480,00
22	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 12/2022	0/1066029	238,44	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 12/2022	0/1066029	0,00	238,44
22	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANA MARIA MORETTO	0/1066030	12.000,00	0,00
22	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANA MARIA MORETTO	0/1066030	0,00	12.000,00
			Total do Dia:		38.278,54	38.278,54
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065720	2,70	0,00
23	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065720	0,00	2,70
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065725	900,00	0,00
23	111030011 ALIOS - CREA CRED	1443-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065725	0,00	900,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065756	2.050,01	0,00
23	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065756	0,00	2.050,01
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065836	2,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065836	0,00	2,00
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065837	2,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065837	0,00	2,00
23	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065838	3,90	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065838	0,00	3,90
23	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Pgto ao fornecedor NOTA 110361 - ELETROBIT	0/1066031	418,43	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 110361 - ELETROBIT	0/1066031	0,00	418,43
23	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO KANAP & LEMOS	0/1066032	330,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO KANAP & LEMOS	0/1066032	0,00	330,00
23	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066033	244,78	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066033	0,00	244,78
23	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS ANY ANY	0/1066034	394,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS ANY ANY	0/1066034	0,00	394,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066035	1.500,00	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066035	0,00	1.500,00
23	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS LIVRARIA CURITIBA	0/1066036	54,90	0,00
23	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS LIVRARIA CURITIBA	0/1066036	0,00	54,90
			Total do Dia:		5.902,72	5.902,72
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065739	69,00	0,00
26	111030003 CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	3-0	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065739	0,00	69,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065757	606,71	0,00
26	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065757	0,00	606,71
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065839	11,65	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065839	0,00	11,65
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1431	0/1066037	4.435,45	0,00
26	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1431	0/1066038	0,00	4.548,01
26	111010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1431	0/1066039	112,56	0,00
26	211010099 FORNECEDORES	635-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 46013	0/1066040	443,60	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 46013	0/1066040	0,00	443,60
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066087	2,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066087	0,00	2,00
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066088	2,00	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066088	0,00	2,00
26	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066089	3,90	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066089	0,00	3,90
26	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 005/012	0/1066095	2.226,60	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 005/012	0/1066095	0,00	2.226,60
26	218010003 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	652-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 006/012	0/1066096	2.364,05	0,00
26	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL GIRO 006/012	0/1066096	0,00	2.364,05
			Total do Dia:		10.277,52	10.277,52
27	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1065711	1.320,00	0,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1065711	0,00	1.320,00
27	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065712	1.320,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065712	0,00	1.320,00
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066090	2,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066090	0,00	2,00
27	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066091	11,65	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1066091	0,00	11,65
27	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1066092	4.121,26	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO INVEST FACIL	0/1066092	0,00	4.121,26
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1447	0/1066097	67.551,97	0,00
27	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1447	0/1066098	0,00	69.424,21
27	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1447	0/1066099	1.872,24	0,00
27	211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 109760 - ELETROBIT	0/1066100	394,21	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109760 - ELETROBIT	0/1066100	0,00	394,21
27	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Pgto ao fornecedor NOTA 145560 - DIMENSIONAL	0/1066101	42.030,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 145560 - DIMENSIONAL	0/1066101	0,00	42.030,00
27	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANUALIDADE CREA	0/1066102	2.105,48	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANUALIDADE CREA	0/1066102	0,00	2.105,48
27	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066103	35,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	0/1066103	0,00	35,00
27	114010001 ARI TUCUNDUVA	15-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO ARI TUCUNDUVA	0/1066104	16.009,67	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO ARI TUCUNDUVA	0/1066104	0,00	16.009,67
27	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1066105	800,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CLORIS TUCUNDUVA	0/1066105	0,00	800,00
27	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066106	600,00	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	0/1066106	0,00	600,00
27	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1066107	122,70	0,00
27	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DO MÊS LIGGA TELECOM	0/1066107	0,00	122,70

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	138.296,18	138.296,18
28	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO BB SEGUROS	0/1065713	1.314,13	0,00
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO BB SEGUROS	0/1065713	0,00	1.314,13
28	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065714	1.314,13	0,00
28	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065714	0,00	1.314,13
28	111030002 ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4-3	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065859	3.781,36	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065859	0,00	3.781,36
28	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 19414-011153/2019-67	0/1066041	745,29	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 19414-011153/2019-67	0/1066041	0,00	745,29
28	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 19414-011153/2019-67	0/1066042	745,29	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 19414-011153/2019-67	0/1066042	0,00	745,29
28	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 19414-011153/2019-67	0/1066043	745,29	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 19414-011153/2019-67	0/1066043	0,00	745,29
28	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 10980-407278/2019-90	0/1066044	1.849,74	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 10980-407278/2019-90	0/1066044	0,00	1.849,74
28	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 10980-407278/2019-90	0/1066045	1.849,74	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 10980-407278/2019-90	0/1066045	0,00	1.849,74
28	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 10980-407278/2019-90	0/1066046	1.849,74	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 10980-407278/2019-90	0/1066046	0,00	1.849,74
28	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 10980-407278/2019-90	0/1066047	597,28	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 10980-407278/2019-90	0/1066047	0,00	597,28
28	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 10980-407278/2019-90	0/1066048	597,28	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 10980-407278/2019-90	0/1066048	0,00	597,28
28	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 10980-407278/2019-90	0/1066049	597,28	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 10980-407278/2019-90	0/1066049	0,00	597,28
28	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 19414-011153/2019-67	0/1066050	589,05	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 19414-011153/2019-67	0/1066050	0,00	589,05
28	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 19414-011153/2019-67	0/1066051	589,05	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 19414-011153/2019-67	0/1066051	0,00	589,05
28	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 19414-011153/2019-67	0/1066052	589,05	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 19414-011153/2019-67	0/1066052	0,00	589,05
28	214020022 PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	1401-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB RFB 19414-011153/2019-67	0/1066053	601,31	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB RFB 19414-011153/2019-67	0/1066053	0,00	601,31
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/145	0/1066054	855,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/145	0/1066054	0,00	855,00
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/145	0/1066055	855,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/145	0/1066055	0,00	855,00
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/145	0/1066056	855,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/145	0/1066056	0,00	855,00
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/145	0/1066057	855,00	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/145	0/1066057	0,00	855,00
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/142	0/1066063	705,98	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/142	0/1066063	0,00	705,98
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/142	0/1066064	705,98	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/142	0/1066064	0,00	705,98
28	214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/142	0/1066065	705,98	0,00
28	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/142	0/1066065	0,00	705,98

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/142	0/1066066	705,98	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/142	0/1066066	0,00	705,98
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1066093	731,39	0,00
28	12616-0 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1066093	0,00	731,39
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1066094	1.031,64	0,00
28	12616-0 111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1066094	0,00	1.031,64
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1432	0/1066108	23.488,71	0,00
28	12616-0 112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1432	0/1066109	0,00	24.664,50
28	12616-0 711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1432	0/1066110	1.175,79	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1446	0/1066111	22.403,27	0,00
28	12616-0 112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1446	0/1066111	0,00	22.403,27
28	12616-0 211010099 FORNECEDORES	635-1	Pgto ao fornecedor NOTA 110460 - ELETROBIT	0/1066112	748,33	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 110460 - ELETROBIT	0/1066112	0,00	748,33
28	12616-0 412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Pgto ao fornecedor SULCORTE	0/1066113	187,55	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	Pgto ao fornecedor SULCORTE	0/1066113	0,00	187,55
28	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1066114	3.781,36	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1066114	0,00	3.781,36
28	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MERCEARIA PAINEIRAS	0/1066115	26,50	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MERCEARIA PAINEIRAS	0/1066115	0,00	26,50
28	12616-0 811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FADALEAL SUPERMERCADOS	0/1066116	140,15	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS FADALEAL SUPERMERCADOS	0/1066116	0,00	140,15
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/142	0/1066117	3.954,68	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/142	0/1066117	0,00	3.954,68
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/142	0/1066118	3.954,68	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/142	0/1066118	0,00	3.954,68
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/142	0/1066119	3.954,68	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/142	0/1066119	0,00	3.954,68
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/142	0/1066120	3.954,68	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/142	0/1066120	0,00	3.954,68
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/142	0/1066121	2.187,86	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/142	0/1066121	0,00	2.187,86
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/142	0/1066122	2.187,86	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/142	0/1066122	0,00	2.187,86
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/60	0/1066123	2.187,86	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/60	0/1066123	0,00	2.187,86
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 23/60	0/1066124	2.187,86	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 23/60	0/1066124	0,00	2.187,86
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/60	0/1066125	2.187,86	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/60	0/1066125	0,00	2.187,86
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/1066126	855,00	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/1066126	0,00	855,00
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/1066127	705,98	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/1066127	0,00	705,98
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/1066128	855,00	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/1066128	0,00	855,00
28	12616-0 214020099 PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	1420-6	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/1066129	705,98	0,00
28	12616-0 111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C	3-5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/1066129	0,00	705,98
			Total do Dia:		108.193,60	108.193,60
29	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 19414-011153/2019-67	0/1065696	745,29	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	111030002 ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 19414-011153/2019-67	0/1065696	0,00	745,29
29	214020005 PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	612-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 10980-407278/2019-90	0/1065697	1.849,74	0,00
29	111030002 ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRPJ RFB 10980-407278/2019-90	0/1065697	0,00	1.849,74
29	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 19414-011153/2019-67	0/1065698	589,05	0,00
29	111030002 ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 19414-011153/2019-67	0/1065698	0,00	589,05
29	214020004 PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	611-4	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 10980-407278/2019-90	0/1065699	597,28	0,00
29	111030002 ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4-3	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSLL RFB 10980-407278/2019-90	0/1065699	0,00	597,28
29	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1065710	16,01	0,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO BB RENDE FACIL	0/1065710	0,00	16,01
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065715	500,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1065715	0,00	500,00
29	111030009 BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	831-1	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065716	0,01	0,00
29	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS BB RENDE FACIL	0/1065716	0,00	0,01
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO	0/1065717	242,00	0,00
29	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE LUCIANO	0/1065717	0,00	242,00
29	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO	0/1065718	242,00	0,00
29	111050007 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	1290-4	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FRANCISCO	0/1065718	0,00	242,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065758	403,31	0,00
29	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	RESGATE DE NUMERÁRIOS APLICADOS INVEST FACIL	0/1065758	0,00	403,31
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065840	2,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065840	0,00	2,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065841	2,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065841	0,00	2,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065842	2,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065842	0,00	2,00
29	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065843	11,65	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	LANÇAMENTO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	0/1065843	0,00	11,65
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1418	0/1066058	10.788,30	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1418	0/1066059	0,00	11.192,44
29	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS NOTA FISCAL Nº 1418	0/1066060	404,14	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1435	0/1066061	7.549,11	0,00
29	112010099 CONTAS A RECEBER	626-2	RECEBIMENRO DE CLIENTE NOTA FISCAL Nº 1435	0/1066061	0,00	7.549,11
29	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1066062	1.200,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS SAQUE	0/1066062	0,00	1.200,00
29	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Pgto ao fornecedor NOTA 109807 - ELETROBIT	0/1066067	311,33	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 109807 - ELETROBIT	0/1066067	0,00	311,33
29	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Pgto ao fornecedor NOTA 940398618 - MILLS LOCAÇÃO	0/1066068	2.300,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 940398618 - MILLS LOCAÇÃO	0/1066068	0,00	2.300,00
29	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Pgto ao fornecedor NOTA 110540 - ELETROBIT	0/1066069	798,74	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	Pgto ao fornecedor NOTA 110540 - ELETROBIT	0/1066069	0,00	798,74
29	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	ADTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA	0/1066070	716,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	ADTO DE SALÁRIO MAICOM LIMA	0/1066070	0,00	716,00
29	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	ADTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1066071	716,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	ADTO DE SALÁRIO GUSTAVO MACHENSKI	0/1066071	0,00	716,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO	0/1066072	650,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO LUCIANO SILVINO	0/1066072	0,00	650,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1066073	650,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FRANCISCO DE ASSIS	0/1066073	0,00	650,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1066074	650,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO RAFAEL	0/1066074	0,00	650,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI	0/1066075	650,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO GUSTAVO MACHENSKI	0/1066075	0,00	650,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO	0/1066076	892,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO MARCO AURELIO	0/1066076	0,00	892,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1066077	892,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO THIAGO PEREIRA LOPES	0/1066077	0,00	892,00
29	412010021 VALE MERCADO	1240-8	PAGAMENTO VALE MERCADO FLAVIO HAMENON	0/1066078	892,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO VALE MERCADO FLAVIO HAMENON	0/1066078	0,00	892,00
29	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANA MARIA MORETTO BANDEIRA	0/1066079	6.905,00	0,00
29	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO ANA MARIA MORETTO BANDEIRA	0/1066079	0,00	6.905,00
				Total do Dia:	42.166,96	42.166,96
30	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	ENTRADA NFº 627709 - REYMASTES	0/1066085	12.034,82	0,00
30	211010099 FORNECEDORES	635-1	ENTRADA NFº 627709 - REYMASTES	0/1066085	0,00	12.034,82
				Total do Dia:	12.034,82	12.034,82
31	111030001 BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	3-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1066130	7.400,90	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	2-7	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0/1066130	0,00	7.400,90
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	SALÁRIO NORMAL PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066831	11.091,90	0,00
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066832	3.327,57	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	HORA EXTRA 100% PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066833	643,40	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066834	95,31	0,00
31	412010005 VALE TRANSPORTE	93-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066835	0,00	364,67
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066836	0,00	212,47
31	412010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	90-6	DESCONTO DESCANSO SEM REMUNERAÇÃO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066837	0,00	48,78
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066838	0,00	1.492,68
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	DESCONTO IRRF PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066839	0,00	145,98
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	COMPLEMENTO INTEGRAÇÃO HORA EXTRA 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066840	21,35	0,00
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	COMPLEMENTO INTEGRAÇÃO VENCIDAS VARIÁVEIS 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066841	33,76	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066842	1.377,70	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066843	76,66	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	INTEGRAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066844	413,31	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	ADICIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066845	622,56	0,00
31	212010007 FÉRIAS A PAGAR	1227-0	LÍQUIDO FÉRIAS NORMAIS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066846	0,00	2.282,41
31	612010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	547-9	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066847	0,00	716,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	DESCONTO INSS COMPLEMENTO 13º PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066848	0,00	2,37
31	213010005 IRRF A RECOLHER	43-4	IRRF 13º SALÁRIO COMPLEMENTO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066849	0,00	2,67
31	412010015 FPAS	1169-0	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066850	3.488,45	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066850	0,00	3.488,45
31	412010016 RAT	1170-3	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066851	261,63	0,00
31	213010001 INSS A RECOLHER	39-6	PROVISÃO INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066851	0,00	261,63
31	611010015 FGTS	1221-1	FGTS DO MÊS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066852	1.390,93	0,00
31	213010002 FGTS A RECOLHER	40-0	FGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066853	0,00	1.390,93
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	38-8	SALÁRIO LÍQUIDO A PAGAR PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066854	0,00	12.435,49
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066855	13.036,80	0,00
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066855	0,00	13.036,80
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066856	2.802,89	0,00
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066856	0,00	2.802,89
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066857	1.042,91	0,00
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066857	0,00	1.042,91
31	412010008 FÉRIAS	96-5	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066858	14.480,60	0,00
31	215020001 PROVISÃO FÉRIAS	1191-6	PROVISÃO - FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066858	0,00	14.480,60
31	412010006 INSS SOBRE FÉRIAS	94-9	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066859	3.113,30	0,00
31	215020002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1192-4	PROVISÃO - INSS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066859	0,00	3.113,30
31	412010004 FGTS SOBRE FÉRIAS	92-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066860	1.158,42	0,00
31	215020003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1193-2	PROVISÃO - FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066860	0,00	1.158,42
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066861	14.342,77	0,00
31	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066861	0,00	14.342,77
31	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066862	3.083,64	0,00
31	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066862	0,00	3.083,64
31	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066863	1.147,42	0,00
31	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066863	0,00	1.147,42
31	215020004 PROVISÃO 13º SALÁRIO	1194-0	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066864	27.255,89	0,00
31	412010009 13º SALÁRIO	97-3	PROVISÃO - 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066864	0,00	27.255,89
31	215020005 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1195-9	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066865	5.859,88	0,00
31	412010003 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	91-4	PROVISÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066865	0,00	5.859,88
31	215020006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1196-7	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066866	2.180,49	0,00
31	412010013 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	840-0	PROVISÃO - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PROVISÃO FOLHA 12/2022	396/1066866	0,00	2.180,49
31	111050001 APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	6-0	LANÇAMENTO DE ÁGIO/DESÁGIO DE APLICAÇÃO	0/1084484	1.864,50	0,00
31	711020004 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	795-1	LANÇAMENTO DE ÁGIO/DESÁGIO DE APLICAÇÃO	0/1084484	0,00	1.864,50
31	111050009 APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1449-4	LANÇAMENTO DE ÁGIO/DESÁGIO DE APLICAÇÃO	0/1084485	80,87	0,00
31	711020004 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	795-1	LANÇAMENTO DE ÁGIO/DESÁGIO DE APLICAÇÃO	0/1084485	0,00	80,87
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1084501	57.592,21	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	2-7	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1084501	0,00	57.592,21
31	114010001 ARI TUCUNDUVA	15-9	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1084502	3.500,33	0,00
31	114010011 SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	724-2	TRANSF DE NUMERÁRIOS ENTRE BANCOS	0/1084502	0,00	3.500,33
31	412020013 DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇ	334-4	DEPRECIACAO 2022	399/1084503	6.800,00	0,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	ÓES					
31	131020003 (-) DEPREC. IMÓVEIS	28-0	DEPRECIACÃO 2022	399/1084503	0,00	6.800,00
31	711010008 JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	427-8	PROVISÃO PARCELAMENTO JUROS MENSAL	0/1084544	479,64	0,00
31	117040002 CORREÇÃO MONT. JUROS A INCORRER	1436-2	PROVISÃO PARCELAMENTO JUROS MENSAL	0/1084544	0,00	479,64
31	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Mês 12/2022	0/1084547	81.958,23	0,00
31	214010010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	647-5	Mês 12/2022	0/1084547	0,00	81.958,23
31	412020026 SEGUROS	347-6	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO BAIXA	0/1084549	15.297,26	0,00
31	217030001 SEGUROS A PAGAR	1381-1	PAGAMENTO DESPESA COM SEGURO BAIXA	0/1084549	0,00	15.297,26
31	612020003 DESPESA COM COMUNICAÇÕES	558-4	PROVISÃO PARA PAGAMENTO TELEFONE	0/1084550	5.340,87	0,00
31	217030003 TELEFONE A PAGAR	1402-8	PROVISÃO PARA PAGAMENTO TELEFONE	0/1084550	0,00	5.340,87
31	412020016 ENERGIA ELÉTRICA	337-9	PROVISÃO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	0/1084551	7.317,57	0,00
31	217030004 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1403-6	PROVISÃO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	0/1084551	0,00	7.317,57
31	412020032 ÁGUA E ESGOTO	827-3	PROVISÃO PARA PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	0/1084552	2.480,50	0,00
31	217030005 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1404-4	PROVISÃO PARA PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	0/1084552	0,00	2.480,50
31	411010001 CUSTO DO SERVIÇO E MERCADORIA	79-5	APROP. CUSTO N/DATA	0/1084703	153.495,86	0,00
31	115010001 ESTOQUE DE MERCADORIA	18-3	APROP. CUSTO N/DATA	0/1084703	0,00	153.495,86
31	411010001 CUSTO DO SERVIÇO E MERCADORIA	79-5	APROP. CUSTO N/DATA	0/1084704	26.823,39	0,00
31	115010003 ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	410-3	APROP. CUSTO N/DATA	0/1084704	0,00	26.823,39
31	311010001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73-6	Encerramento do Exercício	400/1086253	1.889.744,81	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086254	0,00	1.889.744,81
31	312010009 (-) SIMPLES NACIONAL	1256-4	Encerramento do Exercício	400/1086255	0,00	269.626,33
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086256	269.626,33	0,00
31	412010021 VALE MERCADO	1240-8	Encerramento do Exercício	400/1086257	0,00	47.633,27
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086258	47.633,27	0,00
31	412010020 HORA EXTRA	1224-6	Encerramento do Exercício	400/1086259	0,00	10.286,25
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086260	10.286,25	0,00
31	412020028 CARTÃO DE CRÉDITO	672-6	Encerramento do Exercício	400/1086261	0,00	1.086,46
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086262	1.086,46	0,00
31	412020032 ÁGUA E ESGOTO	827-3	Encerramento do Exercício	400/1086263	0,00	3.501,05
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086264	3.501,05	0,00
31	412010015 FPAS	1169-0	Encerramento do Exercício	400/1086265	0,00	39.284,76
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086266	39.284,76	0,00
31	412010016 RAT	1170-3	Encerramento do Exercício	400/1086267	0,00	3.632,52
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086268	3.632,52	0,00
31	412020001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	322-0	Encerramento do Exercício	400/1086269	0,00	206.954,40
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086270	206.954,40	0,00
31	412020003 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324-7	Encerramento do Exercício	400/1086271	0,00	466,29
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086272	466,29	0,00
31	412020004 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	325-5	Encerramento do Exercício	400/1086273	0,00	116.119,78
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086274	116.119,78	0,00
31	412020005 MATERIAL DE USO E CONSUMO	326-3	Encerramento do Exercício	400/1086275	0,00	13.174,35
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086276	13.174,35	0,00
31	412020009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	330-1	Encerramento do Exercício	400/1086277	0,00	949,49
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086278	949,49	0,00
31	412020010 COPA E COZINHA	331-0	Encerramento do Exercício	400/1086279	0,00	3.916,42
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086280	3.916,42	0,00
31	412020013 DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	334-4	Encerramento do Exercício	400/1086281	0,00	6.800,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086282	6.800,00	0,00
31	412020016 ENERGIA ELÉTRICA	337-9	Encerramento do Exercício	400/1086283	0,00	8.192,29
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086284	8.192,29	0,00
31	412020017 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	338-7	Encerramento do Exercício	400/1086285	0,00	545,84
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086286	545,84	0,00
31	412020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	340-9	Encerramento do Exercício	400/1086287	0,00	203.282,16
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086288	203.282,16	0,00
31	412020020 FRETES E CARRETOS	341-7	Encerramento do Exercício	400/1086289	0,00	1.300,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086290	1.300,00	0,00
31	412020023 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344-1	Encerramento do Exercício	400/1086291	0,00	32.128,04
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086292	32.128,04	0,00
31	412020024 Desp. Tec. - Contr.Sindicatos e	345-0	Encerramento do Exercício	400/1086293	0,00	32,70

