

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Declaramos para os devidos fins, como Contador responsável da Empresa Vivaz Soluções Integradas Ltda, CNPJ 46.544.589/0001-90, que as informações relativas ao ano base de 2024, fornecidas para essa declaração são fidedignas.

Liquidez Geral = 3,00

Liquidez Corrente = 3,00

Solvência Geral = 0,03

---

Oldair Stormowski

CPF 967.144.410-53

CRC RS-090954-O/2

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Página: 1

Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Período atual</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>292.430,64</b>
3	01.002	Revenda de Mercadorias	79.944,52
4	01.003	Receita com Prestação de Serviços	212.371,76
40	01.004	Outras Receitas Operacionais	114,36
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(10.498,61)</b>
36	02.005	Simplex Nacional Sobre Vendas e Serviços	(10.498,61)
<b>11</b>	<b>03</b>	<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>281.932,03</b>
<b>53</b>	<b>04</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>26.662,37</b>
17	04.002	(+) Custo das Mercadorias Vendidas	26.662,37
<b>21</b>	<b>07</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>255.269,66</b>
<b>22</b>	<b>08</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.666,51</b>
23	08.001	Despesas Trabalhistas	55.292,47
24	08.003	Despesas Com Encargos Sociais	2.933,31
28	08.005	Despesas Financeiras	919,00
29	08.006	Despesas Tributárias	(852,32)
25	08.007	Despesas Gerais	36.374,05
<b>30</b>	<b>10</b>	<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>160.603,15</b>
<b>31</b>	<b>11</b>	<b>LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>160.603,15</b>
41	11.001	(+) Lucro Operacional Bruto	160.603,15
<b>34</b>	<b>15</b>	<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>160.603,15</b>

---

E. F. A. Assessoria e Contabilidade Ltda  
OLDAIR STORMOWSKI  
Contador  
CPF: 967.144.410-53  
CRC: RS-090954-O/2

---

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 849.312.640-34

**Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Página: 1  
Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

<b>Nome</b>	<b>2024</b>
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.589,23
PASSIVO TOTAL	217.158,29
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,03
ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.589,23
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.569,06
CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.589,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.569,06
IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.569,06

---

E. F. A. Assessoria e Contabilidade Ltda  
OLDAIR STORMOWSKI  
Contador  
CPF: 967.144.410-53  
CRC: RS-090954-O/2

---

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 849.312.640-34

**Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 1

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

<b>Nome</b>	<b>2024</b>
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.158,29
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.589,23
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	217.158,29
PASSIVO CIRCULANTE	6.589,23
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.911,66
PASSIVO CIRCULANTE	6.589,23
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	56.911,66
PASSIVO CIRCULANTE	6.589,23
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	217.158,29
PASSIVO CIRCULANTE	6.589,23

---

E. F. A. Assessoria e Contabilidade Ltda  
OLDAIR STORMOWSKI  
Contador  
CPF: 967.144.410-53  
CRC: RS-090954-O/2

---

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 849.312.640-34

# Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Página: 1  
Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

Nome	2024
PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE)	
VALORES DOS ESTOQUES	11.469,24
CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	(34,09)
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC)	
CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	(34,09)