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	921010001	255-0	Assoc. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086294	32,70	0,00
31	412020026	347-6	SEGUROS	400/1086295	0,00	15.297,26
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086296	15.297,26	0,00
31	412010012	444-8	VERBAS RESCISÓRIAS	400/1086297	0,00	16.504,59
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086298	16.504,59	0,00
31	411010001	79-5	CUSTO DO SERVIÇO E MERCADORIA	400/1086299	0,00	180.319,25
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086300	180.319,25	0,00
31	412010002	90-6	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	400/1086301	0,00	151.098,12
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086302	151.098,12	0,00
31	412010004	92-2	FGTS SOBRE FÉRIAS	400/1086303	0,00	281,94
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086304	281,94	0,00
31	412010005	93-0	VALE TRANSPORTE	400/1086305	0,00	12.159,97
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086306	12.159,97	0,00
31	412010006	94-9	INSS SOBRE FÉRIAS	400/1086307	0,00	388,39
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086308	388,39	0,00
31	412010008	96-5	FÉRIAS	400/1086309	0,00	23.158,52
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086310	23.158,52	0,00
31	412010009	97-3	13º SALÁRIO	400/1086311	0,00	15.603,60
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086312	15.603,60	0,00
31	511010014	941-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400/1086313	0,00	6.744,00
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086314	6.744,00	0,00
31	511010016	943-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	400/1086315	0,00	351,40
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086316	351,40	0,00
31	511010018	976-8	SERVIÇOS DE FRETES	400/1086317	0,00	52,85
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086318	52,85	0,00
31	511010005	879-6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400/1086319	0,00	11.796,07
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086320	11.796,07	0,00
31	511010008	884-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	400/1086321	0,00	6.120,00
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086322	6.120,00	0,00
31	511010009	894-0	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	400/1086323	0,00	4.842,94
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086324	4.842,94	0,00
31	511010020	1241-6	SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	400/1086325	0,00	1.010,50
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086326	1.010,50	0,00
31	511010021	1246-7	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	400/1086327	0,00	3.000,00
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086328	3.000,00	0,00
31	611020029	1357-9	IPVA	400/1086329	0,00	3.184,59
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086330	3.184,59	0,00
31	611020031	1409-5	IPU	400/1086331	0,00	6.924,37
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086332	6.924,37	0,00
31	611020030	1391-9	VALE MERCADO	400/1086333	0,00	650,00
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086334	650,00	0,00
31	611010015	1221-1	FGTS	400/1086335	0,00	28.819,87
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086336	28.819,87	0,00
31	611010016	1223-8	VERBAS RESCISÓRIAS	400/1086337	0,00	33.192,41
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086338	33.192,41	0,00
31	612020025	1028-6	Despesas Seguro de Funcionários	400/1086339	0,00	335,44
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086340	335,44	0,00
31	611010011	1210-6	FPAS	400/1086341	0,00	10.955,91
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086342	10.955,91	0,00
31	611010012	1211-4	RAT	400/1086343	0,00	214,74
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086344	214,74	0,00
31	611010001	114-7	PRÓ-LABORE	400/1086345	0,00	47.000,00
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086346	47.000,00	0,00
31	611010002	115-5	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	400/1086347	0,00	2.469,69
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086348	2.469,69	0,00
31	611010004	117-1	FGTS SOBRE FÉRIAS	400/1086349	439,05	0,00
31	921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	400/1086350	0,00	439,05

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	611010006 INSS SOBRE FÉRIAS	119-8	Encerramento do Exercício	400/1086351	1.364,98	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086352	0,00	1.364,98
31	611010008 FÉRIAS	121-0	Encerramento do Exercício	400/1086353	548,80	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086354	0,00	548,80
31	611010009 13º SALÁRIO	122-8	Encerramento do Exercício	400/1086355	0,00	617,43
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086356	617,43	0,00
31	611020009 ESTACIONAMENTO	131-7	Encerramento do Exercício	400/1086357	0,00	24,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086358	24,00	0,00
31	611020017 TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	139-2	Encerramento do Exercício	400/1086359	0,00	8.119,36
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086360	8.119,36	0,00
31	611020018 LEGAIS E CARTORÁRIAS	140-6	Encerramento do Exercício	400/1086361	0,00	97,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086362	97,00	0,00
31	611020019 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	141-4	Encerramento do Exercício	400/1086363	0,00	15.950,65
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086364	15.950,65	0,00
31	612010002 SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	547-9	Encerramento do Exercício	400/1086365	716,00	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086366	0,00	716,00
31	612010010 VERBAS RESCISÓRIAS	555-0	Encerramento do Exercício	400/1086367	0,00	4.500,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086368	4.500,00	0,00
31	612020003 DESPESA COM COMUNICAÇÕES	558-4	Encerramento do Exercício	400/1086369	0,00	5.795,20
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086370	5.795,20	0,00
31	711010001 TARIFAS BANCÁRIAS	234-8	Encerramento do Exercício	400/1086371	0,00	8.287,97
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086372	8.287,97	0,00
31	711010002 JUROS SOBRE FORNECEDORES	235-6	Encerramento do Exercício	400/1086373	0,00	15.257,71
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086374	15.257,71	0,00
31	711010004 DESCONTOS CONCEDIDOS	237-2	Encerramento do Exercício	400/1086375	0,00	35.130,24
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086376	35.130,24	0,00
31	711020001 JUROS AUFERIDOS	240-2	Encerramento do Exercício	400/1086377	37.573,91	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086378	0,00	37.573,91
31	711020002 DESCONTOS AUFERIDOS	241-0	Encerramento do Exercício	400/1086379	631,30	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086380	0,00	631,30
31	711020004 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	795-1	Encerramento do Exercício	400/1086381	1.945,38	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086382	0,00	1.945,38
31	711010008 JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	427-8	Encerramento do Exercício	400/1086383	0,00	8.661,05
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086384	8.661,05	0,00
31	711010018 Desp. Financ. - Multa Parc. CSLL	913-0	Encerramento do Exercício	400/1086385	0,00	79,96
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086386	79,96	0,00
31	711010021 Desp. Financ. - Juros Parc. CSLL	916-4	Encerramento do Exercício	400/1086387	0,00	90,79
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086388	90,79	0,00
31	711010007 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	260-7	Encerramento do Exercício	400/1086389	4.131,97	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086390	0,00	4.131,97
31	811010002 MULTAS INDEDUTÍVEIS	244-5	Encerramento do Exercício	400/1086391	0,00	255,58
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086392	255,58	0,00
31	811010004 OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	246-1	Encerramento do Exercício	400/1086393	0,00	82.367,89
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086394	82.367,89	0,00
31	811010005 JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	393-0	Encerramento do Exercício	400/1086395	0,00	569,54
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086396	569,54	0,00
31	911010001 Vendas de Imobilizado	247-0	Encerramento do Exercício	400/1086397	30.000,00	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086398	0,00	30.000,00
31	911010003 Outras Receitas	1014-6	Encerramento do Exercício	400/1086399	1.014,50	0,00
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086400	0,00	1.014,50
31	254010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	256-9	Encerramento do Exercício	400/1086401	0,00	230.917,51
31	921010001 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255-0	Encerramento do Exercício	400/1086402	230.917,51	0,00
Total do Dia:					4.419.003,07	4.419.003,07
Total do Mês:					6.114.494,83	6.114.494,83
Total Geral:					15.401.848,94	15.401.848,94

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
111		DISPONIVEL	3	
11101		CAIXA	4	
111010001	2-7	CAIXA GERAL	5	
111010002	975-0	Caixa Pequeno	5	
11103		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
111030011	1443-5	ALIOS - CREA CRED	5	
111030007	622-0	Banco de Boston	5	
111030008	829-0	Banco Santander SA	5	
111030009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	5	
111030001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	5	
111030003	3-0	CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	5	
111030010	1015-4	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5	
111030005	265-8	Devolução de Cheque	5	
111030002	4-3	ITAU S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	5	
111030006	621-1	Unibanco	5	
11105		APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA	4	
111050007	1290-4	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	5	
111050008	1307-2	Aplicação Banco Itaú	5	
111050001	6-0	APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	5	
111050009	1449-4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	5	
111050005	1000-6	Aplicação HSBC	5	
111050004	994-6	Aplicação Santander	5	
111050006	1059-6	Tít. Capitalização - Ouro Cap	5	
111050003	954-7	Título de Capitalização HSBC - TC	5	
112		CLIENTES	3	
11201		CLIENTES NACIONAIS	4	
112010109	667-0	Cliente - Abapam Construtora LTDA	5	
112010103	644-0	Cliente - Aethra Comp.Automotivos Ltda	5	
112010149	1160-6	Cliente - Akiyama Ind. Com. Equip.	5	
112010124	741-2	Cliente - ALL América Latina Log. Malha Sul S/A	5	
112010100	629-7	Cliente - Arbotec	5	
112010106	650-5	Cliente - Assoc.Bras.Igreja Ult.Dias	5	
112010135	885-0	Cliente - Associação Viking	5	
112010108	665-3	Cliente - Banco do Brasil S.A.	5	
112010102	637-8	Cliente - Bosch Rexroth	5	
112010112	683-1	Cliente - CELEPAR Inf. do PR	5	
112010141	1013-8	Cliente - Central Colombo	5	
112010111	679-3	Cliente - Contech Ind. Com. Equip Elét. LTDA	5	
112010137	925-3	Cliente - Daisteeel Automação	5	
112010002	8-6	Cliente - Delta Cable Teleinf.Com.Ltda	5	
112010008	628-9	Cliente - Depto de Estradas de Rodagem	5	
112010115	693-9	Cliente - Edson Anfrey Prado	5	
112010125	762-5	Cliente - Engefoto Eng. Aerol. Ltda	5	
112010126	763-3	Cliente - Engelco Ltda	5	
112010004	618-1	Cliente - Faurecia do Brasil	5	
112010145	1089-8	Cliente - Fujikura Automotive	5	
112010006	625-4	Cliente - Fundo Estadual de Saúde	5	
112010007	627-0	Cliente - Funpar	5	
112010143	1043-0	Cliente - FUNREF	5	
112010142	1026-0	Cliente - Hammer Comércio	5	
112010131	787-0	Cliente - Hospital de Clínicas UFPR	5	
112010119	721-8	Cliente - Hospital Nossa Sra das Graças	5	
112010138	935-0	Cliente - Inda Clima Instalações	5	
112010136	886-9	Cliente - Jardim das Américas ADM	5	
112010139	968-7	Cliente - Maxtera	5	
112010128	766-8	Cliente - Nicoll Ind Plástica LTDA	5	
112010117	719-6	Cliente - Nissan do Brasil Autom. LTDA	5	
112010010	642-4	Cliente - Olzen Ltda	5	
112010118	720-0	Cliente - Paraná Telecomunicações Ltda	5	
112010005	620-3	Cliente - Peroxidos do Brasil	5	
112010116	698-0	Cliente - Picea Com. Participações LTDA	5	
112010011	643-2	CLIENTE - PLANTECH ENGENHARIA	5	
112010110	670-0	Cliente - Plenna Especialidades LTDA	5	
112010147	1111-8	Cliente - Porto Paranaguá	5	
112010113	689-0	Cliente - Powersul Sist. Energia LTDA	5	
112010133	841-9	Cliente - Roberlo do Brasil Indústria	5	
112010001	7-8	Cliente - Robert Bosch Ltda	5	
112010127	764-1	Cliente - SERPRO	5	
112010148	1159-2	Cliente - Serv. Social. Paranaicidade	5	
112010140	1011-1	Cliente - Servopa S.A.	5	
112010146	1091-0	Cliente - SIA Abrasivos	5	
112010134	843-5	Cliente - Stemac Grupo de Geradores	5	
112010107	656-4	Cliente - Teletex Comput. e Sistemas Ltda	5	
112010009	641-6	Cliente - TMT Motoco	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
112010144	1067-7	Cliente - Tribunal de Justiça PR	5	
112010101	632-7	Cliente - TV Educativa	5	
112010105	648-3	Cliente - Ultrafertil	5	
112010099	626-2	CONTAS A RECEBER	5	
112010169	1338-2	DEPARTAMENTO D ESTRADA DE RODAGEM DO EST	5	
112010150	1257-2	PARANAPREVIDENCIA	5	
112010156	1271-8	RCGROUP LOGISTICA LTDA	5	
112010166	1311-0	SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL	5	
112010171	1385-4	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E	5	
112010168	1336-6	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	5	
112010167	1320-0	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM	5	
11202		DUPLICATAS DECONTADAS	4	
112020001	691-2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5	
113		CRÉDITOS FISCAIS	3	
11301		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
113010003	12-4	COFINS A RECUPERAR	5	
113010004	13-2	CSLL A RECUPERAR	5	
113010006	311-5	ICMS A RECUPERAR	5	
113010001	10-8	INSS A RECUPERAR	5	
113010005	14-0	IRRF A RECUPERAR	5	
113010007	312-3	ISS A COMPENSAR	5	
113010010	654-8	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	5	
113010002	11-6	PIS A RECUPERAR	5	
113010008	723-4	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5	
11302		CONTA GRÁFICA DE ICMS	4	
113020002	1396-0	ICMS	5	
113020001	1395-1	ICMS A RECUPERAR	5	
114		OUTROS CRÉDITOS	3	
11401		OUTROS CREDITOS	4	
114010007	425-1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5	
114010012	839-7	Adiantamento de Férias	5	
114010006	424-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5	
114010001	15-9	ARI TUCUNDUVA	5	
114010008	608-4	CLORIS TUCUNDUVA	5	
114010010	659-9	DEVEDORES DIVERSOS	5	
114010009	649-1	Empréstimo para Funcionários	5	
114010005	636-0	Outros Créditos	5	
114010011	724-2	SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	5	
11402		ADIANTAMENTOS DE FOLHA	4	
114020003	1232-7	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5	
114020007	1236-0	Adto da 1ª Parcela 13º (ADM)	5	
114020008	1237-8	Adto da 1ª Parcela 13º (TC)	5	
115		ESTOQUES	3	
11501		ESTOQUES DE MERCADORIA	4	
115010007	421-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5	
115010002	400-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5	
115010008	426-0	Crédito ICMS Conta Gráfica	5	
115010010	640-8	Estoque - Marterial p/ Uso nas Obras	5	
115010011	814-1	Estoque - Material Elétrico	5	
115010001	18-3	ESTOQUE DE MERCADORIA	5	
115010003	410-3	ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	5	
115010004	411-1	REMESSAS DE MERCADORIAS	5	
115010005	412-0	Saidas Remessas p/Obras	5	
116		OUTROS CRÉDITOS	3	
11601		TÍTULOS A RECEBER	4	
116010002	1249-1	MÚTUO - CONSÓRCIO PORTO LUZ	5	
116010001	1242-4	MÚTUO - ICARUS INCORPORAÇÕES	5	
116010003	1408-7	MÚTUO - RODOLFO SIMONELLI	5	
117		DESPESAS ANTECIPADAS	3	
11701		DESPESAS ANTECIPADAS	4	
117010003	828-1	Adiantamento de salários	5	
117010002	475-8	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	5	
117010004	981-4	Encargos Financeiros	5	
117010008	1041-3	Juros a Incorrer Contr. 0107-072287-1	5	
117010006	986-5	Juros a Incorrer Contr. 0107-07955-42	5	
117010005	985-7	Juros a Incorrer Contr. 0107-07955-50	5	
117010007	989-0	Juros a Incorrer Contr. 0107-07955-69	5	
117010009	1047-2	Juros a Incorrer Contr. 0107-08177-24	5	
117010014	1080-4	Juros a Incorrer Contr. 08222-48	5	
117010015	1082-0	Juros a Incorrer Contr. 08223-37	5	
117010020	1100-2	Juros a Incorrer Contr. 08284-40	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
117010019	1099-5	Juros a Incorrer Contr. 08307-39	5	
117010016	1093-6	Juros a Incorrer Contr. 08312-12	5	
117010017	1096-0	Juros a Incorrer Contr. 0831956	5	
117010018	1098-7	Juros a Incorrer Contr. 08329-79	5	
117010021	1109-6	Juros a Incorrer Contr. 08349-12	5	
117010022	1120-7	Juros a Incorrer Contr. 08371-72	5	
117010023	1122-3	Juros a Incorrer Contr. 08380-20	5	
117010024	1124-0	Juros a Incorrer Contr. 08393-37	5	
117010025	1126-6	Juros a Incorrer Contr. 08394-34	5	
117010026	1133-9	Juros a Incorrer Contr. 08402-97	5	
117010027	1134-7	Juros a Incorrer Contr. 08408-82	5	
117010029	1141-0	Juros a Incorrer Contr. 08428-34	5	
117010030	1143-6	Juros a Incorrer Contr. 08430-16	5	
117010028	1139-8	Juros a Incorrer Contr. 08446-75	5	
117010033	1149-5	Juros a Incorrer Contr. 08455-58	5	
117010032	1147-9	Juros a Incorrer Contr. 08459-90	5	
117010031	1145-2	Juros a Incorrer Contr. 08463-33	5	
117010034	1152-5	Juros a Incorrer Contr. 08477-55	5	
117010035	1153-3	Juros a Incorrer Contr. 08481-15	5	
117010036	1155-0	Juros a Incorrer Contr. 08483-87	5	
117010037	1156-8	Juros a Incorrer Contr. 08484-09	5	
117010011	1062-6	Juros a Incorrer Contr. 304.104.630	5	
117010013	1078-2	Juros a Incorrer Contr. 670585	5	
117010010	1051-0	Juros a Incorrer Contr. Santander	5	
117010012	1071-5	Juros a Incorrer Santander Contr. 4860	5	
117010001	391-3	Seguros	5	
11702		JUROS A INCORRER SANTANDER	4	
117020004	1117-7	Juros a Incorrer Santander - Contr. 3630	5	
117020005	1119-3	Juros a Incorrer Santander - Contr. 3860	5	
117020002	1104-5	Juros a Incorrer Santander - Contr. 5180	5	
117020001	1103-7	Juros a Incorrer Santander - Contr. 5190	5	
117020003	1108-8	Juros a Incorrer Santander - Contr. 5270	5	
117020008	1132-0	Juros a Incorrer Santander - Contr. 5320	5	
117020007	1130-4	Juros a Incorrer Santander - Contr. 5330	5	
117020006	1128-2	Juros a Incorrer Santander - Contr. 5370	5	
117020009	1137-1	Juros a Incorrer Santander - Contr. 5480	5	
11703		JUROS FINANCIAMENTO	4	
117030001	1386-2	JUROS A INCORRER - ITAÚ	5	
117030002	1400-1	JUROS A INCORRER - FOMENTO PR	5	
11704		ENCARGOS E JUROS S/ PARCELAMENTO	4	
117040003	1437-0	CORREÇÃO MONT. ENC. LEGAIS A INCORRER	5	
117040002	1436-2	CORREÇÃO MONT. JUROS A INCORRER	5	
117040001	1435-4	CORREÇÃO MONT. MULTAS A INCORRER	5	
13		ATIVO PERMANENTE	2	
131		IMOBILIZADO	3	
13101		IMOBILIZADO	4	
131010001	19-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5	
131010007	25-6	FERRAMENTAS E APARELHOS	5	
131010010	1397-8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5	
131010003	21-3	IMÓVEIS	5	
131010004	22-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
131010002	20-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
131010005	23-0	VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	5	
13102		DEPRECIACÃO ACUMULADA	4	
131020001	26-4	(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA	5	
131020007	315-8	(-) DEPREC.FERRAM. E APARELHOS	5	
131020003	28-0	(-) DEPREC.IMÓVEIS	5	
131020004	29-9	(-) DEPREC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
131020002	27-2	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
131020005	30-2	(-) DEPREC.VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	5	
132		DIFERIDO	3	
13201		DIFERIDO	4	
132010002	32-9	Gastos de Reorganização	5	
132010004	671-8	REDISUL INFORMÁTICA LTDA	5	
13202		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4	
132020002	35-3	Amortização Gastos Reorganizaç	5	
133		INVESTIMENTOS	3	
13301		INVESTIMENTOS	4	
133010001	633-5	Investimentos	5	
2		PASSIVO	1	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
211		FORNECEDORES	3	
21101		FORNECEDORES NACIONAIS	4	
211010387	1334-0	ACK COM. COMPONENTES ELETRON	5	
211010365	1310-2	ADSOLITEC SERVICOS TECNICOS LTDA	5	
211010422	1376-5	ANBALUVI EXTINTORES LTDA	5	
211010419	1373-0	AREIAS DELL'ANTONIA LTDA - ME	5	
211010370	1316-1	ARMACELL BRASIL LTDA	5	
211010396	1345-5	ARTECAMP ARTEFATOS DE CONCRETO	5	
211010383	1330-7	ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS	5	
211010409	1361-7	ARTEMIO LUIZ BARVIERA	5	
211010425	1379-0	BANDEIRANTES PRODUTOS ELETRO METALURGICO	5	
211010375	1322-6	BARDAL, COLOMBELLI & MOBILE	5	
211010392	1341-2	C E SANTOS TECNOLOGIA E SERVICOS	5	
211010390	1339-0	CAMPANELLI LOCADORA MAQUINAS	5	
211010395	1344-7	CARRER IRRIGACAO LTDA	5	
211010353	1297-1	Casa Conexão	5	
211010401	1352-8	CASA DO REFRATARIO LTDA - ME	5	
211010418	1372-2	CHARLES CLAUDINO 89265327987	5	
211010407	1359-5	CLIMASUL INST. MANUT. AR COND. LTDA	5	
211010354	1298-0	COMERCIO DE PORTOES CURITIBA	5	
211010372	1318-8	CONTUFLEX CONEXOES TUBOS FLEXIVEIS	5	
211010416	1370-6	COSTA ESMERALDA COM.E INST. DE GAS EIREL	5	
211010386	1333-1	Dagostin Pneus e Comandita EPP	5	
211010403	1354-4	DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO	5	
211010415	1369-2	DECORARTES MOVEIS E GRANITOS LTDA - EPP	5	
211010362	1306-4	DEISE DO ROCIO DOS SANTOS	5	
211010423	1377-3	DIRCEU LOURENCO BORGES - ME	5	
211010398	1349-8	DP MADEIRAS LTDA ME	5	
211010388	1335-8	EFITRANS TRANSPORTES LTDA	5	
211010410	1362-5	Eletrical Com. de Produtos Eletricos LTD	5	
211010413	1367-6	EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	5	
211010373	1319-6	FAST SHOP S.A.	5	
211010364	1309-9	FIXOTRAVAS COM. DE PECAS E ACESS	5	
211010389	1337-4	FLORIVAL VENERIO - ME	5	
211010335	1264-5	Fornec. - FLUIR AUTOMACAO IND	5	
211010330	1247-5	Fornec. - STEMAC GP GERADORES	5	
211010346	1284-0	Fornec. - A.S DE PAULA ADRIANO	5	
211010198	800-1	Fornec. - AB Administração Serv. LTDA	5	
211010106	664-5	Fornec. - Aba Artefatos em Acrílico	5	
211010013	606-8	Fornec. - Abenpar Com.Prod.Telec.Info.Lt	5	
211010275	1004-9	Fornec. - Abramaq Com. Rep Abras	5	
211010145	730-7	Fornec. - ADS Com. Mat. Elétr. LTDA	5	
211010180	778-1	Fornec. - Aerotaga Soluções LTDA	5	
211010214	824-9	Fornec. - AJL climatização LTDA	5	
211010271	997-0	Fornec. - AJM Serviços Locações	5	
211010358	1302-1	Fornec. - Alcateia	5	
211010178	776-5	Fornec. - Alde Ind Com. Equip. Elétricos LTDA	5	
211010157	747-1	Fornec. - Alfalarmes Com. Comp.Eletr. LTDA	5	
211010305	1049-9	Fornec. - Alfibra Escadas Ltda	5	
211010137	717-0	Fornec. - Alince Sistem. Alarmes LTDA	5	
211010266	978-4	Fornec. - Alphas Engenharia	5	
211010165	756-0	Fornec. - Alumidil Fabr. Esq. Ferro Alum. LTDA	5	
211010256	960-1	Fornec. - Amanda Franciele Gomes ME	5	
211010202	804-4	Fornec. - American Wheels Com. LTDA	5	
211010323	1085-5	Fornec. - Antalun	5	
211010293	1029-4	Fornec. - Arteschow Ltda	5	
211010247	933-4	Fornec. - Assoc. Bras Normas Técnicas	5	
211010146	731-5	Fornec. - Astemaq Com. Téc. Ferram. Elétr. LTDA	5	
211010341	1275-0	Fornec. - AVENTUROSO - COM. SERV	5	
211010008	289-5	Fornec. - Balarotti Com.Mat.Constr. Ltda	5	
211010221	838-9	Fornec. - Baltazar & Gabrado LTDA	5	
211010345	1282-3	Fornec. - BAR E MERCEARIA LAGEANO	5	
211010232	899-0	Fornec. - Barranco F. Aço Ltda	5	
211010150	739-0	Fornec. - Battistela Distr. Peças Equip.	5	
211010292	1027-8	Fornec. - BB Beer 8 Comercial	5	
211010153	743-9	Fornec. - Beta Comercial Eletrônica LTDA	5	
211010286	1020-0	Fornec. - Brako Business	5	
211010268	993-8	Fornec. - Brasgips	5	
211010287	1021-9	Fornec. - Casa das Correias AJA	5	
211010276	1005-7	Fornec. - Casa das Furadeiras	5	
211010184	782-0	Fornec. - Casa Nova Tapetes Carpetes	5	
211010299	1035-9	Fornec. - Cassol Mat. Construção	5	
211010238	921-0	Fornec. - CBN Prod Serv Inform. Ltda	5	
211010121	701-3	Fornec. - Ceigon Com. Mat. Elétr. LTDA	5	
211010122	702-1	Fornec. - Certa Brasil Manut. Portas LTDA	5	
211010135	715-3	Fornec. - Chemin & Chenmin Distrib. Cabos LTDA	5	
211010338	1268-8	Fornec. - Chenchen Auto Vidros	5	
211010239	922-9	Fornec. - Cirurgia e Diagnostico Oftalm.	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
211010206	809-5	Fornec. - Closet & Cia	5	
211010208	811-7	Fornec. - Clóvis Euripedes de Souza	5	
211010242	928-8	Fornec. - Com. Freios Rei Ltda	5	
211010004	285-2	Fornec. - Coml. Eletrica DW SA	5	
211010101	658-0	Fornec. - Conducell Teleinformatica	5	
211010273	999-7	Fornec. - CONEX Com Serv Conectividade	5	
211010336	1265-3	Fornec. - CONNY COM MAT ELETRICOS	5	
211010133	713-7	Fornec. - Contabilista Pap e Inf LTDA	5	
211010102	660-2	Fornec. - Contech Ind.Com.Equip.Eletron.	5	
211010258	962-8	Fornec. - Copel	5	
211010320	1076-6	Fornec. - Coreval	5	
211010307	1053-7	Fornec. - Correct Car	5	
211010288	1022-7	Fornec. - CTBA Equip. Proteção Individual	5	
211010230	896-6	Fornec. - Cyber Sul Inform. Ltda	5	
211010152	742-0	Fornec. - Daisa Conexões Eletrod. LTDA	5	
211010174	769-2	Fornec. - Daisteeel Automação LTDA	5	
211010129	709-9	Fornec. - De Paula & Souza LTDA	5	
211010308	1057-0	Fornec. - Dell Computadores	5	
211010012	605-0	Fornec. - Delta Cable Ltda	5	
211010322	1084-7	Fornec. - Detronix	5	
211010142	727-7	Fornec. - Dispansul Ind. e Com. LTDA	5	
211010243	929-6	Fornec. - Divisystem Mat. Serviços Ltda	5	
211010327	1113-4	Fornec. - DMN Hotelaria	5	
211010114	686-6	Fornec. - Doce Refúgio Pousada Pesqueiro LTDA - ME	5	
211010250	945-8	Fornec. - Dpaschoal	5	
211010315	1069-3	Fornec. - Duomo Sistemas	5	
211010295	1031-6	Fornec. - E R Dias Gonçalves	5	
211010118	696-3	Fornec. - EC Sistemas de Energia LTDA	5	
211010113	685-8	Fornec. - Efitrans Transportes LTDA	5	
211010126	706-4	Fornec. - EIG Eletromec. Ind. Garcete LTDA	5	
211010279	1008-1	Fornec. - Elétrica Andra Comercial	5	
211010203	805-2	Fornec. - Elétrica Nova Luz LTDA	5	
211010119	699-8	Fornec. - Elétrica Souza & Alencar Mat Ele Hidr. LTDA	5	
211010168	759-5	Fornec. - Eletriza Com. Mat. Elét. LTDA	5	
211010100	657-2	Fornec. - Eletro Coml.Reymaster Ltda	5	
211010245	931-8	Fornec. - Eletrobit Com. Mta. Elétricos Ltda	5	
211010211	820-6	Fornec. - Eletrofix Comercial LTDA	5	
211010144	729-3	Fornec. - EletroRastro Com. Mat. Elétr. LTDA	5	
211010190	791-9	Fornec. - Eletrosteel Artefatos Metal LTDA	5	
211010224	854-0	Fornec. - Eletrozina Mat. Elétr. Hidr. Ltda	5	
211010340	1273-4	Fornec. - ELIANE LOPES DOMINGUES	5	
211010248	934-2	Fornec. - Endo & Endotec Ltda	5	
211010183	781-1	Fornec. - Engbrai Engenharia LTDA	5	
211010116	694-7	Fornec. - Engelco Eletrom. Industrial LTDA	5	
211010281	1010-3	Fornec. - Engeplac do Brasil	5	
211010285	1019-7	Fornec. - Equipo	5	
211010151	740-4	Fornec. - Euro Print	5	
211010213	822-2	Fornec. - Euro Service	5	
211010347	1286-6	Fornec. - EVANDRO R DEUS	5	
211010191	792-7	Fornec. - Evisa Metalúrgica LTDA	5	
211010207	810-9	Fornec. - Exatuscon Assess. Emp. LTDA	5	
211010223	844-3	Fornec. - Extra Supermercado	5	
211010280	1009-0	Fornec. - FAST SHOP S.A.	5	
211010123	703-0	Fornec. - Felix Transp. Guindaste	5	
211010006	287-9	Fornec. - Ferram. Gerais Com. e Imp. S/A	5	
211010181	779-0	Fornec. - Fiberwan Ind. Equip Eletr. LTDA	5	
211010163	753-6	Fornec. - Fibracem Metalúrgica LTDA	5	
211010185	783-8	Fornec. - Flessak Eletro Industrial LTDA	5	
211010115	692-0	Fornec. - Formapiso Ind. Com. Pisos Elevados Forros LTDA	5	
211010270	996-2	Fornec. - Frigelar Com. Distrib S.A.	5	
211010264	974-1	Fornec. - Fujicabos Condutores Elétricos Ltda	5	
211010326	1112-6	Fornec. - Gimetal	5	
211010263	973-3	Fornec. - Global Eletrometalúrgica Ltda	5	
211010342	1276-9	Fornec. - GROUND AUTOMACAO	5	
211010227	880-0	Fornec. - Grupo Mariáh	5	
211010017	616-5	Fornec. - GSR Energia Manut. Ltda	5	
211010339	1270-0	Fornec. - GUINDASTES ST FELIC	5	
211010235	907-5	Fornec. - Henry Equip. elétricos Sist. Ltda	5	
211010328	1114-2	Fornec. - Hermani A. Renato	5	
211010234	906-7	Fornec. - Hipperfio Cabos Especiais	5	
211010217	834-6	Fornec. - Histec Comercial LTDA	5	
211010201	803-6	Fornec. - Hygro Therm Com. Tec. LTDA	5	
211010267	992-0	Fornec. - Impermix	5	
211010140	725-0	Fornec. - Ind. e Com. Prod. Eletrom. LTDA	5	
211010219	836-2	Fornec. - Ind. Gráfica Delta LTDA	5	
211010301	1038-3	Fornec. - Indel Indústria Metalúrgica	5	
211010112	684-0	Fornec. - INSAT Treinam. Serv. Seg.	5	
211010194	796-0	Fornec. - Instituto de Tec. do Paraná	5	
211010001	37-0	Fornec. - Irmaos Abage & Cia Ltda	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
211010204	806-0	Fornec. - IST Tec. Intern. Sensores LTDA	5	
211010329	1245-9	Fornec. - J. G. DUDA SOC. ADVOG	5	
211010290	1024-3	Fornec. - J.F. Metalúrgica	5	
211010272	998-9	Fornec. - J.Jaskiu Serralheria	5	
211010332	1259-9	Fornec. - JARDINS GRILL LTDA	5	
211010131	711-0	Fornec. - Josiane Okasaki Tonieto ME	5	
211010199	801-0	Fornec. - Junior Auto Center LTDA	5	
211010324	1086-3	Fornec. - Kennedy Ferramentas	5	
211010297	1033-2	Fornec. - KF Eventos Ltda	5	
211010120	700-5	Fornec. - Klint Distrib. Fios e Cabos LTDA	5	
211010110	677-7	Fornec. - L Pinheiro	5	
211010225	855-9	Fornec. - L.C Soldas e Serviços Ltda	5	
211010105	663-7	Fornec. - Lacerda Sistemas de Energia	5	
211010172	767-6	Fornec. - Lampione Com. Consultoria	5	
211010159	749-8	Fornec. - LCM LTDA Lumix Luz Áudio	5	
211010233	900-8	Fornec. - Leroy Merlin CIA	5	
211010171	765-0	Fornec. - Limpo Ind Eletronica	5	
211010103	661-0	Fornec. - Livetech Bahia Ind. Comércio LTDA	5	
211010216	833-8	Fornec. - Loja do Cobre LTDA	5	
211010306	1052-9	Fornec. - Lojas KD	5	
211010218	835-4	Fornec. - LPA Solução Mat. Elétr. Painéis	5	
211010333	1261-0	Fornec. - LUIS ANTONIO RODRIGUES	5	
211010282	1016-2	Fornec. - Luiz Mella	5	
211010321	1077-4	Fornec. - Luvizotto Extintores	5	
211010331	1248-3	Fornec. - M & F BRASIL REFRIG	5	
211010176	774-9	Fornec. - Manza Teleinformática LTDA	5	
211010154	744-7	Fornec. - Mariah Serv. Terceirizados LTDA	5	
211010319	1075-8	Fornec. - Markif Comercial	5	
211010205	807-9	Fornec. - Matelúrgica Voigt LTDA	5	
211010007	288-7	Fornec. - Maxxweld Ltda	5	
211010196	798-6	Fornec. - MBHR Cursos Aperfeiçoamento	5	
211010200	802-8	Fornec. - MC Máq. Equip. LTDA	5	
211010254	958-0	Fornec. - MD Policabos	5	
211010344	1280-7	Fornec. - MENDES RESTAURANTE	5	
211010222	842-7	Fornec. - Mesa Com. Mat. Elétricos LTDA	5	
211010138	718-8	Fornec. - Metal Press Metal LTDA	5	
211010210	819-2	Fornec. - Microtécnica Sistemas Energia LTDA	5	
211010125	705-6	Fornec. - MKJ Equip. p/ Escritórios LTDA	5	
211010318	1074-0	Fornec. - MM Car	5	
211010193	794-3	Fornec. - MML Sist. Automação LTDA	5	
211010302	1039-1	Fornec. - Móveis Campo Largo	5	
211010161	751-0	Fornec. - Móveis Est.a e Est. Mat. p/ Construção	5	
211010158	748-0	Fornec. - MP Múltiplas Comp. Eletrônicos	5	
211010002	283-6	Fornec. - MVA Eletronica Indl. Ltda	5	
211010156	746-3	Fornec. - Nakamura Manut. Maq. Copiadoras LTDA	5	
211010212	821-4	Fornec. - Neoquatri Rede Telec. Inform. LTDA	5	
211010195	797-8	Fornec. - NHL Reciclagem de Cartuchos	5	
211010179	777-3	Fornec. - NHS Sistemas Eletrônicos LTDA	5	
211010182	780-3	Fornec. - Nic. BR	5	
211010294	1030-8	Fornec. - Nichele	5	
211010284	1018-9	Fornec. - Nilko	5	
211010255	959-8	Fornec. - NS Teleinformática Ltda	5	
211010249	944-0	Fornec. - Oficina Cristo Rei	5	
211010108	675-0	Fornec. - Onda Provedores S/A	5	
211010313	1066-9	Fornec. - Orpec Engenharia	5	
211010274	1003-0	Fornec. - P C R Plásticos Reforçados	5	
211010246	932-6	Fornec. - Papyteck Comércio Materiais	5	
211010257	961-0	Fornec. - Parestec	5	
211010311	1061-8	Fornec. - Paulo Klem	5	
211010304	1044-8	Fornec. - Pentair Taunus	5	
211010278	1007-3	Fornec. - Pereira e Lugarini	5	
211010241	927-0	Fornec. - Plantech Engenharia Ltda	5	
211010317	1073-1	Fornec. - Polydex Pinturas	5	
211010316	1070-7	Fornec. - Polysolution Comercial	5	
211010343	1278-5	Fornec. - POSTO TRESGAROTOS	5	
211010265	977-6	Fornec. - Pousada Max Ltda	5	
211010160	750-1	Fornec. - Primata Ind. Com. Equip. Eletr. LTDA	5	
211010169	760-9	Fornec. - PROELMAN Eletro Mecânica LTDA	5	
211010147	732-3	Fornec. - PROT-CAP Equip. Segurança	5	
211010134	714-5	Fornec. - Puras do Brasil S/A	5	
211010310	1060-0	Fornec. - Q Alfaseth	5	
211010107	673-4	Fornec. - Real Center Mat. Elétrc. LTDA	5	
211010228	893-1	Fornec. - Recapadora de Veíc. CTBA	5	
211010005	286-0	Fornec. - Regente Com. de Mat. Eletr.Ltd	5	
211010277	1006-5	Fornec. - Rei das Fechaduras	5	
211010260	970-9	Fornec. - Reluma Beneficiamento	5	
211010269	995-4	Fornec. - Repal Piquiri	5	
211010104	662-9	Fornec. - Ribeiro Ind.Com.Prod.Eletricos	5	
211010162	752-8	Fornec. - RKF Nobreaks Ltda	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
211010197	799-4	Fornec. - Romildo Rodrigues Informática	5	
211010148	733-1	Fornec. - RR Sistemas LTDA	5	
211010240	926-1	Fornec. - RTI Teleinformática Ltda	5	
211010334	1263-7	Fornec. - SALVIANO MAT CONSTRUCAO	5	
211010298	1034-0	Fornec. - Samambaia Hotel Ltda	5	
211010189	790-0	Fornec. - Sanfelice Hotel LTDA	5	
211010175	773-0	Fornec. - Santa Luiza Cond. Elétrico LTDA	5	
211010244	930-0	Fornec. - Scheneider Eletric Brasil Ltda	5	
211010259	969-5	Fornec. - SELAK Indústria Com Emulões	5	
211010215	832-0	Fornec. - SEPARSEMIC Ind Mat Elétrico LTDA	5	
211010177	775-7	Fornec. - Serralheria MF de Souza	5	
211010300	1036-7	Fornec. - Servopa	5	
211010117	695-5	Fornec. - Setel Planej. de Telecom. LTDA	5	
211010283	1017-0	Fornec. - SG Centro Automotivo	5	
211010303	1040-5	Fornec. - Sibratec	5	
211010141	726-9	Fornec. - Sidmar Eletro LTDA	5	
211010253	948-2	Fornec. - Sodexo	5	
211010124	704-8	Fornec. - Solemar Hotel Andrade LTDA	5	
211010143	728-5	Fornec. - Star Com. Acrílicos LTDA	5	
211010220	837-0	Fornec. - Stemac Grupo Geradores	5	
211010188	789-7	Fornec. - Stock Perfil Ind. e Com. LTDA	5	
211010231	897-4	Fornec. - Sultan Palace Hotel	5	
211010166	757-9	Fornec. - Super Prot. Anti Incendio LTDA	5	
211010016	615-7	Fornec. - SW.OK Tecnologia e Serviços	5	
211010237	920-2	Fornec. - Telecontrol Instalações Redes Ltda	5	
211010236	919-9	Fornec. - Teletex Computadores Sist. Ltda	5	
211010325	1087-1	Fornec. - Tema Locação	5	
211010261	971-7	Fornec. - Tempoel Brasil Com Informática	5	
211010186	784-6	Fornec. - Thoms Proj Exec. Elétricas LTDA	5	
211010291	1025-1	Fornec. - Ticket Serviços S.A.	5	
211010229	895-8	Fornec. - Tonner Print Equip. Infam. Ltda	5	
211010357	1301-3	Fornec. - TOPFUSION	5	
211010312	1065-0	Fornec. - Transpesa Guindastes	5	
211010167	758-7	Fornec. - Tucano Com. Alarmes Sis. Eletr. LTDA	5	
211010289	1023-5	Fornec. - Ultramaqfoz Locadora Ferramentas	5	
211010309	1058-8	Fornec. - VBN Ind. e Com.	5	
211010164	755-2	Fornec. - Vicap Ind. Com. Plasticos LTDA ME	5	
211010209	813-3	Fornec. - Vidraçaria Vênus	5	
211010173	768-4	Fornec. - Vip Tec Informática LTDA	5	
211010109	676-9	Fornec. - Virtual Manutenção LTDA	5	
211010187	786-2	Fornec. - Visontec da Amazonia LTDA	5	
211010337	1267-0	Fornec. - VIVAGRAFICS SISTEMAS	5	
211010314	1068-5	Fornec. - Vulkan	5	
211010251	946-6	Fornec. - Wandercar	5	
211010262	972-5	Fornec. - WB Com. Gesso Ltda	5	
211010348	1288-2	Fornec. - WILLIAN PAULINO DA SILVA	5	
211010014	613-0	Fornec. - Wimafer Máq. Ferramentas Ltd	5	
211010003	284-4	Fornec. -Paraná Telecomunicações Ltda	5	
211010252	947-4	Fornec. - Volpe	5	
211010099	635-1	FORNECEDORES	5	
211010412	1366-8	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	5	
211010397	1347-1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5	
211010393	1342-0	GAMA 7 AUTOMACAO INDUSTRIA	5	
211010404	1355-2	GEBELUCA E PETTER LTDA ME	5	
211010351	1295-5	GENEBRA DISTRIBUIDORA MOVEIS	5	
211010381	1328-5	HIDRO ART MATERIAIS CONSTRUCAO	5	
211010394	1343-9	Hidro Wats Ind. com. de reatores LTDA	5	
211010366	1312-9	ISOLAN ISOLACOES TERMICAS LTDA	5	
211010402	1353-6	Jovicard Sistemas Ltda - EPP	5	
211010350	1294-7	KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	5	
211010349	1293-9	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	5	
211010363	1308-0	KV EQUIPAMENTOS E ACES IND EIRELI	5	
211010356	1300-5	LAJES BOM PASTOR LTDA.	5	
211010400	1351-0	M&F COMERCIAL	5	
211010360	1304-8	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	
211010376	1323-4	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	
211010427	1382-0	Mercado do Alarme	5	
211010399	1350-1	MOSARTE INDUSTRIA E COMERCIO	5	
211010355	1299-8	NOVA TECNOLOGIA LTDA	5	
211010378	1325-0	OLIVEIRA DO PRADO BANDEIRA	5	
211010426	1380-3	ORPEC Engenharia e Com. LTDA	5	
211010226	856-7	PADILHA PARA RAIOS LTDA	5	
211010391	1340-4	PARPULOV ELETROELETRONICOS	5	
211010352	1296-3	Paulo Fernando Ruiz - EPP	5	
211010411	1365-0	PERCI REIS e CIA LTDA	5	
211010417	1371-4	PINTIMPER - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IN	5	
211010377	1324-2	Powersul Sistemas de Energia LTDA	5	
211010369	1315-3	PR FITNESS COM EQUIPAMENTOS	5	
211010384	1331-5	QUEVEKS DO BRASIL IND E COM	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
211010367	1313-7	REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS	5	
211010424	1378-1	REPAL COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI ME	5	
211010420	1374-9	SALVIO PEREIRA - ME	5	
211010379	1326-9	SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL	5	
211010405	1356-0	Schrank Paineis e Sistemas Ltda.	5	
211010361	1305-6	SERGIO BOTTO DE LACERDA	5	
211010382	1329-3	SERRARIA VALE VERDE LTDA	5	
211010385	1332-3	SUPERMIX CONCRETO S/A	5	
211010371	1317-0	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	5	
211010359	1303-0	TECNO PONTO TECN. AV. CONT.PONTO	5	
211010414	1368-4	TINCOLAR IND. E COM. DE ARGAMASSAS LTDA.	5	
211010408	1360-9	TORRES PNEUS - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5	
211010380	1327-7	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA	5	
211010368	1314-5	VULKAN DO BRASIL LTDA.	5	
211010421	1375-7	WEIKU DO BRASIL LTDA	5	
212		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3	
21201		SALÁRIOS A PAGAR	4	
212010010	1238-6	13º a Pagar (TC)	5	
212010005	1209-2	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
212010007	1227-0	FÉRIAS A PAGAR	5	
212010002	602-5	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
212010004	785-4	REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO	5	
212010011	1446-0	RESCISÕES A PAGAR	5	
212010003	680-7	RPA A PAGAR	5	
212010001	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	5	
212010008	1228-9	Salários Func. ADM	5	
212010009	1229-7	Salários Func. TC	5	
213		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3	
21301		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4	
213010003	41-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5	
213010008	1165-7	CPRB A RECOLHER	5	
213010002	40-0	FGTS A RECOLHER	5	
213010009	1445-1	GRRF A RECOLHER	5	
213010001	39-6	INSS A RECOLHER	5	
213010007	882-6	INSS RETIDO A RECOLHER	5	
213010005	43-4	IRRF A RECOLHER	5	
213010006	604-1	Pensão Alimentícia	5	
214		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
21401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4	
214010004	48-5	COFINS A RECOLHER	5	
214010007	51-5	CSLL A RECOLHER	5	
214010011	697-1	FGTS	5	
214010012	818-4	ICMS A RECOLHER	5	
214010006	50-7	IRPJ A RECOLHER	5	
214010008	316-6	IRRF A RECOLHER TERCEIROS	5	
214010002	46-9	ISS A RECOLHER	5	
214010009	387-5	ISS A RECOLHER - TERCEIROS	5	
214010003	47-7	PIS A RECOLHER	5	
214010005	49-3	RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	5	
214010010	647-5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
214010001	45-0	Tributos e Impostos a Recolher	5	
21402		PARCELAMENTOS	4	
214020024	1411-7	DÍVIDA ATIVA 90 2 19 008719-05 IRPJ	5	
214020031	1418-4	DÍVIDA ATIVA 90 2 19 008720-30 IRPJ	5	
214020028	1415-0	DÍVIDA ATIVA 90 2 19 008819-60 IRPJ	5	
214020027	1414-1	DÍVIDA ATIVA 90 2 19 008820-01 IRPJ	5	
214020032	1421-4	DÍVIDA ATIVA 90 2 19 018441-11 IRPJ	5	
214020035	1429-0	DÍVIDA ATIVA 90 4 20 048656-04	5	
214020023	1410-9	DÍVIDA ATIVA 90 6 19 016260-75 CSLL	5	
214020025	1412-5	DÍVIDA ATIVA 90 6 19 016261-56 COFINS	5	
214020029	1416-8	DÍVIDA ATIVA 90 6 19 016425-18 CSLL	5	
214020026	1413-3	DÍVIDA ATIVA 90 6 19 016426-07 COFINS	5	
214020033	1422-2	DÍVIDA ATIVA 90 6 19 034825-50 CSLL	5	
214020030	1417-6	DÍVIDA ATIVA 90 7 19 005330-03 PIS	5	
214020004	611-4	PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	5	
214020094	1426-5	PARCELAM. DIVERSOS A RECOLHER	5	
214020005	612-2	PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	5	
214020001	307-7	PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	5	
214020095	1428-1	PARCELAM. ISS S. N. A RECOLHER	5	
214020022	1401-0	PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	5	
214020021	1393-5	PARCELAM. PERT D. DÉB. A RECOLHER	5	
214020006	624-6	PARCELAM. PGFN A RECOLHER	5	
214020096	1427-3	PARCELAM. S. N. PGFN (142 MESES) 4016048	5	
214020093	1442-7	PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	5	
214020091	1440-0	PARCELAM. S.N. RFB 60 MESES (2021)	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
214020099	1420-6	PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	5	
214020003	610-6	Parcelamento - Cofins	5	
214020013	853-2	Parcelamento - DAM 15595/2008	5	
214020012	852-4	Parcelamento - DAM 69915/2007 Honor. Advog.	5	
214020009	770-6	Parcelamento - FGTS 179	5	
214020010	845-1	Parcelamento - ICMS 2011	5	
214020007	655-6	Parcelamento - ISS Pinhais	5	
214020011	851-6	Parcelamento - ISS 15596/2008 DAM	5	
214020002	609-2	Parcelamento - PIS	5	
214020018	1389-7	PARCELAMENTO (10980-402.840/17-27)	5	
214020014	909-1	Parcelamento RFB - Trib. Fed. COFINS	5	
214020015	910-5	Parcelamento RFB - Trib. Fed. CSLL	5	
214020016	911-3	Parcelamento RFB - Trib. Fed. IRPJ	5	
214020020	1392-7	PERT PREVIDENCIÁRIO A RECOLHER	5	
214020008	669-6	REFIC A RECOLHER	5	
214020098	1425-7	TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (D. DÉBITOS)	5	
214020097	1390-0	TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (DEB. PREV.)	5	
215		PROVISÃO E ENCARGOS TRAB.	3	
21501		PROVISÃO E ENCARGOS TRAB.	4	
215010004	59-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5	
215010001	56-6	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	
215010006	61-2	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
215010003	58-2	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	5	
215010005	60-4	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
215010002	57-4	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	5	
21502		PROVISÃO FOLHA OPERACIONAL	4	
215020004	1194-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5	
215020001	1191-6	PROVISÃO FÉRIAS	5	
215020006	1196-7	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
215020003	1193-2	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	5	
215020005	1195-9	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
215020002	1192-4	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	5	
21503		PROVISÃO FOLHA ADMINISTRATIVO	4	
215030004	1200-9	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5	
215030001	1197-5	PROVISÃO FÉRIAS	5	
215030006	1202-5	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
215030003	1199-1	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	5	
215030005	1201-7	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
215030002	1198-3	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	5	
216		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3	
21601		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4	
216010002	423-5	Adiantamentos Diversos	5	
216010003	830-3	Adiantamentos Teletex	5	
217		TÍTULOS A PAGAR	3	
21701		TÍTULOS A PAGAR	4	
217010003	638-6	Acordo Tapetes São Carlos	5	
217010004	639-4	BANCO DE BOSTON	5	
217010002	619-0	Credores Diversos	5	
217010013	1448-6	EMPRÉSTIMO - PRONAMPE A PAGAR	5	
217010006	754-4	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	5	
217010005	651-3	Empréstimo Fluxo Engenharia	5	
217010009	1399-4	FINANC. BANCO FOMENTO PR - ICARUS	5	
217010012	1447-8	MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	5	
217010011	1444-3	PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	5	
217010007	950-4	Provisão de Despesas - Augustinho	5	
217010008	951-2	Provisão de Despesas - Hernani	5	
217010010	1419-2	SÉRGIO MORATA PERIM	5	
217010001	63-9	Tyco Services Ltda	5	
21702		CONTRATO DE MÚTUO	4	
217020002	1163-0	Hefer (engenharia)	5	
217020003	1167-3	RODOLFO SIMONELLI	5	
21703		CONTAS A PAGAR	4	
217030005	1404-4	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5	
217030006	1450-8	CONSÓRCIO SERVOPA A PAGAR	5	
217030004	1403-6	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5	
217030002	1388-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5	
217030001	1381-1	SEGUROS A PAGAR	5	
217030003	1402-8	TELEFONE A PAGAR	5	
218		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3	
21801		FINANCIAMENTOS A PAGAR	4	
218010004	687-4	Empréstimo Hefer	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
218010001	541-0	Empréstimos Bancarios	5	
218010003	652-1	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	5	
218010037	1037-5	Financ. C.P. - HSBC	5	
218010035	982-2	Financ. C.P. - HSBC - 07955-42	5	
218010034	980-6	Financ. C.P. - HSBC - 07955-50	5	
218010036	991-1	Financ. C.P. - HSBC - 07955-69	5	
218010017	870-2	Financ. C.P. - HSBC 02/05/2011	5	
218010026	903-2	Financ. C.P. - HSBC 02/09/2011	5	
218010008	861-3	Financ. C.P. - HSBC 04/02/2011	5	
218010021	887-7	Financ. C.P. - HSBC 05/08/2011	5	
218010029	964-4	Financ. C.P. - HSBC 06/02/2012	5	
218010027	904-0	Financ. C.P. - HSBC 06/09/2011	5	
218010028	918-0	Financ. C.P. - HSBC 06/10/2011	5	
218010018	871-0	Financ. C.P. - HSBC 07/06/2011	5	
218010033	979-2	Financ. C.P. - HSBC 09 03 2012	5	
218010030	965-2	Financ. C.P. - HSBC 09/02/2012	5	
218010022	888-5	Financ. C.P. - HSBC 09/08/2011	5	
218010012	865-6	Financ. C.P. - HSBC 10/03/2011	5	
218010014	867-2	Financ. C.P. - HSBC 10/05/2011	5	
218010015	868-0	Financ. C.P. - HSBC 13/05/2011	5	
218010007	860-5	Financ. C.P. - HSBC 15/12/2010	5	
218010010	863-0	Financ. C.P. - HSBC 16/02/2011	5	
218010031	966-0	Financ. C.P. - HSBC 17 02 2012	5	
218010016	869-9	Financ. C.P. - HSBC 19/05/2011	5	
218010019	872-9	Financ. C.P. - HSBC 19/07/2011	5	
218010024	890-7	Financ. C.P. - HSBC 19/08/2011	5	
218010011	864-8	Financ. C.P. - HSBC 21/02/2011	5	
218010013	866-4	Financ. C.P. - HSBC 21/03/2011	5	
218010032	967-9	Financ. C.P. - HSBC 22 02 2012	5	
218010020	873-7	Financ. C.P. - HSBC 28/07/2011	5	
218010009	862-1	Financ. C.P. - HSBC 28/24/2011	5	
218010005	858-3	Financ. C.P. - HSBC 29/09/2010	5	
218010025	891-5	Financ. C.P. - HSBC 30/08/2011	5	
218010042	1056-1	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08222-48	5	
218010041	1055-3	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08223-37	5	
218010043	1088-0	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08284-40	5	
218010044	1090-1	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08307-39	5	
218010045	1092-8	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08312-12	5	
218010046	1095-2	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08319-56	5	
218010047	1097-9	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08329-79	5	
218010048	1110-0	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08349-12	5	
218010049	1121-5	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08371-72	5	
218010050	1123-1	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08380-20	5	
218010051	1125-8	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08393-37	5	
218010052	1127-4	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08394-34	5	
218010054	1136-3	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08402-97	5	
218010053	1135-5	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08408-82	5	
218010056	1142-8	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08428-34	5	
218010057	1144-4	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08430-16	5	
218010055	1140-1	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08446-75	5	
218010060	1150-9	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08455-58	5	
218010059	1148-7	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08459-90	5	
218010058	1146-0	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08463-33	5	
218010061	1151-7	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08477-55	5	
218010062	1154-1	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08481-15	5	
218010063	1157-6	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08483-87	5	
218010064	1158-4	Financ. C.P. - HSBC Contr. 08484-08	5	
218010065	1164-9	Financ. C.P. - HSBC Contr. 12 11 2013	5	
218010040	1054-5	Financ. C.P. - HSBC Contr. 670585	5	
218010002	645-9	HSBC Parcelamento	5	
21802		FINANCIAMENTOS SANTANDER	4	
218020001	892-3	Financ. C.P. - Santander 12/08/2011	5	
218020002	1050-2	Financ. C.P. - Santander 3 Parcelas	5	
218020007	1116-9	Financ. C.P. Santander - Contr. 3630	5	
218020008	1118-5	Financ. C.P. Santander - Contr. 3860	5	
218020004	1105-3	Financ. C.P. Santander - Contr. 5180	5	
218020003	1102-9	Financ. C.P. Santander - Contr. 5190	5	
218020005	1107-0	Financ. C.P. Santander - Contr. 5270	5	
218020006	1115-0	Financ. C.P. Santander - Contr. 5320	5	
218020010	1131-2	Financ. C.P. Santander - Contr. 5330	5	
218020009	1129-0	Financ. C.P. Santander - Contr. 5370	5	
218020011	1138-0	Financ. C.P. Santander - Contr. 5480	5	
21803		FINANCIAMENTOS B. BRASIL	4	
218030001	1063-4	Contr. 304.104.630 - B.B.	5	
218030002	1101-0	Contr. 304.104.738	5	
218030003	1161-4	Contr. 304.104.789 - BB	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
21804		BANCO ITAÚ S.A.	4	
218040001	1383-8	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	5	
23		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2	
232		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3	
23201		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	
232010001	857-5	Financiamento L.P. - Santander Contr. 3630	5	
232010002	902-4	Financiamento L.P. - Santander Contr. 3860	5	
232010003	905-9	Financiamento L.P. HSBC 16/09/2011	5	
232010005	1398-6	FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	5	
25		PATRIMONIO LÍQUIDO	2	
251		CAPITAL SOCIAL	3	
25101		CAPITAL SOCIAL	4	
251010002	68-0	Capital a Integralizar	5	
251010001	67-1	CAPITAL SOCIAL	5	
253		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL.	3	
25301		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS.	4	
253010002	1348-0	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5	
254		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
25401		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
254010002	508-8	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5	
254010003	1239-4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
254010001	256-9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	
3		RECEITA	1	RB
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
311		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3	
31101		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4	
311010001	73-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	
31102		RECEITA REVENDA DE MERCADORIAS	4	
311020003	318-2	Outras Revendas	5	
311020001	74-4	REVENDA DE MERCADORIAS	5	
311020002	317-4	Revenda de Mercadorias com ST	5	
312		DEDUÇÃO DA RECEITA	3	
31201		DEDUÇÕES S/ FATURAMENTO	4	
312010004	1251-3	(-) COFINS	5	
312010008	1255-6	(-) CPRB	5	
312010006	1253-0	(-) ICMS	5	
312010005	1252-1	(-) ISS	5	
312010003	1250-5	(-) PIS	5	
312010009	1256-4	(-) SIMPLES NACIONAL	5	
312010001	75-2	Revenda de Mercadorias	5	
4		DESPESAS OPERACIONAIS	1	DOO
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
411		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
41101		DESPESAS OPERACIONAIS	4	
411010001	79-5	CUSTO DO SERVIÇO E MERCADORIA	5	
412		FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	3	
41201		FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	4	
412010009	97-3	13º SALÁRIO	5	
412010010	98-1	ARREDONDAMENTO	5	
412010008	96-5	FÉRIAS	5	
412010013	840-0	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
412010004	92-2	FGTS SOBRE FÉRIAS	5	
412010019	1220-3	Folha - FGTS (TC)	5	
412010011	348-4	Folha - Uniforme Trab. (TC)	5	
412010007	95-7	Folha - Vale Refeição (TC)	5	
412010015	1169-0	FPAS	5	
412010020	1224-6	HORA EXTRA	5	
412010003	91-4	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
412010006	94-9	INSS SOBRE FÉRIAS	5	
412010016	1170-3	RAT	5	
412010022	1407-9	RPA	5	
412010002	90-6	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	5	
412010017	1171-1	TERCEIROS	5	
412010021	1240-8	VALE MERCADO	5	
412010005	93-0	VALE TRANSPORTE	5	
412010012	444-8	VERBAS RESCISÓRIAS	5	
41202		DESPESAS OPERACIONAIS	4	
412020032	827-3	ÁGUA E ESGOTO	5	
412020028	672-6	CARTÃO DE CRÉDITO	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
412020009	330-1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	5	
412020010	331-0	COPA E COZINHA	5	
412020021	342-5	CORREIOS E MALOTES	5	
412020013	334-4	DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	5	
412020029	812-5	Desp. Tec. - Pessoais	5	
412020014	335-2	Desp. Tec. - Viagens (USAR)	5	
412020012	333-6	Desp. Tec. - Aluguéis	5	
412020022	343-3	Desp. Tec. - Condução e Locomoção	5	
412020024	345-0	Desp. Tec. - Contr.Sindicatos e Assoc.	5	
412020027	419-7	Desp. Tec. - Editais e Licitações	5	
412020008	329-8	Desp. Tec. - Informática	5	
412020007	328-0	Desp. Tec. - Jornais e Revistas	5	
412020002	323-9	Desp. Tec. - Manutenção e Conserto de Bens	5	
412020025	346-8	Desp. Tec. - Propaganda e Publicidade	5	
412020015	336-0	Desp. Tec. - Treinamento	5	
412020011	332-8	Desp. Tec. - Veículo (USAR)	5	
412020016	337-9	ENERGIA ELÉTRICA	5	
412020020	341-7	FRETES E CARRETOS	5	
412020017	338-7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5	
412020018	339-5	LEGAIS E CARTORÁRIAS	5	
412020023	344-1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	
412020030	817-6	MATERIAL DE CONSUMO	5	
412020001	322-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	
412020005	326-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
412020006	327-1	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	5	
412020026	347-6	SEGUROS	5	
412020003	324-7	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5	
412020019	340-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	5	
412020004	325-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5	
412020031	826-5	VIAGENS E PEDÁGIO	5	
41203		PROVISÃO FOLHA CUSTO TÉCNICO	4	
412030004	1176-2	Provisão - 13º Salários (TC)	5	
412030006	1178-9	Provisão - FGTS s/ 13º Salário (TC)	5	
412030003	1175-4	Provisão - FGTS s/ Férias (TC)	5	
412030002	1174-6	Provisão - INSS s/ Férias (TC)	5	
412030001	1173-8	Provisão de Férias (TC)	5	
412030005	1177-0	Provisão INSS / 13º Sal. (TC)	5	
5		DESPESAS OPERACIONAIS	1	DOO
51		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
511		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
51101		DESPESAS OPERACIONAIS	4	
511010017	963-6	Fiscal - Copel	5	
511010010	898-2	Fiscal - Hospedagens	5	
511010012	939-3	Fiscal - Mat. Informática	5	
511010003	877-0	Fiscal - Material Construção	5	
511010004	878-8	Fiscal - Material Diverso	5	
511010002	876-1	Fiscal - Material Elétrico	5	
511010007	883-4	Fiscal - Serviços de Internet	5	
511010014	941-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	
511010011	936-9	MATERIAL DE CONSUMO	5	
511010021	1246-7	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5	
511010009	894-0	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	
511010005	879-6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5	
511010006	881-8	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO	5	
511010001	875-3	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5	
511010018	976-8	SERVIÇOS DE FRETES	5	
511010016	943-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5	
511010008	884-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5	
511010019	1012-0	SERVIÇOS DE TREINAMENTO	5	
511010020	1241-6	SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	5	
6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1	DOO
61		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2	
611		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	
61101		REMUNERAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4	
611010009	122-8	13º SALÁRIO	5	
611010008	121-0	FÉRIAS	5	
611010015	1221-1	FGTS	5	
611010003	116-3	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
611010004	117-1	FGTS SOBRE FÉRIAS	5	
611010019	1384-6	Folha - Férias (ADM)	5	
611010007	120-1	Folha - Vale Refeição (ADM)	5	
611010011	1210-6	FPAS	5	
611010017	1225-4	HORA EXTRA	5	
611010010	349-2	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
611010006	119-8	INSS SOBRE FÉRIAS	5	
611010001	114-7	PRÓ-LABORE	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
611010012	1211-4	RAT	5	
611010002	115-5	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	5	
611010013	1212-2	TERCEIROS	5	
611010018	1243-2	VALE MERCADO - ADM	5	
611010005	118-0	VALE TRANSPORTE	5	
611010016	1223-8	VERBAS RESCISÓRIAS	5	
61102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
611020010	132-5	COPA E COZINHA	5	
611020016	138-4	Desp. ADM - Água e Luz e Saneam.	5	
611020020	142-2	Desp. ADM - Condução e Locomoção	5	
611020021	143-0	Desp. ADM - Contribuição a Sindic.e Assoc.	5	
611020013	135-0	Desp. ADM - Depreciações/Amortizações	5	
611020007	129-5	Desp. ADM - Jornais e Revistas	5	
611020006	128-7	Desp. ADM - Lanches e Refeições	5	
611020002	124-4	Desp. ADM - Manut. Conserto de Bens	5	
611020001	123-6	Desp. ADM - Mat. Expediente	5	
611020005	127-9	Desp. ADM - Mat. Uso e Consumo	5	
611020023	351-4	Desp. ADM - Outras Despesas	5	
611020011	133-3	Desp. ADM - Propaganda e Publicidade	5	
611020003	125-2	Desp. ADM - Recarga de celular	5	
611020026	607-6	Desp. ADM - Seguros Diversos	5	
611020015	137-6	Desp. ADM - Treinamento	5	
611020027	682-3	Desp. ADM - Vale transporte	5	
611020025	509-6	Desp. ADM - Verbas Trabalhistas	5	
611020014	136-8	Desp. ADM - Viagens	5	
611020009	131-7	ESTACIONAMENTO	5	
611020031	1409-5	IPU	5	
611020029	1357-9	IPVA	5	
611020018	140-6	LEGAIS E CARTORÁRIAS	5	
611020028	1346-3	MULTA DO FUNDO DE GARANTIA (GRRF)	5	
611020008	130-9	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5	
611020019	141-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	5	
611020004	126-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5	
611020017	139-2	TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	5	
611020030	1391-9	VALE MERCADO	5	
61103		PROVISÃO FOLHA CUSTO ADMINISTRATIVO	4	
611030004	1182-7	Provisão - 13º Salário (ADM)	5	
611030001	1179-7	Provisão - Férias (ADM)	5	
611030006	1184-3	Provisão - FGTS s/ 13º Sal.	5	
611030003	1181-9	Provisão - FGTS s/ Férias (ADM)	5	
611030005	1183-5	Provisão - INSS s/ 13º Sal. (ADM)	5	
611030002	1180-0	Provisão - INSS s/ Férias (ADM)	5	
612		DESPESAS COMERCIAIS	3	
61201		DESPESAS COMERCIAIS	4	
612010009	554-1	13º SALÁRIO	5	
612010011	674-2	ARREDONDAMENTO	5	
612010005	553-3	FÉRIAS	5	
612010003	548-7	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5	
612010007	551-7	INSS SOBRE FÉRIAS	5	
612010002	547-9	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	5	
612010014	1216-5	TERCEIROS	5	
612010006	550-9	VALE TRANSPORTE	5	
612010010	555-0	VERBAS RESCISÓRIAS	5	
61202		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	4	
612020012	567-3	Desp. Com. - Aluguéis e Condomínios	5	
612020021	576-2	Desp. Com. - Contribuição a Sindic. e Assoc	5	
612020010	565-7	Desp. Com. - Copa e Cozinha	5	
612020017	572-0	Desp. Com. - Impostos e Taxas	5	
612020008	563-0	Desp. Com. - Informática	5	
612020006	561-4	Desp. Com. - Lanches e Refeições	5	
612020002	557-6	Desp. Com. - Manut. Conserto de Bens	5	
612020001	556-8	Desp. Com. - Mat. Usado em Obra	5	
612020005	560-6	Desp. Com. - Mat. Uso ou Consumo	5	
612020023	578-9	Desp. Com. - Outras Despesas	5	
612020011	566-5	Desp. Com. - Propaganda e Publicidade	5	
612020014	569-0	Desp. Com. - Viagens	5	
612020003	558-4	DESPESA COM COMUNICAÇÕES	5	
612020009	564-9	DESPESAS COM VEÍCULOS	5	
612020025	1028-6	Despesas Seguro de Funcionários	5	
612020004	559-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5	
7		RESULTADO FINANCEIRO	1	DO2
71		DESPESAS FINANCEIRAS	2	
711		DESPESAS FINANCEIRAS	3	
71101		DESPESAS FINANCEIRAS	4	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
711010004	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
711010023	923-7	Desp. Financ. - Multa ICMS Recolher	5	
711010010	825-7	Desp. Financ. - Encargos s/ DAS	5	
711010009	808-7	Desp. Financ. - IOF / Empréstimo C/C	5	
711010024	924-5	Desp. Financ. - Juros ICMS a Recolher	5	
711010022	917-2	Desp. Financ. - Juros Parc. COFINS	5	
711010021	916-4	Desp. Financ. - Juros Parc. CSLL	5	
711010012	847-8	Desp. Financ. - Juros Parc. ICMS 2011	5	
711010020	915-6	Desp. Financ. - Juros Parc. IRPJ	5	
711010005	238-0	Desp. Financ. - Juros Prov. Uso Limite	5	
711010019	914-8	Desp. Financ. - Multa Parc. COFINS	5	
711010018	913-0	Desp. Financ. - Multa Parc. CSLL	5	
711010011	846-0	Desp. Financ. - Multa Parc. ICMS 2011	5	
711010017	912-1	Desp. Financ. - Multa Parc. IRPJ	5	
711010015	874-5	Desp. Financ. - Multa Parcel. 0400	5	
711010016	901-6	Desp. Financ. - Multa s/ DAS	5	
711010014	849-4	Desp. Financ. - Multa/Juros FGTS	5	
711010027	955-5	Desp. Financ. - Pacote Mensal HSBC	5	
711010026	953-9	Desp. Financ. - Saque Terminal	5	
711010029	957-1	Desp. Financ. - Tarifa Marsalidade Santander	5	
711010028	956-3	Desp. Financ. - Tarifa Max cta Itaú	5	
711010006	1289-0	Desp. Financ. Juros Parcel. 0400	5	
711010008	427-8	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	5	
711010031	988-1	Juros s/ Contr. Financ. 0107-07955-42	5	
711010030	987-3	Juros s/ Contr. Financ. 0107-07955-50	5	
711010035	1064-2	Juros s/ Contr. Financ. 304.104630	5	
711010032	990-3	Juros s/ Contr. Financ. 0107-07955-69	5	
711010007	260-7	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	5	
711010025	952-0	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	5	
711010002	235-6	JUROS SOBRE FORNECEDORES	5	
711010013	848-6	MULTA GPS INSS	5	
711010001	234-8	TARIFAS BANCÁRIAS	5	
71102		RECEITAS FINANCEIRAS	4	
711020002	241-0	DESCONTOS AUFERIDOS	5	
711020001	240-2	JUROS AUFERIDOS	5	
711020004	795-1	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	5	
711020003	242-9	Variações Monet. Ativa	5	
71103		JUROS S/ FINANCIAMENTOS	4	
711030001	1094-4	Juros s/ Financ. HSBC	5	
711030002	1106-1	Juros s/ Financ. Santander	5	
711030003	1387-0	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	5	
8		OUTRAS DESP.E REC. OPERACIONAIS	1	DO4
81		OUTROS RESULTA. OPERACIONAIS	2	
811		OUTROS RESULTA. OPERACIONAIS	3	
81101		OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS	4	
811010005	393-0	JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	5	
811010003	245-3	Multas Dedutíveis	5	
811010002	244-5	MULTAS INDEDUTIVEIS	5	
811010004	246-1	OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	5	
811010001	243-7	Recuperação de Despesas	5	
81102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	
811020001	1363-3	LUCROS OU DIVIDENDOS	5	
9		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1	DO4
91		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2	
911		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3	
91101		RESULTA. ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	4	
911010003	1014-6	Outras Receitas	5	
911010002	248-8	Residual Imobilizado Baixados	5	
911010001	247-0	Vendas de Imobilizado	5	
91102		GANHOS DE CAPITAL	4	
911020003	251-8	Provisão Perdas Investimentos	5	
91104		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
911040001	252-6	Lucros e Perdas	5	
91105		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4	
911050002	254-2	PROVISÃO DE CSLL	5	
911050001	253-4	PROVISÃO DE IRPJ	5	
92		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	2	
921		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	3	
92101		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	4	
921010001	255-0	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	5	

73 - ENGPLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 260

Emissão: 31/12/2022 19:01:17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.453.142,06 D	1.244.082,01	1.039.545,79	3.657.678,28 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.244.319,88 D	1.244.082,01	1.032.745,79	3.455.656,10 D
1.1.1		DISPONIVEL	60.364,58 D	492.956,02	555.576,42	-2.255,82 C
1.1.1.01		CAIXA	64.993,11 D	0,00	64.993,11	0,00
1.1.1.01.0001	2-7	CAIXA GERAL	64.993,11 D	0,00	64.993,11	0,00
1.1.1.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-10.831,07 C	440.120,43	435.223,90	-5.934,54 C
1.1.1.03.0001	3-5	BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	1,90 D	388.962,61	388.963,51	1,00 D
1.1.1.03.0002	4-3	ITAU S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4,82 D	3.781,36	3.781,36	4,82 D
1.1.1.03.0003	3-0	CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	-10.868,15 C	38.880,00	34.485,86	-6.474,01 C
1.1.1.03.0009	831-1	BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	0,00	3.515,35	3.031,35	484,00 D
1.1.1.03.0011	1443-5	ALIOS - CREA CRED	30,36 D	4.981,11	4.961,82	49,65 D
1.1.1.05		APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA	6.202,54 D	52.835,59	55.359,41	3.678,72 D
1.1.1.05.0001	6-0	APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	1.976,56 D	51.375,15	53.351,71	0,00
1.1.1.05.0007	1290-4	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	4.306,85 D	1.379,57	2.007,70	3.678,72 D
1.1.1.05.0009	1449-4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	-80,87 C	80,87	0,00	0,00
1.1.2		CLIENTES	111.833,96 D	637.932,63	264.420,78	485.345,81 D
1.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	111.833,96 D	637.932,63	264.420,78	485.345,81 D
1.1.2.01.0099	626-2	CONTAS A RECEBER	111.833,96 D	637.932,63	264.420,78	485.345,81 D
1.1.3		CRÉDITOS FISCAIS	32.940,04 D	26.148,54	9.541,70	49.546,88 D
1.1.3.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	32.940,04 D	26.148,54	9.541,70	49.546,88 D
1.1.3.01.0001	10-8	INSS A RECUPERAR	32.940,04 D	26.148,54	9.541,70	49.546,88 D
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	1.486.779,14 D	87.044,82	22.408,00	1.551.415,96 D
1.1.4.01		OUTROS CREDITOS	1.486.840,04 D	86.983,92	22.408,00	1.551.415,96 D
1.1.4.01.0001	15-9	ARI TUCUNDUVA	-3.510,00 C	19.510,00	16.000,00	0,00
1.1.4.01.0005	636-0	Outros Creditos	-20.000,00 C	0,00	0,00	-20.000,00 C
1.1.4.01.0008	608-4	CLORIS TUCUNDUVA	5.135,00 D	1.700,00	0,00	6.835,00 D
1.1.4.01.0010	659-9	DEVEDORES DIVERSOS	23.166,67 D	0,00	0,00	23.166,67 D
1.1.4.01.0011	724-2	SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	1.482.048,37 D	65.773,92	6.408,00	1.541.414,29 D
1.1.4.02		ADIANTAMENTOS DE FOLHA	-60,90 C	60,90	0,00	0,00
1.1.4.02.0003	1232-7	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	-60,90 C	60,90	0,00	0,00
1.1.5		ESTOQUES	1.532.257,44 D	0,00	180.319,25	1.351.938,19 D
1.1.5.01		ESTOQUES DE MERCADORIA	1.532.257,44 D	0,00	180.319,25	1.351.938,19 D
1.1.5.01.0001	18-3	ESTOQUE DE MERCADORIA	153.495,86 D	0,00	153.495,86	0,00
1.1.5.01.0003	410-3	ESTOQUE DE MERCADORIA (ST DO ICMS)	26.823,39 D	0,00	26.823,39	0,00
1.1.5.01.0004	411-1	REMESSAS DE MERCADORIAS	217.625,00 D	0,00	0,00	217.625,00 D
1.1.5.01.0007	421-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.134.313,19 D	0,00	0,00	1.134.313,19 D
1.1.7		DESPESAS ANTECIPADAS	20.144,72 D	0,00	479,64	19.665,08 D
1.1.7.04		ENCARGOS E JUROS S/ PARCELAMENTO	20.144,72 D	0,00	479,64	19.665,08 D
1.1.7.04.0002	1436-2	CORREÇÃO MONT. JUROS A INCORRER	20.144,72 D	0,00	479,64	19.665,08 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	208.822,18 D	0,00	6.800,00	202.022,18 D
1.3.1		IMOBILIZADO	208.822,18 D	0,00	6.800,00	202.022,18 D
1.3.1.01		IMOBILIZADO	847.975,45 D	0,00	0,00	847.975,45 D
1.3.1.01.0001	19-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	345.893,51 D	0,00	0,00	345.893,51 D
1.3.1.01.0002	20-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.333,75 D	0,00	0,00	6.333,75 D
1.3.1.01.0003	21-3	IMÓVEIS	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
1.3.1.01.0004	22-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.977,64 D	0,00	0,00	33.977,64 D
1.3.1.01.0005	23-0	VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	249.440,31 D	0,00	0,00	249.440,31 D
1.3.1.01.0007	25-6	FERRAMENTAS E APARELHOS	30.766,95 D	0,00	0,00	30.766,95 D
1.3.1.01.0010	1397-8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.563,29 D	0,00	0,00	11.563,29 D
1.3.1.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-639.153,27 C	0,00	6.800,00	-645.953,27 C
1.3.1.02.0001	26-4	(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA	-345.893,51 C	0,00	0,00	-345.893,51 C
1.3.1.02.0002	27-2	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.333,75 C	0,00	0,00	-6.333,75 C
1.3.1.02.0003	28-0	(-) DEPREC.IMÓVEIS	-47.600,08 C	0,00	6.800,00	-54.400,08 C
1.3.1.02.0004	29-9	(-) DEPREC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-33.977,64 C	0,00	0,00	-33.977,64 C
1.3.1.02.0005	30-2	(-) DEPREC.VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	-174.581,34 C	0,00	0,00	-174.581,34 C
1.3.1.02.0007	315-8	(-) DEPREC.FERRAM. E APARELHOS	-30.766,95 C	0,00	0,00	-30.766,95 C
2		PASSIVO	3.346.070,54 C	243.553,91	324.244,14	3.426.760,77 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.363.285,77 C	235.906,98	324.244,14	1.451.622,93 C
2.1.1		FORNECEDORES	357.424,38 C	44.000,46	128.038,56	441.462,48 C
2.1.1.01		FORNEDORES NACIONAIS	357.424,38 C	44.000,46	128.038,56	441.462,48 C
2.1.1.01.0099	635-1	FORNEDORES	357.424,38 C	44.000,46	128.038,56	441.462,48 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.225,10 C	32.287,60	27.701,32	53.638,82 C
2.1.2.01		SALÁRIOS A PAGAR	58.225,10 C	32.287,60	27.701,32	53.638,82 C
2.1.2.01.0001	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	14.883,04 C	21.806,34	12.435,49	5.512,19 C
2.1.2.01.0005	1209-2	13º SALÁRIO A PAGAR	-5.348,93 D	7.634,49	12.983,42	0,00
2.1.2.01.0007	1227-0	FÉRIAS A PAGAR	564,36 C	2.846,77	2.282,41	0,00
2.1.2.01.0011	1446-0	RESCISÕES A PAGAR	48.126,63 C	0,00	0,00	48.126,63 C
2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.539,39 C	11.984,59	11.947,29	76.502,09 C
2.1.3.01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.539,39 C	11.984,59	11.947,29	76.502,09 C
2.1.3.01.0001	39-6	INSS A RECOLHER	0,00	9.541,70	9.541,70	0,00
2.1.3.01.0002	40-0	FGTS A RECOLHER	16.182,40 C	1.789,22	2.110,41	16.503,59 C
2.1.3.01.0005	43-4	IRRF A RECOLHER	16.065,70 C	653,67	295,18	15.707,21 C
2.1.3.01.0007	882-6	INSS RETIDO A RECOLHER	710,29 C	0,00	0,00	710,29 C
2.1.3.01.0009	1445-1	GRRF A RECOLHER	43.581,00 C	0,00	0,00	43.581,00 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	794.470,40 C	78.607,62	81.958,23	797.821,01 C

73 - ENGPLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 261

Emissão: 31/12/2022 19:01:17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.437,61 C	24.030,23	81.958,23	161.365,61 C
2.1.4.01.0005	49-3	RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	1.393,27 C	0,00	0,00	1.393,27 C
2.1.4.01.0008	316-6	IRRF A RECOLHER TERCEIROS	464,30 C	0,00	0,00	464,30 C
2.1.4.01.0009	387-5	ISS A RECOLHER - TERCEIROS	6,20 C	0,00	0,00	6,20 C
2.1.4.01.0010	647-5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	101.573,84 C	24.030,23	81.958,23	159.501,84 C
2.1.4.02		PARCELAMENTOS	691.032,79 C	54.577,39	0,00	636.455,40 C
2.1.4.02.0001	307-7	PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	-12.307,27 D	2.726,74	0,00	-15.034,01 D
2.1.4.02.0004	611-4	PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	13.881,57 C	4.745,32	0,00	9.136,25 C
2.1.4.02.0005	612-2	PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	38.765,84 C	10.380,12	0,00	28.385,72 C
2.1.4.02.0006	624-6	PARCELAM. PGFN A RECOLHER	-4.673,32 D	0,00	0,00	-4.673,32 D
2.1.4.02.0022	1401-0	PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	35.424,78 C	601,31	0,00	34.823,47 C
2.1.4.02.0035	1429-0	DÍVIDA ATIVA 90 4 20 048656-04	-641,48 D	0,00	0,00	-641,48 D
2.1.4.02.0091	1440-0	PARCELAM. S.N. RFB 60 MESES (2021)	-24.378,86 D	0,00	0,00	-24.378,86 D
2.1.4.02.0093	1442-7	PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES)				
		4546207	99.856,19 C	0,00	0,00	99.856,19 C
2.1.4.02.0095	1428-1	PARCELAM. ISS S. N. A RECOLHER	25.200,19 C	0,00	0,00	25.200,19 C
2.1.4.02.0096	1427-3	PARCELAM. S. N. PGFN (142 MESES)				
		4016048	43.747,02 C	0,00	0,00	43.747,02 C
2.1.4.02.0097	1390-0	TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (DEB. PREV.)	54.691,02 C	0,00	0,00	54.691,02 C
2.1.4.02.0098	1425-7	TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (D. DÉBITOS)	301.727,84 C	0,00	0,00	301.727,84 C
2.1.4.02.0099	1420-6	PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	119.739,27 C	36.123,90	0,00	83.615,37 C
2.1.5		PROVISÃO E ENCARGOS TRAB.	56.720,89 C	52.178,86	37.326,15	41.868,18 C
2.1.5.02		PROVISÃO FOLHA OPERACIONAL	59.133,38 C	52.178,86	37.326,15	44.280,67 C
2.1.5.02.0001	1191-6	PROVISÃO FÉRIAS	830,28 C	13.036,80	14.480,60	2.274,08 C
2.1.5.02.0002	1192-4	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.680,86 C	2.802,89	3.113,30	2.991,27 C
2.1.5.02.0003	1193-2	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	66,47 C	1.042,91	1.158,42	181,98 C
2.1.5.02.0004	1194-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO	45.033,94 C	27.255,89	14.342,77	32.120,82 C
2.1.5.02.0005	1195-9	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	6.919,14 C	5.859,88	3.083,64	4.142,90 C
2.1.5.02.0006	1196-7	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.602,69 C	2.180,49	1.147,42	2.569,62 C
2.1.5.03		PROVISÃO FOLHA ADMINISTRATIVO	-2.412,49 D	0,00	0,00	-2.412,49 D
2.1.5.03.0001	1197-5	PROVISÃO FÉRIAS	-3.685,93 D	0,00	0,00	-3.685,93 D
2.1.5.03.0002	1198-3	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	-1.019,64 D	0,00	0,00	-1.019,64 D
2.1.5.03.0003	1199-1	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	-294,86 D	0,00	0,00	-294,86 D
2.1.5.03.0004	1200-9	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.133,17 C	0,00	0,00	2.133,17 C
2.1.5.03.0005	1201-7	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	284,12 C	0,00	0,00	284,12 C
2.1.5.03.0006	1202-5	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	170,65 C	0,00	0,00	170,65 C
2.1.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.6.01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.6.01.0002	423-5	Adiantamentos Diversos	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.7		TÍTULOS A PAGAR	195.349,97 C	9.995,76	37.272,59	222.626,80 C
2.1.7.01		TÍTULOS A PAGAR	179.801,07 C	4.602,85	4.520,00	179.718,22 C
2.1.7.01.0004	639-4	BANCO DE BOSTON	54.561,31 C	0,00	0,00	54.561,31 C
2.1.7.01.0009	1399-4	FINANC. BANCO FOMENTO PR - ICARUS	-159.056,77 D	0,00	0,00	-159.056,77 D
2.1.7.01.0011	1444-3	PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA				
		86.950,80 C	428,00	4.520,00		91.042,80 C
2.1.7.01.0012	1447-8	MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	47.345,73 C	4.174,85	0,00	43.170,88 C
2.1.7.01.0013	1448-6	EMPRÉSTIMO - PRONAMPE A PAGAR	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.7.03		CONTAS A PAGAR	15.548,90 C	5.392,91	32.752,59	42.908,58 C
2.1.7.03.0001	1381-1	SEGUROS A PAGAR	-13.815,41 D	1.653,50	15.468,91	0,00
2.1.7.03.0002	1388-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.144,74	2.144,74	0,00
2.1.7.03.0003	1402-8	TELEFONE A PAGAR	-4.880,42 D	460,45	5.340,87	0,00
2.1.7.03.0004	1403-6	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	-6.599,51 D	718,06	7.317,57	0,00
2.1.7.03.0005	1404-4	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	-2.064,34 D	416,16	2.480,50	0,00
2.1.7.03.0006	1450-8	CONSÓRCIO SERVOPA A PAGAR	42.908,58 C	0,00	0,00	42.908,58 C
2.1.8		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-175.444,38 D	6.852,09	0,00	-182.296,47 D
2.1.8.01		FINANCIAMENTOS A PAGAR	-175.444,38 D	6.852,09	0,00	-182.296,47 D
2.1.8.01.0003	652-1	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	-175.444,38 D	6.852,09	0,00	-182.296,47 D
2.3		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	167.977,66 C	7.646,93	0,00	160.330,73 C
2.3.2		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	167.977,66 C	7.646,93	0,00	160.330,73 C
2.3.2.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	167.977,66 C	7.646,93	0,00	160.330,73 C
2.3.2.01.0005	1398-6	FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	167.977,66 C	7.646,93	0,00	160.330,73 C
2.5		PATRIMONIO LÍQUIDO	1.814.807,11 C	0,00	0,00	1.814.807,11 C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.5.1.01.0001	67-1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL.	-28.730,49 D	0,00	0,00	-28.730,49 D
2.5.3.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS.	-28.730,49 D	0,00	0,00	-28.730,49 D
2.5.3.01.0002	1348-0	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-28.730,49 D	0,00	0,00	-28.730,49 D
2.5.4		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-656.462,40 D	0,00	0,00	-656.462,40 D
2.5.4.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-656.462,40 D	0,00	0,00	-656.462,40 D
2.5.4.01.0001	256-9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.539.457,12 C	0,00	0,00	1.539.457,12 C
2.5.4.01.0002	508-8	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-2.370.000,00 D	0,00	0,00	-2.370.000,00 D
2.5.4.01.0003	1239-4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.080,48 C	0,00	0,00	174.080,48 C
3		RECEITA	-1.037.995,54 C	81.958,23	664.081,17	-1.620.118,48 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.037.995,54 C	81.958,23	664.081,17	-1.620.118,48 C

73 - ENGPLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 262

Emissão: 31/12/2022 19:01:18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.225.663,64 C	0,00	664.081,17	-1.889.744,81 C
3.1.1.01		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	-1.225.663,64 C	0,00	664.081,17	-1.889.744,81 C
3.1.1.01.0001	73-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.225.663,64 C	0,00	664.081,17	-1.889.744,81 C
3.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA	187.668,10 D	81.958,23	0,00	269.626,33 D
3.1.2.01		DEDUÇÕES S/ FATURAMENTO	187.668,10 D	81.958,23	0,00	269.626,33 D
3.1.2.01.0009	1256-4	(-) SIMPLES NACIONAL	187.668,10 D	81.958,23	0,00	269.626,33 D
4		DESPEAS OPERACIONAIS	704.679,56 D	522.738,69	113.320,54	1.114.097,71 D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	704.679,56 D	522.738,69	113.320,54	1.114.097,71 D
4.1.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	180.319,25	0,00	180.319,25 D
4.1.1.01		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	180.319,25	0,00	180.319,25 D
4.1.1.01.0001	79-5	CUSTO DO SERVIÇO E MERCADORIA	0,00	180.319,25	0,00	180.319,25 D
4.1.2		FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	704.679,56 D	342.419,44	113.320,54	933.778,46 D
4.1.2.01		FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	286.728,44 D	86.108,27	52.804,78	320.031,93 D
4.1.2.01.0002	90-6	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	136.939,90 D	14.419,47	261,25	151.098,12 D
4.1.2.01.0003	91-4	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.776,24 D	3.083,64	5.859,88	0,00
4.1.2.01.0004	92-2	FGTS SOBRE FÉRIAS	166,43 D	1.158,42	1.042,91	281,94 D
4.1.2.01.0005	93-0	VALE TRANSPORTE	11.798,64 D	726,00	364,67	12.159,97 D
4.1.2.01.0006	94-9	INSS SOBRE FÉRIAS	77,98 D	3.113,30	2.802,89	388,39 D
4.1.2.01.0008	96-5	FÉRIAS	19.224,49 D	16.970,83	13.036,80	23.158,52 D
4.1.2.01.0009	97-3	13º SALÁRIO	14.140,14 D	28.719,35	27.255,89	15.603,60 D
4.1.2.01.0012	444-8	VERBAS RESCISÓRIAS	16.504,59 D	0,00	0,00	16.504,59 D
4.1.2.01.0013	840-0	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.033,07 D	1.147,42	2.180,49	0,00
4.1.2.01.0015	1169-0	FPAS	32.927,75 D	6.357,01	0,00	39.284,76 D
4.1.2.01.0016	1170-3	RAT	3.155,75 D	476,77	0,00	3.632,52 D
4.1.2.01.0020	1224-6	HORA EXTRA	9.526,19 D	760,06	0,00	10.286,25 D
4.1.2.01.0021	1240-8	VALE MERCADO	38.457,27 D	9.176,00	0,00	47.633,27 D
4.1.2.02		DESPEAS OPERACIONAIS	417.951,12 D	256.311,17	60.515,76	613.746,53 D
4.1.2.02.0001	322-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.612,32 D	169.342,08	0,00	206.954,40 D
4.1.2.02.0003	324-7	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
4.1.2.02.0004	325-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	165.114,03 D	11.521,51	60.515,76	116.119,78 D
4.1.2.02.0005	326-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.174,35 D	0,00	0,00	13.174,35 D
4.1.2.02.0009	330-1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	759,24 D	190,25	0,00	949,49 D
4.1.2.02.0010	331-0	COPA E COZINHA	3.916,42 D	0,00	0,00	3.916,42 D
4.1.2.02.0013	334-4	DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
4.1.2.02.0016	337-9	ENERGIA ELÉTRICA	874,72 D	7.317,57	0,00	8.192,29 D
4.1.2.02.0017	338-7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	545,84 D	0,00	0,00	545,84 D
4.1.2.02.0019	340-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	159.920,16 D	43.362,00	0,00	203.282,16 D
4.1.2.02.0020	341-7	FRETES E CARRETOS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
4.1.2.02.0023	344-1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.128,04 D	0,00	0,00	32.128,04 D
4.1.2.02.0024	345-0	Desp. Tec. - Contr.Sindicatos e Assoc.	32,70 D	0,00	0,00	32,70 D
4.1.2.02.0026	347-6	SEGUROS	0,00	15.297,26	0,00	15.297,26 D
4.1.2.02.0028	672-6	CARTÃO DE CRÉDITO	1.086,46 D	0,00	0,00	1.086,46 D
4.1.2.02.0032	827-3	ÁGUA E ESGOTO	1.020,55 D	2.480,50	0,00	3.501,05 D
5		DESPEAS OPERACIONAIS	31.208,37 D	2.709,39	0,00	33.917,76 D
5.1		DESPEAS OPERACIONAIS	31.208,37 D	2.709,39	0,00	33.917,76 D
5.1.1		DESPEAS OPERACIONAIS	31.208,37 D	2.709,39	0,00	33.917,76 D
5.1.1.01		DESPEAS OPERACIONAIS	31.208,37 D	2.709,39	0,00	33.917,76 D
5.1.1.01.0005	879-6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.651,33 D	2.144,74	0,00	11.796,07 D
5.1.1.01.0008	884-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00 D
5.1.1.01.0009	894-0	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.399,34 D	443,60	0,00	4.842,94 D
5.1.1.01.0014	941-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.744,00 D	0,00	0,00	6.744,00 D
5.1.1.01.0016	943-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	351,40 D	0,00	0,00	351,40 D
5.1.1.01.0018	976-8	SERVIÇOS DE FRETES	52,85 D	0,00	0,00	52,85 D
5.1.1.01.0020	1241-6	SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	889,45 D	121,05	0,00	1.010,50 D
5.1.1.01.0021	1246-7	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
6		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	153.295,96 D	13.201,87	716,00	165.781,83 D
6.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	153.295,96 D	13.201,87	716,00	165.781,83 D
6.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	148.006,19 D	7.861,00	0,00	155.867,19 D
6.1.1.01		REMUNERAÇÕES ADMINISTRATIVAS	115.306,81 D	5.610,41	0,00	120.917,22 D
6.1.1.01.0001	114-7	PRÓ-LABORE	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
6.1.1.01.0002	115-5	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	2.469,69 D	0,00	0,00	2.469,69 D
6.1.1.01.0004	117-1	FGTS SOBRE FÉRIAS	-439,05 C	0,00	0,00	-439,05 C
6.1.1.01.0006	119-8	INSS SOBRE FÉRIAS	-1.364,98 C	0,00	0,00	-1.364,98 C
6.1.1.01.0008	121-0	FÉRIAS	-548,80 C	0,00	0,00	-548,80 C
6.1.1.01.0009	122-8	13º SALÁRIO	617,43 D	0,00	0,00	617,43 D
6.1.1.01.0011	1210-6	FPAS	10.955,91 D	0,00	0,00	10.955,91 D
6.1.1.01.0012	1211-4	RAT	214,74 D	0,00	0,00	214,74 D
6.1.1.01.0015	1221-1	FGTS	26.709,46 D	2.110,41	0,00	28.819,87 D
6.1.1.01.0016	1223-8	VERBAS RESCISÓRIAS	29.692,41 D	3.500,00	0,00	33.192,41 D
6.1.1.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	32.699,38 D	2.250,59	0,00	34.949,97 D
6.1.1.02.0009	131-7	ESTACIONAMENTO	10,00 D	14,00	0,00	24,00 D
6.1.1.02.0017	139-2	TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	5.882,77 D	2.236,59	0,00	8.119,36 D
6.1.1.02.0018	140-6	LEGAIS E CARTORÁRIAS	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
6.1.1.02.0019	141-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	15.950,65 D	0,00	0,00	15.950,65 D
6.1.1.02.0029	1357-9	IPVA	3.184,59 D	0,00	0,00	3.184,59 D
6.1.1.02.0030	1391-9	VALE MERCADO	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
6.1.1.02.0031	1409-5	IPTU	6.924,37 D	0,00	0,00	6.924,37 D
6.1.2		DESPEAS COMERCIAIS	5.289,77 D	5.340,87	716,00	9.914,64 D
6.1.2.01		DESPEAS COMERCIAIS	4.500,00 D	0,00	716,00	3.784,00 D
6.1.2.01.0002	547-9	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	716,00	-716,00 C
6.1.2.01.0010	555-0	VERBAS RESCISÓRIAS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D

73 - ENGPLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 263

Emissão: 31/12/2022 19:01:18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.2.02		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	789,77 D	5.340,87	0,00	6.130,64 D
6.1.2.02.0003	558-4	DESPESA COM COMUNICAÇÕES	454,33 D	5.340,87	0,00	5.795,20 D
6.1.2.02.0025	1028-6	Despesas Seguro de Funcionários	335,44 D	0,00	0,00	335,44 D
7		RESULTADO FINANCEIRO	42.073,59 D	17.517,36	36.365,79	23.225,16 D
7.1		DESPESAS FINANCEIRAS	42.073,59 D	17.517,36	36.365,79	23.225,16 D
7.1.1		DESPESAS FINANCEIRAS	42.073,59 D	17.517,36	36.365,79	23.225,16 D
7.1.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	53.505,32 D	17.517,36	7.646,93	63.375,75 D
7.1.1.01.0001	234-8	TARIFAS BANCÁRIAS	7.424,58 D	863,39	0,00	8.287,97 D
7.1.1.01.0002	235-6	JUROS SOBRE FORNECEDORES	5.791,01 D	9.466,70	0,00	15.257,71 D
7.1.1.01.0004	237-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	29.941,32 D	5.188,92	0,00	35.130,24 D
7.1.1.01.0007	260-7	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.996,25 D	1.518,71	7.646,93	-4.131,97 C
7.1.1.01.0008	427-8	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	8.181,41 D	479,64	0,00	8.661,05 D
7.1.1.01.0018	913-0	Desp. Financ. - Multa Parc. CSLL	79,96 D	0,00	0,00	79,96 D
7.1.1.01.0021	916-4	Desp. Financ. - Juros Parc. CSLL	90,79 D	0,00	0,00	90,79 D
7.1.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-11.431,73 C	0,00	28.718,86	-40.150,59 C
7.1.1.02.0001	240-2	JUROS AUFERIDOS	-10.800,42 C	0,00	26.773,49	-37.573,91 C
7.1.1.02.0002	241-0	DESCONTOS AUFERIDOS	-631,30 C	0,00	0,00	-631,30 C
7.1.1.02.0004	795-1	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	-0,01 C	0,00	1.945,37	-1.945,38 C
8		OUTRAS DESP.E REC. OPERACIONAIS	30.681,04 D	52.511,97	0,00	83.193,01 D
8.1		OUTROS RESULTA. OPERACIONAIS	30.681,04 D	52.511,97	0,00	83.193,01 D
8.1.1		OUTROS RESULTA. OPERACIONAIS	30.681,04 D	52.511,97	0,00	83.193,01 D
8.1.1.01		OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS	30.681,04 D	52.511,97	0,00	83.193,01 D
8.1.1.01.0002	244-5	MULTAS INDEDUTIVEIS	255,58 D	0,00	0,00	255,58 D
8.1.1.01.0004	246-1	OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	29.855,98 D	52.511,91	0,00	82.367,89 D
8.1.1.01.0005	393-0	JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	569,48 D	0,06	0,00	569,54 D
9		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-31.014,50 C	0,00	0,00	-31.014,50 C
9.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-31.014,50 C	0,00	0,00	-31.014,50 C
9.1.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-31.014,50 C	0,00	0,00	-31.014,50 C
9.1.1.01		RESULTA. ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	-31.014,50 C	0,00	0,00	-31.014,50 C
9.1.1.01.0001	247-0	Vendas de Imobilizado	-30.000,00 C	0,00	0,00	-30.000,00 C
9.1.1.01.0003	1014-6	Outras Receitas	-1.014,50 C	0,00	0,00	-1.014,50 C
TOTAL GERAL			0,00	2.178.273,43	2.178.273,43	0,00

Total de ATIVO	3.657.678,28 D	Total de PASSIVO	3.426.760,77 C
Total de RECEITA	-1.620.118,48 C		
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.114.097,71 D		
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	33.917,76 D		
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.781,83 D		
Total de RESULTADO FINANCEIRO	23.225,16 D		
Total de OUTRAS DESP.E REC. OPERACIONAIS	83.193,01 D		
Total de RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-31.014,50 C		

Somatórias	3.426.760,77 D
	3.426.760,77 C

Total do Lucro do Período	230.917,51 C
---------------------------	--------------

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	3.657.678,28	3.249.972,02
ATIVO CIRCULANTE	3.455.656,10	3.116.008,81
DISPONIVEL	-2.255,82	73.783,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-5.934,54	4.288,46
BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	1,00	1,00
ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	4,82	126,82
CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	-6.474,01	0,00
BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	484,00	0,00
ALIOS - CREA CRED	49,65	4.160,64
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA	3.678,72	69.495,52
APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	0,00	63.257,55
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	3.678,72	6.237,97
CLIENTES	485.345,81	338.238,98
CLIENTES NACIONAIS	485.345,81	338.238,98
CONTAS A RECEBER	485.345,81	338.238,98
CRÉDITOS FISCAIS	49.546,88	42.170,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	49.546,88	42.170,07
INSS A RECUPERAR	49.546,88	42.170,07
OUTROS CRÉDITOS	1.551.415,96	1.502.081,83
OUTROS CREDITOS	1.551.415,96	1.502.081,83
Outros Creditos	-20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.822,97
CLORIS TUCUNDUVA	6.835,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	23.166,67	23.166,67
SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	1.541.414,29	1.475.092,19
ESTOQUES	1.351.938,19	1.134.313,19
ESTOQUES DE MERCADORIA	1.351.938,19	1.134.313,19
REMESSAS DE MERCADORIAS	217.625,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.134.313,19	1.134.313,19
DESPESAS ANTECIPADAS	19.665,08	25.420,76
ENCARGOS E JUROS S/ PARCELAMENTO	19.665,08	25.420,76
CORREÇÃO MONT. JUROS A INCORRER	19.665,08	25.420,76
ATIVO PERMANENTE	202.022,18	133.963,21
IMOBILIZADO	202.022,18	133.963,21
IMOBILIZADO	847.975,45	840.116,48
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	345.893,51	345.893,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.333,75	6.333,75
IMÓVEIS	170.000,00	170.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.977,64	33.977,64
VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	249.440,31	241.581,34
FERRAMENTAS E APARELHOS	30.766,95	30.766,95
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.563,29	11.563,29
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-645.953,27	-706.153,27
(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA	-345.893,51	-345.893,51
(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.333,75	-6.333,75
(-) DEPREC.IMÓVEIS	-54.400,08	-47.600,08
(-) DEPREC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-33.977,64	-33.977,64
(-) DEPREC.VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	-174.581,34	-241.581,34
(-) DEPREC.FERRAM. E APARELHOS	-30.766,95	-30.766,95
TOTAL DO ATIVO	3.657.678,28	3.249.972,02
PASSIVO	3.657.678,28	3.249.972,02
PASSIVO CIRCULANTE	1.451.622,93	1.194.868,19
FORNECEDORES	441.462,48	136.045,35
FORNECEDORES NACIONAIS	441.462,48	136.045,35
FORNECEDORES	441.462,48	136.045,35
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	53.638,82	64.347,73
SALÁRIOS A PAGAR	53.638,82	64.347,73
SALÁRIOS A PAGAR	5.512,19	12.343,15
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.877,95
RESCISÕES A PAGAR	48.126,63	48.126,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.502,09	61.655,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.502,09	61.655,38

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
FGTS A RECOLHER	16.503,59	1.887,12
IRRF A RECOLHER	15.707,21	16.187,26
INSS RETIDO A RECOLHER	710,29	0,00
GRRF A RECOLHER	43.581,00	43.581,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	797.821,01	970.451,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.365,61	127.902,41
RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	1.393,27	454,89
IRRF A RECOLHER TERCEIROS	464,30	128,28
ISS A RECOLHER - TERCEIROS	6,20	6,20
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	159.501,84	127.313,04
PARCELAMENTOS	636.455,40	842.549,51
PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	-15.034,01	9.333,67
PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	9.136,25	18.233,95
PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	28.385,72	52.863,96
PARCELAM. PGFN A RECOLHER	-4.673,32	1.850,34
PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	34.823,47	56.270,48
DÍVIDA ATIVA 90 4 20 048656-04	-641,48	0,00
PARCELAM. S.N. RFB 60 MESES (2021)	-24.378,86	0,00
PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	99.856,19	107.030,33
PARCELAM. ISS S. N. A RECOLHER	25.200,19	30.131,33
PARCELAM. S. N. PGFN (142 MESES) 4016048	43.747,02	63.286,52
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (DEB. PREV.)	54.691,02	56.707,04
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (D. DÉBITOS)	301.727,84	305.371,92
PARCELAM. S.N. RFB A RECOLHER	83.615,37	141.469,97
PROVISÃO E ENCARGOS TRAB.	41.868,18	44.965,54
PROVISÃO FOLHA OPERACIONAL	44.280,67	40.085,81
PROVISÃO FÉRIAS	2.274,08	-1.250,45
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.991,27	2.602,88
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	181,98	-99,96
PROVISÃO 13º SALÁRIO	32.120,82	32.120,82
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.142,90	4.142,90
PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.569,62	2.569,62
PROVISÃO FOLHA ADMINISTRATIVO	-2.412,49	4.879,73
PROVISÃO FÉRIAS	-3.685,93	1.802,26
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	-1.019,64	345,34
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	-294,86	144,19
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.133,17	2.133,17
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	284,12	284,12
PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	170,65	170,65
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,02	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,02	0,00
Adiantamentos Diversos	0,02	0,00
TÍTULOS A PAGAR	222.626,80	-70.425,40
TÍTULOS A PAGAR	179.718,22	-70.425,40
BANCO DE BOSTON	54.561,31	54.561,31
FINANC. BANCO FOMENTO PR - ICARUS	-159.056,77	-159.056,77
PRISCILA TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	91.042,80	34.070,06
MÚTUO - HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	43.170,88	0,00
EMPRÉSTIMO - PRONAMPE A PAGAR	150.000,00	0,00
CONTAS A PAGAR	42.908,58	0,00
CONSÓRCIO SERVOPA A PAGAR	42.908,58	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-182.296,47	-12.172,33
FINANCIAMENTOS A PAGAR	-182.296,47	-12.172,33
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	-182.296,47	-12.172,33
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	160.330,73	240.296,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	160.330,73	240.296,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	160.330,73	240.296,72
FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	160.330,73	240.296,72
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.045.724,62	1.814.807,11
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL.	-28.730,49	-28.730,49
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS.	-28.730,49	-28.730,49

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-28.730,49	-28.730,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-425.544,89	-656.462,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-425.544,89	-656.462,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.770.374,63	1.539.457,12
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-2.370.000,00	-2.370.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.080,48	174.080,48
TOTAL DO PASSIVO	3.657.678,28	3.249.972,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.657.678,28 (três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.249.972,02 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e dois centavos).

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.620.118,48	3.035.542,61
RECEITA	1.620.118,48	3.035.542,61
RECEITAS OPERACIONAIS	1.620.118,48	3.035.542,61
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.889.744,81	3.581.635,99
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.889.744,81	3.071.051,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.889.744,81	3.071.051,69
RECEITA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	510.584,30
REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	510.584,30
DEDUÇÃO DA RECEITA	-269.626,33	-546.093,38
DEDUÇÕES S/ FATURAMENTO	-269.626,33	-546.093,38
(-) ISS	0,00	-4.971,80
(-) SIMPLES NACIONAL	-269.626,33	-541.121,58
RECEITA LÍQUIDA	1.620.118,48	3.035.542,61
LUCRO BRUTO	1.620.118,48	3.035.542,61
DESPESAS OPERACIONAIS	1.365.975,81	2.915.000,19
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.313.797,30	-2.924.355,55
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.114.097,71	-2.553.490,63
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.114.097,71	-2.553.490,63
DESPESAS OPERACIONAIS	-180.319,25	-859.509,08
DESPESAS OPERACIONAIS	-180.319,25	-859.509,08
CUSTO DO SERVIÇO E MERCADORIA	-180.319,25	-859.509,08
FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	-933.778,46	-1.693.981,55
FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	-320.031,93	-295.437,20
SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	-151.098,12	-130.627,16
FGTS SOBRE FÉRIAS	-281,94	1.873,47
VALE TRANSPORTE	-12.159,97	-6.828,67
INSS SOBRE FÉRIAS	-388,39	4.665,64
FÉRIAS	-23.158,52	-8.152,71
13º SALÁRIO	-15.603,60	-13.567,71
VERBAS RESCISÓRIAS	-16.504,59	-36.024,10
FPAS	-39.284,76	-38.023,86
RAT	-3.632,52	-3.703,04
HORA EXTRA	-10.286,25	-22.394,74
VALE MERCADO	-47.633,27	-42.654,32
DESPESAS OPERACIONAIS	-613.746,53	-1.398.544,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-206.954,40	-797,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-466,29	-2.784,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-116.119,78	-620.728,06
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-13.174,35	-130.428,56
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	-949,49	0,00
COPA E COZINHA	-3.916,42	0,00
DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	-6.800,00	-19.558,38
ENERGIA ELÉTRICA	-8.192,29	-5.866,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-545,84	-92.862,43
LEGAIS E CARTORÁRIAS	0,00	-839,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	-203.282,16	-423.320,21
FRETES E CARRETOS	-1.300,00	-13.802,73
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-32.128,04	-70.764,40
Desp. Tec. - Contr.Sindicatos e Assoc.	-32,70	0,00
SEGUROS	-15.297,26	-5.852,96
Desp. Tec. - Editais e Licitações	0,00	-665,92
CARTÃO DE CRÉDITO	-1.086,46	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8.003,80
ÁGUA E ESGOTO	-3.501,05	-2.270,14
DESPESAS OPERACIONAIS	-33.917,76	-244.447,42
SERVIÇOS CONTÁBEIS	-11.796,07	-13.234,22
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO	0,00	-129.669,61
Fiscal - Serviços de Internet	0,00	-4,46
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-6.120,00	-44.581,95
SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	-4.842,94	-9.324,47
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-6.744,00	-40.898,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-351,40	0,00
SERVIÇOS DE FRETES	-52,85	-3.627,04

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

	2022	2021
SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	-1.010,50	-807,67
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-3.000,00	-2.300,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.781,83	-126.417,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.781,83	-126.417,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-155.867,19	-126.344,10
REMUNERAÇÕES ADMINISTRATIVAS	-120.917,22	-119.967,69
PRÓ-LABORE	-47.000,00	-54.400,00
SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	-2.469,69	-19.545,32
FGTS SOBRE FÉRIAS	439,05	-158,12
INSS SOBRE FÉRIAS	1.364,98	-609,98
FÉRIAS	548,80	-1.976,54
13º SALÁRIO	-617,43	-1.646,46
FPAS	-10.955,91	-15.118,35
RAT	-214,74	-548,95
FGTS	-28.819,87	-25.963,97
VERBAS RESCISÓRIAS	-33.192,41	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.949,97	-6.376,41
ESTACIONAMENTO	-24,00	0,00
TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES LEGAIS E CARTORÁRIAS	-8.119,36	-869,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	-97,00	-151,05
IPVA	-15.950,65	0,00
VALE MERCADO	-3.184,59	-4.133,79
VALE MERCADO	-650,00	0,00
IPTU	-6.924,37	-1.222,12
DESPESAS COMERCIAIS	-9.914,64	-73,40
DESPESAS COMERCIAIS	-3.784,00	0,00
SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	716,00	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS	-4.500,00	0,00
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	-6.130,64	-73,40
DESPEZA COM COMUNICAÇÕES	-5.795,20	-73,40
Despesas Seguro de Funcionários	-335,44	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-52.178,51	9.355,36
OUTRAS DESP. E REC. OPERACIONAIS	-83.193,01	3.793,82
OUTROS RESULTA. OPERACIONAIS	-83.193,01	3.793,82
OUTROS RESULTA. OPERACIONAIS	-83.193,01	3.793,82
OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS	-83.193,01	3.793,82
MULTAS INDEDUTÍVEIS	-255,58	-3.845,40
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	-82.367,89	-6.351,79
JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	-569,54	13.991,01
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	31.014,50	5.561,54
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	31.014,50	5.561,54
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	31.014,50	5.561,54
RESULTA. ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	31.014,50	5.561,54
Vendas de Imobilizado	30.000,00	0,00
Outras Receitas	1.014,50	5.561,54
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	254.142,67	120.542,42
DESPESAS FINANCEIRAS	-23.225,16	-42.357,23
RESULTADO FINANCEIRO	-23.225,16	-42.357,23
DESPESAS FINANCEIRAS	-23.225,16	-42.357,23
DESPESAS FINANCEIRAS	-23.225,16	-42.357,23
DESPESAS FINANCEIRAS	-63.375,75	-89.584,89
TARIFAS BANCÁRIAS	-8.287,97	-10.700,85
JUROS SOBRE FORNECEDORES	-15.257,71	-8.673,92
DESCONTOS CONCEDIDOS	-35.130,24	-14.823,60
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.131,97	-4.880,39
JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	-8.661,05	-48.167,54
Desp. Financ. - Multa/Juros FGTS	0,00	-2.338,59
Desp. Financ. - Multa Parc. CSLL	-79,96	0,00
Desp. Financ. - Juros Parc. CSLL	-90,79	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	40.150,59	49.227,70
JUROS AUFERIDOS	37.573,91	41.454,38
DESCONTOS AUFERIDOS	631,30	7.773,32
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	1.945,38	0,00
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	-2.000,04
JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	0,00	-2.000,04
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	230.917,51	78.185,19
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	230.917,51	78.185,19

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

2022

2021

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	0,00	1.736.621,92
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Efeitos de mudança de critério contábil	0,00	0,00
Retificação de cálculo exercícios anteriores	0,00	0,00
Correção monetária	0,00	0,00
Saldo ajustado	0,00	1.736.621,92
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	230.917,51	78.185,19
Saldo anterior de prejuízos acumulados	656.462,40	0,00
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	0,00	0,00
Destinação do lucro	0,00	0,00
Reserva legal	0,00	0,00
Reserva estatutária	0,00	0,00
Reserva para contingências	0,00	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00	0,00
Lucros retidos	0,00	0,00
Dividendos obrigatórios	0,00	0,00
Lucros incorporados ao capital social	0,00	0,00
Lucros distribuídos	0,00	0,00
Saldo final de lucro/prejuízos acumulados	-425.544,89	1.814.807,11
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	195.738,46	115.055,62
1.001	Recebimento de clientes	1.686.558,88	3.759.008,18
1.005	Juros recebidos	0,01	0,00
1.010	Outros recebimentos	57.966,26	34.761,54
1.201	Pagamento a fornecedores	-255.992,91	-1.078.226,61
1.202	Estoque	0,00	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-157.953,87	-210.689,60
1.210	Pagamento de tributos	-469.126,42	-636.531,41
1.215	Juros pagos	-57.653,31	-549,93
1.220	Despesas gerais	-533.425,67	-1.365.376,90
1.225	Outros Pagamentos	-74.634,51	-387.339,65
2	INVESTIMENTO	67.192,55	52.584,06
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	67.192,55	52.584,06
3	FINANCIAMENTO	-224.443,20	-174.950,98
3.001	Empréstimos	-224.443,20	-174.950,98
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		38.487,81	-7.311,30
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		4.288,46	110,48
No final do Período		17.182,36	127,82
Variação		12.893,90	17,34

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	Resultado Líquido do Período	230.917,51	78.185,19
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
2.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00	0,00
2.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00	0,00
2.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00	0,00
2.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00	0,00
5.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00	0,00
5.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00	0,00

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

CNPJ: 79.760.716/0001-47
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Mês/Ano: 12/2022

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.192,89	0,00	1.814.807,11
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.917,51	0,00	230.917,51
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.917,51	0,00	230.917,51
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.275,38	0,00	2.045.724,62

Mês/Ano: 12/2021

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763.378,08	0,00	1.736.621,92
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.185,19	0,00	78.185,19
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.185,19	0,00	78.185,19
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.192,89	0,00	1.814.807,11

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ENGLANO ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

CNPJ: 79.760.716/0001-47
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

ENGLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO

DESCRIÇÃO	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	3.455.656,10
DISPONÍVEL	
Disponibilidades	7.744,18
	7.744,18
CRÉDITOS	
Clientes	485.345,81
Impostos a Recuperar	49.546,88
Outros Creditos	2.893.354,15
Despesas Antecipadas	19.665,08
	3.447.911,92
ATIVO PERMANENTE	202.022,18
Imobilizado	847.975,45
(-)Deprec. S/ Imobilizado	(645.953,27)
Investimentos	-
	202.022,18
TOTAL DO ATIVO	3.657.678,28

PASSIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
PASSIVO CIRCULANTE	720.215,60
VALORES A PAGAR	
Fornecedores	220.341,50
Instituições Financeiras	-
Obrigações Sociais a Recolher	130.140,91
Provisões de Encargos Trabalhistas	41.868,18
Obrigações Tributárias	327.865,01
	720.215,60
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	891.738,06
Instituições Financeiras	200.661,06
Obrigações Tributárias	469.956,00
Fornecedores	221.121,00
	891.738,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.045.724,62
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social Subscrito	2.500.000,00
	2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	(454.275,38)
	(454.275,38)
SOMA DO PASSIVO	3.657.678,28

Ari Tucunduva Filho
Administrador

Jose Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 79.760.716/0001-47****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022**

DESCRIÇÃO	CAPITAL	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
Saldos no Início do Exercício	2.500.000,00	(685.192,89)	1.814.807,11
Capital a Integralizado	-	-	-
Ajuste de Periodos Anteriores	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-
Lucro do Exercício	-	230.917,51	230.917,51
SALDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.500.000,00	(454.275,38)	2.045.724,62

Ari Tucunduva Filho
AdministradorJose Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31/12/2022

I . ORIGENS DE RECURSOS	326.424,58
1º) Das Operações	237.717,51
Lucro do Exercício	230.917,51
Despesas de Depreciação e Amortização	6.800,00
2º) Dos Proprietários	88.707,07
Realização do Capital Social	-
Aumento de Capital	-
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	88.707,07
Ajustes de Períodos Anteriores	-
3º) De Terceiros	-
Redução de Bens e Direitos do Ativo Realizável a Longo Prazo	-
Valor de Ajuste de Bens e Direitos do Ativo Permanente	-
II - APLICAÇÕES DE RECURSOS	74.858,97
a) Dividendos e ou Lucros Pagos, Creditados ou Propostos	-
b) Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo	-
c) Aquisição de Bens e Direitos do Permanente	74.858,97
d) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	-
III - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (I - II)	251.565,61

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
Ativo Circulante	3.116.008,81	3.455.656,10	339.647,29
Passivo Circulante	632.133,92	720.215,60	88.081,68
VARIAÇÃO DO CCL	2.483.874,89	2.735.440,50	251.565,61

Ari Tucunduva Filho
 Administrador

Jose Renato Lenzi
 Contador CRC-PR 028.102/O-0

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 79.760.716/0001-47****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

RECEITA BRUTA DE VENDAS

VENDA DE SERVIÇOS		
Venda de Serviços		1.889.744,81
Venda de Mercadorias		-
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
VENDAS CANCELADAS		
Vendas Canceladas		-
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
Impostos s/Faturamento	(269.626,33)	
CPRB	-	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		1.620.118,48
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		(1.114.097,71)
LUCRO BRUTO		506.020,77
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Comerciais	(43.832,40)	
Despesas Gerais e Administrativas	(155.867,19)	
Despesas/Receitas Financeiras	(23.225,16)	(222.924,75)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Outras Despesas/Receitas Operacionais		(83.193,01)
RESULTADO OPERACIONAL		199.903,01
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Resultado Não Operacional		31.014,50
LUCRO DO PERÍODO		230.917,51

Ari Tucunduva Filho
AdministradorJose Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
INDICES FINANCEIROS DO BALANÇO em 31/12/2022

INDICES

Liquidez Geral

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP})$$

$$\text{ILG} = (3.455.656,10) / (720.215,60 + 891.738,06)$$

$$\text{ILG} = 3.455.656,10 / 1.611.953,66$$

$$\text{ILG} = \mathbf{2,14}$$

Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = (\text{AC} / \text{PC})$$

$$\text{ILC} = 3.455.656,10 / 720.215,60$$

$$\text{ILC} = \mathbf{4,79}$$

Endividamento

$$\text{E} = (\text{PC} + \text{ELP}) / (\text{AC} + \text{RLP} + \text{AP})$$

$$\text{E} = (720.215,60 + 891.738,06) / (3.455.656,10 + 202.022,16)$$

$$\text{E} = (1.611.953,66) / (3.657.678,26)$$

$$\text{E} = \mathbf{0,44}$$

Solvência Geral

$$\text{ISG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{ELP})$$

$$\text{ISG} = 3.657.678,28 / (720.215,60 + 891.738,06)$$

$$\text{ISG} = 3.657.678,28 / (1.611.953,66)$$

$$\text{ISG} = \mathbf{2,26}$$

Ari Tucunduva Filho
Administrador

José Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

Estabelecimento: 01 - ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - 79.760.716/0001-47**Notas Explicativas Gerais****1.**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP, ONDE UTILIZA O NOME FANTASIA DE PLANO PROJETO EXECUÇÃO E CONSULTORIA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, LOCALIZADA NO ENDEREÇO DE RUA PROF. DUILIO CALDERARI, Nº 82, CEP Nº 80.040-250, BAIRRO HUGO LANGE, E TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, CONSTRUÇÃO DE REDES E DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 05/12/1986.

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A LEI Nº 11.638/2007, RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009 E O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EMITIDO PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC E PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, SEGUINDO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, NBC TG 1000 E A ITG 1000 (CFC).

A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUER QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO.

(A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

OS FLUXOS DE CAIXA ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES A CURTO PRAZO E LONGO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA SÃO CONSIDERADAS COMO CAIXA E EQUIVALENTES.

(B) CONTAS A RECEBER

OS VALORES A RECEBER SÃO REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO, QUANDO APLICÁVEIS, DEDUZIDOS DE PROVISÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS NA SUA REALIZAÇÃO.

A POLÍTICA DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER CONSTITUÍDA DE ACORDO COM O MONTANTE CONSIDERADO SUFICIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS ESTIMADAS NA REALIZAÇÃO DESSES CRÉDITOS NESTE EXERCÍCIO NÃO FOI NECESSÁRIA.

ESSA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PODERÁ SER MODIFICADO EM FUNÇÃO DAS EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO COM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE SE RECUPERAR OS VALORES ENVOLVIDOS, ASSIM COMO POR MUDANÇAS NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS CLIENTES.

(C) ESTOQUES

OS ESTOQUES ESTÃO REGISTRADOS PELO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO OU PRODUÇÃO E DEMONSTRADOS PELO MENOR VALOR ENTRE O CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO OU PRODUÇÃO E OS VALORES DE REPOSIÇÃO OU REALIZAÇÃO. QUANDO APLICÁVEL, É CONSTITUÍDA PROVISÃO PARA ESTOQUES OBSOLETOS OU DE BAIXA MOVIMENTAÇÃO NO CUSTO DA EMPRESA. TODOS OS ESTOQUES FORAM APLICADOS NOS CONTRATOS EXECUTADOS, E EFETUADA A APROPRIAÇÃO NO CUSTO DA EMPRESA.

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa**Ano: 2022****(D) NÃO CIRCULANTE**

A POLÍTICA CONTÁBIL DA EMPRESA COM RELAÇÃO AOS DIREITOS REALIZÁVEIS E AS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS APÓS OS 12 MESES SUBSEQUENTES À DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO CONSIDERADOS COMO NÃO CIRCULANTES. RELATIVAMENTE AO CONTRATOS ACODADOS NÃO FOI NECESSÁRIO A CONTABILIZAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTOS DE LONGO PRAZO. TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS E MERCADORIAS REVENDIDAS FORAM RECEBIDAS EM CURTO PRAZO (DENTRO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL).

(E) IMOBILIZADO

O IMOBILIZADO ESTÁ REGISTRADO AO CUSTO (SENDO OS BENS ADQUIRIDOS NO BRASIL ACRESCIDOS DAS ATUALIZAÇÕES) E NÃO INCLUI OS ENCARGOS FINANCEIROS INCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO. OS BENS SÃO DEPRECIADOS PELO MÉTODO LINEAR, COM BASE NAS VIDAS ÚTEIS ESTIMADAS.

(F) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS - IMPAIRMENT

A EMPRESA ENGPLANO ENGENHARIA LTDA E O ESCRITÓRIO CONTÁBIL TEM ANALISADO SE HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE O VALOR CONTÁBIL DE UM ATIVO NÃO SERÁ OU PODERÁ SER RECUPERÁVEL.

CASO SE IDENTIFIQUE TAIS EVIDÊNCIAS, A EMPRESA ENGPLANO ESTIMA O VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO. INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NÃO RECUPERAÇÃO DE SEU VALOR CONTÁBIL, SALDOS DE ÁGIO ORIGINADOS DA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS E ATIVOS INTANGÍVEIS COM VIDA ÚTIL INDEFINIDA TÊM SUA RECUPERAÇÃO TESTADA PELO MENOS UMA VEZ POR ANO. QUANDO O VALOR RESIDUAL CONTÁBIL DO ATIVO EXCEDE SEU VALOR RECUPERÁVEL, A EMPRESA ENGPLANO RECONHECE UMA REDUÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DESTE ATIVO DETERIORAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO ACELERADA). SE NÃO FOR POSSÍVEL DETERMINAR O VALOR RECUPERÁVEL DE UM ATIVO INDIVIDUALMENTE, É REALIZADA A ANÁLISE DO VALOR RECUPERÁVEL DA UNIDADE GERADORA DE CAIXA À QUAL O ATIVO PERTENCE.

(G) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS TAIS COMO SALÁRIO, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS, BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE ESTES BENEFÍCIOS, SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBEDECENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.

CONTEXTO ADMINISTRATIVO E SOCIETÁRIO**NOTA 01 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

A EMPRESA ENGPLANO RECONHECE QUE HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, APONTAM CONTINGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA.

(A) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ENGPLANO EM 31/12/2022 É DE R\$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADOS DIVIDIDO EM 2.500.000 QUOTAS DE R\$ 1,00 REAL, MOEDA CORRENTE NACIONAL CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS ARI TUCUNDUVA FILHO QUE PARTICIPA COM 94% DAS QUOTAS E CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA QUE REPRESENTA 6% DAS QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO.

(B) . EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 282
Data: 31/12/2022
Hora: 10:30:55

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 48

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 183, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP.

Curitiba, 31/12/2022

JOSÉ RENATO LENZI
CONTADOR
CRC/PR 028102

ARI TUCUNDUVA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 401.648.539-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30718643968	JOSE RENATO LENZI
40164853987	ARI TUCUNDUVA FILHO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/06/2023 16:27 SOB Nº
20234190892.
PROTOCOLO: 234190892 DE 20/06/2023. NIRE: 41201802809.
ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO

DESCRIÇÃO	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	3.455.656,10
DISPONÍVEL	
Disponibilidades	7.744,18
	7.744,18
CRÉDITOS	
Clientes	485.345,81
Impostos a Recuperar	49.546,88
Outros Creditos	2.893.354,15
Despesas Antecipadas	19.665,08
	3.447.911,92
ATIVO PERMANENTE	202.022,18
Imobilizado	847.975,45
(-)Deprec. S/ Imobilizado	(645.953,27)
Investimentos	-
	202.022,18
TOTAL DO ATIVO	3.657.678,28

PASSIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
PASSIVO CIRCULANTE	720.215,60
VALORES A PAGAR	
Fornecedores	220.341,50
Instituições Financeiras	-
Obrigações Sociais a Recolher	130.140,91
Provisões de Encargos Trabalhistas	41.868,18
Obrigações Tributárias	327.865,01
	720.215,60
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	891.738,06
Instituições Financeiras	200.661,06
Obrigações Tributárias	469.956,00
Fornecedores	221.121,00
	891.738,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.045.724,62
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social Subscrito	2.500.000,00
	2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(454.275,38)
	(454.275,38)
SOMA DO PASSIVO	3.657.678,28

Ari Tucunduva Filho
Administrador



Assinado de forma digital por
 ARI TUCUNDUVA
 FILHO:40164853987
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=Autoridade Certificadora
 Raiz Brasileira v2, ou=AC
 SOLUTI, ou=AC SOLUTI
 Multipla, ou=20181735000176,
 ou=Certificado PF A3, cn=ARI
 TUCUNDUVA
 FILHO:40164853987
 Dados: 2023.06.12 08:51:56
 -03'00'

Assinado de
 forma digital por
 JOSE RENATO
 LENZI:30718643
 968
 Dados:
 2023.06.07
 11:41:12 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA DE VENDAS

VENDA DE SERVIÇOS		
Venda de Serviços		1.889.744,81
Venda de Mercadorias		-
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
VENDAS CANCELADAS		
Vendas Canceladas		-
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
Impostos s/Faturamento	(269.626,33)	
CPRB	-	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		1.620.118,48
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		(1.114.097,71)
LUCRO BRUTO		506.020,77
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Comerciais	(43.832,40)	
Despesas Gerais e Administrativas	(155.867,19)	
Despesas/Receitas Financeiras	(23.225,16)	(222.924,75)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Outras Despesas/Receitas Operacionais		(83.193,01)
RESULTADO OPERACIONAL		199.903,01
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Resultado Não Operacional		31.014,50
LUCRO DO PERÍODO		230.917,51

Ari Tucunduva Filho
Administrador



Assinado de forma digital por ARI TUCUNDUVA FILHO:40164853987
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20181735000176, ou=Certificado PF A3, cn=ARI TUCUNDUVA FILHO:40164853987
 Dados: 2023.06.12 08:52:49 -03'00'

JOSE RENATO LENZI:30718643968
 Assinado de forma digital por JOSE RENATO LENZI:30718643968
 Dados: 2023.06.07 11:42:15 -03'00'



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 12309684603 em 29/06/2023, protocolo 234190892. 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:	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
Número de Registro:	41201802809
CNPJ:	79760716000147
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	48
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30718643968	JOSÉ RENATO LENZI	PR028102
40164853987	ARI TUCUNDUVA FILHO	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/06/2023 16:27 SOB Nº
20234190892.
PROTOCOLO: 234190892 DE 20/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309684603. NIRE: 41201802809.
ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 49

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 158, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP, município Curitiba, CNPJ nº 79.760.716/0001-47, Número de Registro (NIRE) 41201802809.

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: 03/12/1986

Ato constitutivo: 41201802809

JOSE
RENATO
LENZI:3071
8643968

Assinado de forma digital por JOSE RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.19 15:26:51 -03'00'

Curitiba, 01/01/2023

ARI
TUCUNDU
VA
FILHO:401
64853987

Assinado de forma digital por ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.19 14:48:43 -03'00'

JOSE RENATO LENZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 028102

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 79.760.716/0001-47

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	3.990.656,65	3.453.454,34
ATIVO CIRCULANTE	3.845.322,53	3.251.432,16
DISPONIVEL	33.807,45	-2.255,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-18.947,13	-5.934,54
BRADESCO - AG. 5718- C/C 12616-0	1,00	1,00
ITAÚ S.A. AG. 3836 C/C 14859-7	0,00	4,82
CAIXA ECONÔMICA AG. 1630 C/C 3338-6	-18.949,87	-6.474,01
BB S.A. AG. 1622-5 C/C 29316-4	0,00	484,00
ALIOS - CREA CRED	1,74	49,65
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA	52.754,58	3.678,72
APLICAÇÃO BRADESCO S.A.	110,09	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CP	52.644,49	3.678,72
CLIENTES	409.278,41	485.345,81
CLIENTES NACIONAIS	409.278,41	485.345,81
CONTAS A RECEBER	409.278,41	485.345,81
CRÉDITOS FISCAIS	53.631,67	49.546,88
IMPOSTOS A RECUPERAR	53.631,67	49.546,88
INSS A RECUPERAR	53.631,67	49.546,88
OUTROS CRÉDITOS	1.555.453,03	1.347.192,02
OUTROS CREDITOS	1.555.453,03	1.347.192,02
Outros Creditos	0,00	-20.000,00
CLORIS TUCUNDUVA	0,00	6.835,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	23.166,67
SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	1.555.453,03	1.337.190,35
ESTOQUES	1.344.916,74	1.351.938,19
ESTOQUES DE MERCADORIA	1.344.916,74	1.351.938,19
REMESSAS DE MERCADORIAS	217.625,00	217.625,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.127.291,74	1.134.313,19
OUTROS CRÉDITOS	275.775,11	0,00
TÍTULOS A RECEBER	275.775,11	0,00
MÚTUO - ICARUS INCORORAÇÕES	159.056,77	0,00
MÚTUO - RODOLFO SIMONELLI	4.000,00	0,00
MÚTUO - RAFAEL ABISAI	108.261,35	0,00
MÚTUO - HORÁCIO R.TUCUNDUVA	4.456,99	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	172.460,12	19.665,08
JUROS FINANCIAMENTO	158.840,04	0,00
JUROS A INCORRER	75.360,11	0,00
JUROS A INCORRER - FOMENTO PR	83.479,93	0,00
ENCARGOS E JUROS S/ PARCELAMENTO	13.620,08	19.665,08
CORREÇÃO MONT. JUROS A INCORRER	13.620,08	19.665,08
ATIVO PERMANENTE	145.334,12	202.022,18
IMOBILIZADO	145.334,12	202.022,18
IMOBILIZADO	847.975,45	847.975,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	345.893,51	345.893,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.333,75	6.333,75
IMÓVEIS	170.000,00	170.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.977,64	33.977,64
VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	249.440,31	249.440,31
FERRAMENTAS E APARELHOS	30.766,95	30.766,95
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.563,29	11.563,29
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-702.641,33	-645.953,27
(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA	-345.893,51	-345.893,51
(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.333,75	-6.333,75
(-) DEPREC.IMÓVEIS	-61.200,08	-54.400,08
(-) DEPREC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-33.977,64	-33.977,64
(-) DEPREC.VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	-224.469,40	-174.581,34
(-) DEPREC.FERRAM. E APARELHOS	-30.766,95	-30.766,95
TOTAL DO ATIVO	3.990.656,65	3.453.454,34
PASSIVO	3.990.656,65	3.453.454,34
PASSIVO CIRCULANTE	1.768.711,88	1.262.942,01
FORNECEDORES	216.024,42	237.238,54
FORNECEDORES NACIONAIS	216.024,42	237.238,54

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
FORNECEDORES	216.024,42	237.238,54
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.525,28	53.638,82
SALÁRIOS A PAGAR	7.525,28	53.638,82
SALÁRIOS A PAGAR	7.525,28	5.512,19
RESCISÕES A PAGAR	0,00	48.126,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.244,94	76.502,09
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.244,94	76.502,09
FGTS A RECOLHER	16.629,77	16.503,59
IRRF A RECOLHER	0,00	15.707,21
INSS RETIDO A RECOLHER	3.034,17	710,29
GRRF A RECOLHER	43.581,00	43.581,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	829.166,05	797.821,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.622,07	161.365,61
RETENÇÕES (4,65%) A RECOLHER	0,00	1.393,27
IRRF A RECOLHER TERCEIROS	0,00	464,30
ISS A RECOLHER - TERCEIROS	86,21	6,20
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.535,86	159.501,84
PARCELAMENTOS	782.543,98	636.455,40
PARCELAM. ISS PREF CTBA A RECOLHER	0,00	-952,42
PARCELAM. CSLL RFB A RECOLHER	0,00	9.136,25
PARCELAM. IRPJ RFB A RECOLHER	0,00	28.385,72
PARCELAM. PGFN A RECOLHER	0,00	-4.673,32
PARCELAM. ORDINÁRIO A RECOLHER	0,00	34.823,47
DÍVIDA ATIVA 90 4 20 048656-04	0,00	-641,48
ACORDO PARC. ISS 39929/2022	45.945,20	-6.481,59
ACORDO PARC. ISS 39931/2022	28.602,80	-3.668,07
ACORDO PARC. ISS 46923/2020	8.166,48	12.029,66
ACORDO PARC. ISS 60851/2023	42.384,72	0,00
PARCELAM. S.N. RFB 60 MESES (2021)	0,00	-24.378,86
TRANSAÇÃO TRIB. 8689377 (SIMPLES)	139.121,89	0,00
PARCELAM. S.N. PGFN (142 MESES) 4546207	0,00	99.856,19
PARCELAM. ISS S. N. A RECOLHER	0,00	9.238,60
TRANSAÇÃO TRIB. 8847289 (D. DÉBITOS)	49.281,04	43.747,02
TRANSAÇÃO TRIB. 8716497 (DEB. PREV.)	39.873,22	54.691,02
TRANSAÇÃO TRIB. 8700651 (D. DÉBITOS)	311.804,74	301.727,84
TRANSAÇÃO TRIB. 8847310 (SIMPLES)	117.363,89	83.615,37
PROVISÃO E ENCARGOS TRAB.	0,00	41.868,18
PROVISÃO FOLHA OPERACIONAL	0,00	44.280,67
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	2.274,08
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	2.991,27
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	181,98
PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	32.120,82
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	4.142,90
PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	2.569,62
PROVISÃO FOLHA ADMINISTRATIVO	0,00	-2.412,49
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	-3.685,93
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	-1.019,64
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	-294,86
PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	2.133,17
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	284,12
PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	170,65
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,02
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,02
Adiantamentos Diversos	0,00	0,02
TÍTULOS A PAGAR	572.275,64	72.626,80
TÍTULOS A PAGAR	557.245,17	29.718,22
BANCO DE BOSTON	54.561,31	54.561,31
FINANC. BANCO FOMENTO PR - ICARUS	0,00	-159.056,77
TUCUNDUVA ENGENHARIA LTDA	502.683,86	91.042,80
HORACIO RODRIGUES TUCUNDUVA	0,00	43.170,88
CONTAS A PAGAR	15.030,47	42.908,58
CONSÓRCIO SERVOPA A PAGAR	15.030,47	42.908,58
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.475,55	-16.753,45
FINANCIAMENTOS A PAGAR	80.475,55	-16.753,45
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	-166.753,45

CNPJ: 79.760.716/0001-47

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
PRONAMPE A PAGAR	80.475,55	150.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	161.501,99	144.787,71
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	161.501,99	144.787,71
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	161.501,99	144.787,71
FOMENTO - EMPRÉSTIMOS A PAGAR	161.501,99	144.787,71
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.060.442,78	2.045.724,62
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL.	-415.781,39	-28.730,49
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS.	-415.781,39	-28.730,49
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-415.781,39	-28.730,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-23.775,83	-425.544,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-23.775,83	-425.544,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.172.143,69	1.770.374,63
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-2.370.000,00	-2.370.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.080,48	174.080,48
TOTAL DO PASSIVO	3.990.656,65	3.453.454,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balço 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\$ 3.990.656,65 (três milhões, novecentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.453.454,34 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853
987

Assinado de forma digital por ARI
TUCUNDUVA FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ARI
TUCUNDUVA FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.19 14:49:09 -03'00'

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO
LENZI:307186
43968

Assinado de forma
digital por JOSE
RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.19
15:29:15 -03'00'

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.659.873,78	1.620.118,48
RECEITA	2.659.873,78	1.620.118,48
RECEITAS OPERACIONAIS	2.659.873,78	1.620.118,48
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.379.437,45	1.889.744,81
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.291.359,54	1.889.744,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.359,54	1.889.744,81
RECEITA REVENDA DE MERCADORIAS	88.077,91	0,00
REVENDA DE MERCADORIAS	88.077,91	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	280.436,33	-269.626,33
DEDUÇÕES S/ FATURAMENTO	280.436,33	-269.626,33
Revenda de Mercadorias	722.000,00	0,00
(-) ISS	-9.996,28	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	-431.567,39	-269.626,33
RECEITA LÍQUIDA	2.659.873,78	1.620.118,48
LUCRO BRUTO	2.659.873,78	1.620.118,48
DESPESAS OPERACIONAIS	2.247.983,65	1.365.975,81
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.056.169,73	-1.313.797,30
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.920.552,34	-1.114.097,71
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.920.552,34	-1.114.097,71
DESPESAS OPERACIONAIS	-993.471,77	-180.319,25
DESPESAS OPERACIONAIS	-993.471,77	-180.319,25
CUSTO DO SERVIÇO E MERCADORIA	-993.471,77	-180.319,25
FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	-927.080,57	-933.778,46
FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	-309.535,92	-320.031,93
SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	-162.778,28	-151.098,12
FGTS SOBRE FÉRIAS	424,42	-281,94
VALE TRANSPORTE	-12.747,54	-12.159,97
INSS SOBRE FÉRIAS	1.140,62	-388,39
FÉRIAS	-29.251,49	-23.158,52
13º SALÁRIO	23.977,05	-15.603,60
VERBAS RESCISÓRIAS	-5.330,93	-16.504,59
FPAS	-44.921,36	-39.284,76
RAT	-3.369,04	-3.632,52
HORA EXTRA	-24.225,37	-10.286,25
VALE MERCADO	-52.454,00	-47.633,27
DESPESAS OPERACIONAIS	-617.544,65	-613.746,53
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-59,40	-206.954,40
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-2.569,86	-466,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-112.366,54	-116.119,78
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-51.246,90	-13.174,35
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	-245,50	-949,49
COPA E COZINHA	0,00	-3.916,42
DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	-56.688,06	-6.800,00
ENERGIA ELÉTRICA	-7.403,91	-8.192,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-6.289,10	-545,84
LEGAIS E CARTORÁRIAS	-185,95	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	-225.718,65	-203.282,16
FRETES E CARRETOS	-8.025,33	-1.300,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-90.588,97	-32.128,04
Desp. Tec. - Contr.Sindicatos e Assoc.	0,00	-32,70
SEGUROS	-11.272,82	-15.297,26
CARTÃO DE CRÉDITO	-40.856,89	-1.086,46
ÁGUA E ESGOTO	-4.026,77	-3.501,05
DESPESAS OPERACIONAIS	-85.415,02	-33.917,76
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-6.246,94	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	-14.850,16	-11.796,07
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-2.113,24	-6.120,00
SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	-7.018,97	-4.842,94
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-54.547,54	-6.744,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	-351,40
SERVIÇOS DE FRETES	-638,17	-52,85
SERVIÇOS MONIT. SEGURANÇA	0,00	-1.010,50
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	-3.000,00

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.202,37	-165.781,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.202,37	-165.781,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.786,93	-155.867,19
REMUNERAÇÕES ADMINISTRATIVAS	-34.885,58	-120.917,22
PRÓ-LABORE	0,00	-47.000,00
SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	-2.469,69
FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	439,05
INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	1.364,98
FÉRIAS	0,00	548,80
13º SALÁRIO	0,00	-617,43
FPAS	0,00	-10.955,91
RAT	0,00	-214,74
FGTS	-19.795,58	-28.819,87
VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	-33.192,41
VALE MERCADO - ADM	-15.090,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.901,35	-34.949,97
ESTACIONAMENTO	-34,00	-24,00
TAXAS IMPOSTOS E ANUALIDADES	-3.512,17	-8.119,36
LEGAIS E CARTORÁRIAS	0,00	-97,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	-15.950,65
MULTA DO FUNDO DE GARANTIA (GRRF)	-5.439,53	0,00
IPVA	-5.155,55	-3.184,59
VALE MERCADO	0,00	-650,00
IPTU	-1.760,10	-6.924,37
DESPESAS COMERCIAIS	584,56	-9.914,64
DESPESAS COMERCIAIS	657,96	-3.784,00
SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	657,96	716,00
VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	-4.500,00
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	-73,40	-6.130,64
DESPESA COM COMUNICAÇÕES	-73,40	-5.795,20
Despesas Seguro de Funcionários	0,00	-335,44
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-191.813,92	-52.178,51
OUTRAS DESP.E REC. OPERACIONAIS	-17.855,08	-83.193,01
OUTROS RESULTA. OPERACIONAIS	-17.855,08	-83.193,01
OUTROS RESULTA. OPERACIONAIS	-17.855,08	-83.193,01
OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS	-17.855,08	-83.193,01
MULTAS INDEDUTÍVEIS	-312,37	-255,58
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	-16.916,77	-82.367,89
JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS	-625,94	-569,54
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-173.958,84	31.014,50
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-173.958,84	31.014,50
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-173.958,84	31.014,50
RESULTA. ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	31.014,50
Vendas de Imobilizado	0,00	30.000,00
Outras Receitas	0,00	1.014,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-173.958,84	0,00
Lucros e Perdas	-173.958,84	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	411.890,13	254.142,67
DESPESAS FINANCEIRAS	-10.121,07	-23.225,16
RESULTADO FINANCEIRO	-10.121,07	-23.225,16
DESPESAS FINANCEIRAS	-10.121,07	-23.225,16
DESPESAS FINANCEIRAS	-10.121,07	-23.225,16
DESPESAS FINANCEIRAS	-73.358,10	-63.375,75
TARIFAS BANCÁRIAS	-23.973,50	-8.287,97
JUROS SOBRE FORNECEDORES	-6.737,33	-15.257,71
DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.154,63	-35.130,24
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-3.627,00	4.131,97
JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	-22.865,64	-8.661,05
Desp. Financ. - Multa Parc. CSLL	0,00	-79,96
Desp. Financ. - Juros Parc. CSLL	0,00	-90,79
RECEITAS FINANCEIRAS	194.644,51	40.150,59
JUROS AUFERIDOS	6.809,84	37.573,91
DESCONTOS AUFERIDOS	130.261,49	631,30
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	57.573,18	1.945,38
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	-131.407,48	0,00
JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	-131.407,48	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	401.769,06	230.917,51
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	401.769,06	230.917,51

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41201802809 de 03/12/1986

Grau: 5

2023

2022

ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853
987

Assinado de forma digital por ARI
TUCUNDUVA FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ARI
TUCUNDUVA FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.19 14:49:26 -03'00'

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO
LENZI:307186
43968

Assinado de forma
digital por JOSE RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.19
15:31:28 -03'00'

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

ENGLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO

DESCRIÇÃO	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	3.845.322,53
DISPONÍVEL	
Disponibilidades	33.807,45
	33.807,45
CRÉDITOS	
Clientes	409.278,41
Impostos a Recuperar	53.631,67
Outros Creditos	3.176.144,88
Despesas Antecipadas	172.460,12
	3.811.515,08
ATIVO PERMANENTE	145.334,12
Imobilizado	847.975,45
(-)Deprec. S/ Imobilizado	(702.641,33)
Investimentos	-
	145.334,12
TOTAL DO ATIVO	3.990.656,65

PASSIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
PASSIVO CIRCULANTE	568.580,34
VALORES A PAGAR	
Fornecedores	216.024,42
Instituições Financeiras	80.475,55
Obrigações Sociais a Recolher	70.770,22
Provisões de Encargos Trabalhistas	37.410,40
Obrigações Tributárias	163.899,75
	568.580,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.361.633,53
Instituições Financeiras	161.501,99
Obrigações Tributárias	627.855,90
Fornecedores	572.275,64
	1.361.633,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.442,78
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social Subscrito	2.500.000,00
	2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	(439.557,22)
	(439.557,22)
SOMA DO PASSIVO	3.990.656,65

ARI TUCUNDUVA

FILHO:40164853987

Ari Tucunduva Filho

Administrador

Assinado de forma digital por ARI TUCUNDUVA
 FILHO:40164853987
 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176,
 ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ARI
 TUCUNDUVA FILHO:40164853987
 Dados: 2024.06.19 14:49:44 -03'00'

JOSE RENATO

LENZI:307186

43968

Jose Renato Lenzi

Contador CRC-PR 028.102/O-0

Assinado de forma digital
 por JOSE RENATO
 LENZI:30718643968
 Dados: 2024.06.19
 15:31:58 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 79.760.716/0001-47****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

RECEITA BRUTA DE VENDAS

VENDA DE SERVIÇOS

Venda de Serviços

2.291.359,54

Venda de Mercadorias

810.077,91

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

VENDAS CANCELADAS

Vendas Canceladas

-

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

Impostos s/Faturamento

(441.563,67)

CPRB

-

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

2.659.873,78

CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS

(1.920.552,34)

LUCRO BRUTO

739.321,44

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Comerciais

(85.415,02)

Despesas Gerais e Administrativas

(50.202,37)

Despesas/Receitas Financeiras

(10.121,07)

(145.738,46)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Outras Despesas/Receitas Operacionais

(17.855,08)

RESULTADO OPERACIONAL

575.727,90**RESULTADO NÃO OPERACIONAL**

Resultado Não Operacional

(173.958,84)**LUCRO DO PERÍODO****401.769,06**

ARI TUCUNDUVA

FILHO:40164853987

Ari Tucunduva Filho

Administrador

Assinado de forma digital por ARI TUCUNDUVA
 FILHO:40164853987
 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176,
 ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ARI
 TUCUNDUVA FILHO:40164853987
 Dados: 2024.06.19 14:49:59 -03'00'

JOSE RENATO

LENZI:307186

43968

Jose Renato Lenzi

Contador CRC-PR 028.102/O-0

Assinado de forma digital
 por JOSE RENATO
 LENZI:30718643968
 Dados: 2024.06.19
 15:32:38 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 79.760.716/0001-47****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023**

DESCRIÇÃO	CAPITAL	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
Saldos no Início do Exercício	2.500.000,00	(454.275,38)	2.045.724,62
Capital a Integralizado	-	-	-
Ajuste de Períodos Anteriores	-	(387.050,90)	(387.050,90)
Distribuição de Lucros	-	-	-
Lucro do Exercício	-	401.769,06	401.769,06
SALDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.500.000,00	(439.557,22)	2.060.442,78

ARI

TUCUNDUVA

FILHO:4016485

3987

Ari Tucunduva Filho
AdministradorAssinado de forma digital por ARI
TUCUNDUVA FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.19 14:50:19 -03'00'

JOSE RENATO

LENZI:307186

43968

Jose Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0Assinado de forma
digital por JOSE
RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.19
15:33:03 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31/12/2023

I . ORIGENS DE RECURSOS	541.301,69
1º) Das Operações	458.457,12
Lucro do Exercício	401.769,06
Despesas de Depreciação e Amortização	56.688,06
2º) Dos Proprietários	82.844,57
Realização do Capital Social	-
Aumento de Capital	-
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	469.895,47
Ajustes de Períodos Anteriores	(387.050,90)
3º) De Terceiros	-
Redução de Bens e Direitos do Ativo Realizável a Longo Prazo	-
Valor de Ajuste de Bens e Direitos do Ativo Permanente	-
II - APLICAÇÕES DE RECURSOS	-
a) Dividendos e ou Lucros Pagos, Creditados ou Propostos	-
b) Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo	-
c) Aquisição de Bens e Direitos do Permanente	-
d) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	-
III - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (I - II)	541.301,69

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
Ativo Circulante	3.455.656,10	3.845.322,53	389.666,43
Passivo Circulante	720.215,60	568.580,34	(151.635,26)
VARIAÇÃO DO CCL	2.735.440,50	3.276.742,19	541.301,69

ARI TUCUNDUVA
 FILHO:40164853987
 Ari Tucunduva Filho
 Administrador

Assinado de forma digital por ARI TUCUNDUVA
 FILHO:40164853987
 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176,
 ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ARI
 TUCUNDUVA FILHO:40164853987
 Dados: 2024.06.19 14:50:36 -03'00'

JOSE RENATO
 LENZI:307186
 43968
 Jose Renato Lenzi
 Contador CRC-PR 028.102/O-0

Assinado de forma
 digital por JOSE
 RENATO
 LENZI:30718643968
 Dados: 2024.06.19
 15:33:38 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
INDICES FINANCEIROS DO BALANÇO em 31/12/2023

INDICES

Liquidez Geral

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP})$$

$$\text{ILG} = (3.845.322,53) / (568.580,34 + 1.361.633,53)$$

$$\text{ILG} = 3.845.322,53 / 1.930.213,87$$

$$\text{ILG} = \mathbf{1,99}$$

Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = (\text{AC} / \text{PC})$$

$$\text{ILC} = 3.845.322,53 / 568.580,34$$

$$\text{ILC} = \mathbf{6,76}$$

Endividamento

$$\text{E} = (\text{PC} + \text{ELP}) / (\text{AC} + \text{RLP} + \text{AP})$$

$$\text{E} = (568.580,34 + 1.361.633,53) / (3.845.322,53 + 145.334,12)$$

$$\text{E} = (1.930.213,87) / (3.990.656,65)$$

$$\text{E} = \mathbf{0,48}$$

Solvência Geral

$$\text{ISG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{ELP})$$

$$\text{ISG} = 3.990.656,65 / (568.580,34 + 1.361.633,53)$$

$$\text{ISG} = 3.990.656,65 / (1.930.213,87)$$

$$\text{ISG} = \mathbf{2,06}$$

ARI
TUCUNDUVA
FILHO:401648
53987

Assinado de forma digital por ARI
TUCUNDUVA FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.19 14:50:57 -03'00'

Ari Tucunduva Filho
Administrador

JOSE RENATO
LENZI:307186
43968

Assinado de forma
digital por JOSE
RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.19
15:34:09 -03'00'

José Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

Estabelecimento: 01 - ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - 79.760.716/0001-47**Notas Explicativas Gerais****1.**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP, ONDE UTILIZA O NOME FANTASIA DE PLANO PROJETO EXECUÇÃO E CONSULTORIA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, LOCALIZADA NO ENDEREÇO DE RUA PROF. DUILIO CALDERARI, N° 82, CEP N° 80.040-250, BAIRRO HUGO LANGE, E TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, CONSTRUÇÃO DE REDES E DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 05/12/1986.

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A LEI N° 11.638/2007, RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009 E O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EMITIDO PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC E PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, SEGUINDO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, NBC TG 1000 E A ITG 1000 (CFC).

A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUER QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO.

(A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

OS FLUXOS DE CAIXA ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES A CURTO PRAZO E LONGO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA SÃO CONSIDERADAS COMO CAIXA E EQUIVALENTES.

(B) CONTAS A RECEBER

OS VALORES A RECEBER SÃO REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO, QUANDO APLICÁVEIS, DEDUZIDOS DE PROVISÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS NA SUA REALIZAÇÃO.

A POLÍTICA DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER CONSTITUÍDA DE ACORDO COM O MONTANTE CONSIDERADO SUFICIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS ESTIMADAS NA REALIZAÇÃO DESSES CRÉDITOS NESTE EXERCÍCIO NÃO FOI NECESSÁRIA.

ESSA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PODERÁ SER MODIFICADO EM FUNÇÃO DAS EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO COM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE SE RECUPERAR OS VALORES ENVOLVIDOS, ASSIM COMO POR MUDANÇAS NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS CLIENTES.

(C) ESTOQUES

OS ESTOQUES ESTÃO REGISTRADOS PELO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO OU PRODUÇÃO E DEMONSTRADOS PELO MENOR VALOR ENTRE O CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO OU PRODUÇÃO E OS VALORES DE REPOSIÇÃO OU REALIZAÇÃO. QUANDO APLICÁVEL, É CONSTITUÍDA PROVISÃO PARA ESTOQUES OBSOLETOS OU DE BAIXA MOVIMENTAÇÃO NO CUSTO DA EMPRESA. TODOS OS ESTOQUES FORAM APLICADOS NOS CONTRATOS EXECUTADOS, E EFETUADA A APROPRIAÇÃO NO CUSTO DA EMPRESA.

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

(D) NÃO CIRCULANTE

A POLÍTICA CONTÁBIL DA EMPRESA COM RELAÇÃO AOS DIREITOS REALIZÁVEIS E AS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS APÓS OS 12 MESES SUBSEQUENTES À DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO CONSIDERADOS COMO NÃO CIRCULANTES. RELATIVAMENTE AO CONTRATOS ACODADOS NÃO FOI NECESSÁRIO A CONTABILIZAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTOS DE LONGO PRAZO. TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS E MERCADORIAS REVENDIDAS FORAM RECEBIDAS EM CURTO PRAZO (DENTRO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL).

(E) IMOBILIZADO

O IMOBILIZADO ESTÁ REGISTRADO AO CUSTO (SENDO OS BENS ADQUIRIDOS NO BRASIL ACRESCIDOS DAS ATUALIZAÇÕES) E NÃO INCLUI OS ENCARGOS FINANCEIROS INCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO. OS BENS SÃO DEPRECIADOS PELO MÉTODO LINEAR, COM BASE NAS VIDAS ÚTEIS ESTIMADAS.

(F) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS - IMPAIRMENT

A EMPRESA ENGPLANO ENGENHARIA LTDA E O ESCRITÓRIO CONTÁBIL TEM ANALISADO SE HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE O VALOR CONTÁBIL DE UM ATIVO NÃO SERÁ OU PODERÁ SER RECUPERÁVEL.

CASO SE IDENTIFIQUE TAIS EVIDÊNCIAS, A EMPRESA ENGPLANO ESTIMA O VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO. INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NÃO RECUPERAÇÃO DE SEU VALOR CONTÁBIL, SALDOS DE ÁGIO ORIGINADOS DA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS E ATIVOS INTANGÍVEIS COM VIDA ÚTIL INDEFINIDA TÊM SUA RECUPERAÇÃO TESTADA PELO MENOS UMA VEZ POR ANO. QUANDO O VALOR RESIDUAL CONTÁBIL DO ATIVO EXCEDE SEU VALOR RECUPERÁVEL, A EMPRESA ENGPLANO RECONHECE UMA REDUÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DESTA ATIVO DETERIORAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO ACELERADA). SE NÃO FOR POSSÍVEL DETERMINAR O VALOR RECUPERÁVEL DE UM ATIVO INDIVIDUALMENTE, É REALIZADA A ANÁLISE DO VALOR RECUPERÁVEL DA UNIDADE GERADORA DE CAIXA À QUAL O ATIVO PERTENCE.

(G) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS TAIS COMO SALÁRIO, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS, BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE ESTES BENEFÍCIOS, SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBEDECENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.

CONTEXTO ADMINISTRATIVO E SOCIETÁRIO

NOTA 01 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

A EMPRESA ENGPLANO RECONHECE QUE HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, APONTAM CONTINGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA.

(A) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ENGPLANO EM 31/12/2023 É DE R\$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADOS DIVIDIDO EM 2.500.000 QUOTAS DE R\$ 1,00 REAL, MOEDA CORRENTE NACIONAL CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS ARI TUCUNDUVA FILHO QUE PARTICIPA COM 94% DAS QUOTAS E CLORIS CASTAGNO SIMONELLI TUCUNDUVA QUE REPRESENTA 6% DAS QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO.

(B) . EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CNPJ: 79.760.716/0001-47
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853
987

Assinado de forma digital por ARI TUCUNDUVA FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176, ou=AC, SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ARI TUCUNDUVA FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.19 14:51:15 -03'00'

ARI TUCUNDUVA FILHO
ADMINISTRADOR
CPF 401.648.539-87

JOSE RENATO
LENZI:307186
43968

Assinado de forma digital por JOSE RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.19 15:34:47 -03'00'

JOSE RENATO LENZI
CONTADOR
CRC PR028102/O-3

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 49

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 158, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP.

JOSE
RENATO
LENZI:307
18643968

Assinado de
forma digital por
JOSE RENATO
LENZI:307186439
68
Dados: 2024.06.19
15:35:14 -03'00'

JOSE RENATO LENZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 028102

Curitiba, 31/12/2023

ARI
TUCUNDUV
A
FILHO:4016
4853987

Assinado de forma digital
por ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176,
ou=AC SyngularID Multipla,
o=ICP-Brasil, cn=ARI
TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.19 14:51:33
-03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 79.760.716/0001-47



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30718643968	JOSE RENATO LENZI
79760716000147	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 21:14 SOB N°
20244096848.
PROTOCOLO: 244096848 DE 10/06/2024. NIRE: 41201802809.
ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/06/2024
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 12408473897 em 17/06/2024, protocolo 244096848. 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:	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
Número de Registro:	41201802809
CNPJ:	79760716000147
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	49
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30718643968	JOSE RENATO LENZI	PR028102
79760716000147	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 21:15 SOB N°
20244096848.
PROTOCOLO: 244096848 DE 10/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408473897. NIRE: 41201802809.
ENGPLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO

DESCRIÇÃO	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	3.845.322,53
DISPONÍVEL	
Disponibilidades	33.807,45
	33.807,45
CRÉDITOS	
Clientes	409.278,41
Impostos a Recuperar	53.631,67
Outros Creditos	3.176.144,88
Despesas Antecipadas	172.460,12
	3.811.515,08
ATIVO PERMANENTE	145.334,12
Imobilizado	847.975,45
(-)Deprec. S/ Imobilizado	(702.641,33)
Investimentos	-
	145.334,12
TOTAL DO ATIVO	3.990.656,65

PASSIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
PASSIVO CIRCULANTE	568.580,34
VALORES A PAGAR	
Fornecedores	216.024,42
Instituições Financeiras	80.475,55
Obrigações Sociais a Recolher	70.770,22
Provisões de Encargos Trabalhistas	37.410,40
Obrigações Tributárias	163.899,75
	568.580,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.361.633,53
Instituições Financeiras	161.501,99
Obrigações Tributárias	627.855,90
Fornecedores	572.275,64
	1.361.633,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.442,78
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social Subscrito	2.500.000,00
	2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	(439.557,22)
	(439.557,22)
SOMA DO PASSIVO	3.990.656,65

Ari Tucunduva Filho
Administrador

ARI
TUCUNDUVA
FILHO:4016485
3987

Assinado de forma digital por ARI
TUCUNDUVA FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176, ou=AC
SingularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.07 11:16:23 -03'00'

JOSE RENATO
LENZI:307186
43968
Jose Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

Assinado de forma
digital por JOSE RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.07
10:59:44 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023

DESCRIÇÃO	CAPITAL	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
Saldos no Início do Exercício	2.500.000,00	(454.275,38)	2.045.724,62
Capital a Integralizado	-	-	-
Ajuste de Periodos Anteriores	-	(387.050,90)	(387.050,90)
Distribuição de Lucros	-	-	-
Lucro do Exercício	-	401.769,06	401.769,06
SALDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.500.000,00	(439.557,22)	2.060.442,78

Ari Tucunduva Filho
Administrador

ARI
TUCUNDUVA
FILHO:40164
853987

Assinado de forma digital
por ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-
Brasil, cn=ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.07 11:17:08
-03'00'

JOSE RENATO
LENZI:307186
43968

Jose Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

Assinado de forma
digital por JOSE
RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.07
11:00:37 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31/12/2023

I . ORIGENS DE RECURSOS	541.301,69
1º) Das Operações	458.457,12
Lucro do Exercício	401.769,06
Despesas de Depreciação e Amortização	56.688,06
2º) Dos Proprietários	82.844,57
Realização do Capital Social	-
Aumento de Capital	-
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	469.895,47
Ajustes de Períodos Anteriores	(387.050,90)
3º) De Terceiros	-
Redução de Bens e Direitos do Ativo Realizável a Longo Prazo	-
Valor de Ajuste de Bens e Direitos do Ativo Permanente	-
II - APLICAÇÕES DE RECURSOS	-
a) Dividendos e ou Lucros Pagos, Creditados ou Propostos	-
b) Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo	-
c) Aquisição de Bens e Direitos do Permanente	-
d) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	-
III - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (I - II)	541.301,69

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
Ativo Circulante	3.455.656,10	3.845.322,53	389.666,43
Passivo Circulante	720.215,60	568.580,34	(151.635,26)
VARIAÇÃO DO CCL	2.735.440,50	3.276.742,19	541.301,69

Ari Tucunduva Filho
Administrador

ARI
TUCUNDUVA
FILHO:4016485
3987

Assinado de forma digital por ARI
TUCUNDUVA FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.07 11:17:44 -03'00'

JOSE RENATO
LENZI:307186
43968
Jose Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

Assinado de forma
digital por JOSE
RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.07
11:21:32 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA DE VENDAS

VENDA DE SERVIÇOS		
Venda de Serviços		2.291.359,54
Venda de Mercadorias		810.077,91

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

VENDAS CANCELADAS		
Vendas Canceladas		-

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

Impostos s/Faturamento	(441.563,67)	
CPRB	-	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		2.659.873,78

CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		(1.920.552,34)
-----------------------------	--	-----------------------

LUCRO BRUTO		739.321,44
-------------	--	-------------------

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Comerciais	(85.415,02)	
Despesas Gerais e Administrativas	(50.202,37)	
Despesas/Receitas Financeiras	(10.121,07)	(145.738,46)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Outras Despesas/Receitas Operacionais		(17.855,08)
---------------------------------------	--	--------------------

RESULTADO OPERACIONAL		575.727,90
-----------------------	--	-------------------

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Resultado Não Operacional		(173.958,84)
LUCRO DO PERÍODO		401.769,06

Ari Tucunduva Filho
Administrador

ARI
TUCUNDUVA
FILHO:40164
853987

Assinado de forma digital por
ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=20181735000176, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-
Brasil, cn=ARI TUCUNDUVA
FILHO:40164853987
Dados: 2024.06.07 11:18:18
-03'00'

JOSE RENATO
LENZI:307186
43968
Jose Renato Lenzi
Contador CRC-PR 028.102/O-0

Assinado de forma
digital por JOSE
RENATO
LENZI:30718643968
Dados: 2024.06.07
11:00:27 -03'00'

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 79.760.716/0001-47
INDICES FINANCEIROS DO BALANÇO em 31/12/2023

INDICES

Liquidez Geral

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP})$$

$$\text{ILG} = (3.845.322,53) / (568.580,34 + 1.361.633,53)$$

$$\text{ILG} = 3.845.322,53 / 1.930.213,87$$

$$\text{ILG} = \mathbf{1,99}$$

Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = (\text{AC} / \text{PC})$$

$$\text{ILC} = 3.845.322,53 / 568.580,34$$

$$\text{ILC} = \mathbf{6,76}$$

Endividamento

$$\text{E} = (\text{PC} + \text{ELP}) / (\text{AC} + \text{RLP} + \text{AP})$$

$$\text{E} = (568.580,34 + 1.361.633,53) / (3.845.322,53 + 145.334,12)$$

$$\text{E} = (1.930.213,87) / (3.990.656,65)$$

$$\text{E} = \mathbf{0,48}$$

Solvência Geral

$$\text{ISG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{ELP})$$

$$\text{ISG} = 3.990.656,65 / (568.580,34 + 1.361.633,53)$$

$$\text{ISG} = 3.990.656,65 / (1.930.213,87)$$

$$\text{ISG} = \mathbf{2,06}$$

Ari Tucunduva Filho
 Administrador

ARI
 TUCUNDU
 VA
 FILHO:401
 64853987

Assinado de forma digital
 por ARI TUCUNDUVA
 FILHO:40164853987
 DN: c=BR, ou=Presencial,
 ou=20181735000176,
 ou=AC SyngularID
 Multipla, o=ICP-Brasil,
 cn=ARI TUCUNDUVA
 FILHO:40164853987
 Dados: 2024.06.07
 11:19:20 -03'00'

JOSE
 RENATO
 LENZI:30718
 643968
 José Renato Lenzi
 Contador CRC-PR 028.102/O-0

Assinado de forma
 digital por JOSE
 RENATO
 LENZI:30718643968
 Dados: 2024.06.07
 11:03:04 -03'00'



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.

CNPJ.79.760.716/0001-47

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 05/08/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 08 de agosto de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 8E01FD48 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.08.08
10:58:12 BRT