---

E. F. A. Assessoria e Contabilidade Ltda  
OLDAIR STORMOWSKI  
Contador  
CPF: 967.144.410-53  
CRC: RS-090954-O/2

---

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 849.312.640-34

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Vivaz Solucoes Integradas Ltda  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.544.589/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 48.716,99	R\$ 246.223,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 48.716,99	R\$ 246.223,09
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.026,28	R\$ 56.911,66
CAIXA		R\$ 1.921,55	R\$ 41.456,26
Caixa		R\$ 1.921,55	R\$ 41.456,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,01	R\$ 1,00
Itaú consolidada		R\$ 10,01	R\$ 1,00
Itaú		R\$ 10,01	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 8.094,72	R\$ 15.454,40
Itaú A.F liquidez imediata		R\$ 8.094,72	R\$ 15.454,40
Itaú		R\$ 8.094,72	R\$ 15.454,40
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 38.690,71	R\$ 189.311,43
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.400,56	R\$ 4.068,49
Clientes Diversos		R\$ 1.400,56	R\$ 4.068,49
ADIANTAMENTOS		R\$ 31.752,13	R\$ 168.272,08
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de distribuição de lucros		R\$ 31.752,13	R\$ 168.272,08
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 2.948,92	R\$ 5.501,62
INSS a Recuperar		R\$ 2.948,92	R\$ 5.501,62
ESTOQUES		R\$ 2.589,10	R\$ 11.469,24
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 2.589,10	R\$ 11.469,24
PASSIVO		R\$ 48.716,99	R\$ 246.223,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.798,60	R\$ 7.735,64
FORNECEDORES		R\$ 8.972,88	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 8.972,88	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (15.673,79)
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA.		R\$ 63,10	R\$ 31,10
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,50	R\$ 0,50
JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		R\$ 507,75	R\$ 37,75
SIGA PREGAO LTDA		R\$ 297,00	R\$ 297,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		R\$ 48,40	R\$ 48,40
AQUARELA TINTAS LTDA		R\$ 1.234,45	R\$ 478,45
Lojas Quero-Quero S.A. - 0191		R\$ 13,18	R\$ 13,18
SHAMIR SCHLICKMANN		R\$ 6.808,50	R\$ 58,68
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.222,14
FR PORTAL TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.923,00
REUNIDAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 927,39
GILMAR CHESTIES - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.786,20
TRILLION TILES COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
LEONECIR ZANCHIN		R\$ 0,00	R\$ (50,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.584,00	R\$ 5.347,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.402,93
Salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.402,93
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.174,80	R\$ 0,00
Pro-labore a pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 409,20	R\$ 1.700,32
INSS a pagar		R\$ 409,20	R\$ 1.146,41
FGTS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 384,61
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 169,30
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 244,13
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 0,00	R\$ (194,57)
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ (132,27)
Provisão FGTS Férias		R\$ 0,00	R\$ 38,04
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 437,81
Provisão INSS Férias		R\$ 0,00	R\$ 95,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 241,72	R\$ 2.388,26
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 26,40
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 26,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 241,72	R\$ 2.361,86
SIMPLES a Pagar		R\$ 241,72	R\$ 2.361,86
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fatura de cartão de credito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 37.918,39	R\$ 238.487,45
CAPITAL		R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.918,39	R\$ 188.487,45
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 160.569,06
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 211.254,44
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (50.685,38)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 27.918,39	R\$ 27.918,39
Resultado do Exercício		R\$ 27.918,39	R\$ 27.918,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.27.E9.B5.CC.B4.11.6D.AB.8D.A6.60.A3.B1.D3.00.41.87.11.35-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** Vivaz Solucoes Integradas Ltda  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 46.544.589/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 27.918,39	R\$ 160.569,06
RECEITAS		R\$ 50.176,19	R\$ 281.932,03
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 50.176,19	R\$ 281.932,03
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 51.623,81	R\$ 292.316,28
RECEITA COM VENDAS		R\$ 7.839,42	R\$ 79.944,52
Vendas de Mercadorias		R\$ 7.839,42	R\$ 79.944,52
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 43.784,39	R\$ 212.371,76
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 43.784,39	R\$ 212.371,76
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (1.449,58)	R\$ (10.498,61)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.449,58)	R\$ (10.498,61)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (1.449,58)	R\$ (10.498,61)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1,96	R\$ 114,36
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1,96	R\$ 114,36
Rendimentos de Aplicação do FAF		R\$ 1,96	R\$ 114,36
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (22.257,80)	R\$ (121.362,97)
(-) CUSTOS		R\$ (9.504,34)	R\$ (26.696,46)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (9.504,34)	R\$ (26.696,46)
(-) COMPRAS		R\$ (9.504,34)	R\$ (26.696,46)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (9.504,34)	R\$ (26.696,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.753,46)	R\$ (94.666,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.207,46)	R\$ (94.599,83)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (9.240,00)	R\$ (55.292,47)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (25.810,13)
(-) Pró-Labore		R\$ (9.240,00)	R\$ (26.120,00)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (640,56)
(-) 13.Salário		R\$ (0,00)	R\$ (2.721,78)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (792,00)	R\$ (2.933,31)
(-) INSS		R\$ (792,00)	R\$ (532,93)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.353,12)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (47,26)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.175,46)	R\$ (36.374,05)
(-) Serviço de comunicação		R\$ (375,46)	R\$ (866,76)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (1.800,00)	R\$ (3.000,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (32.141,29)
(-) Despesas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (366,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (546,00)	R\$ (919,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (546,00)	R\$ (919,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (546,00)	R\$ (919,00)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ 852,32
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3,92)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (3,92)
MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ 856,24
Indenizações		R\$ (0,00)	R\$ 856,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.27.E9.B5.CC.B4.11.6D.AB.8D.A6.60.A3.B1.D3.00.41.87.11.35-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43210018599	<b>CNPJ</b> 46.544.589/0001-90	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> Vivaz Solucoes Integradas Ltda		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Balancetes Diários e Balanços	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 2
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 54.27.E9.B5.CC.B4.11.6D.AB.8D.A6.60.A3.B1.D3.00.41.87.11.35	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	96714441053	OLDAIR STORMOWSKI:9671444	120480096102264152 8020023	03/12/2024 a 03/12/2025	Não
Procurador	96714441053	OLDAIR STORMOWSKI:9671444	120480096102264152 8020023	03/12/2024 a 03/12/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

54.27.E9.B5.CC.B4.11.6D.AB.8D.A6.60  
.A3.B1.D3.00.41.87.11.35-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/09/2025 às 12:08:57

41.AA.43.E7.6F.03.06.8F  
45.9D.58.12.CE.E1.C3.2C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	Vivaz Solucoes Integradas Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	46.544.589/0001-90
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Vivaz Solucoes Integradas Ltda
NIRE	43210018599
CNPJ	46.544.589/0001-90
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Porto Alegre
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/05/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2464

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Vivaz Solucoes Integradas Ltda
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2464
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.27.E9.B5.CC.B4.11.6D.AB.8D.A6.60.A3.B1.D3.00.41.87.11.35-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 1

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
1	ATIVO	217.158,29
2	ATIVO CIRCULANTE	217.158,29
3	DISPONIBILIDADES	56.911,66
4	CAIXA	41.456,26
5	Caixa	41.456,26
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
632	Itaú consolidada	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	15.454,40
660	Itaú A.F liquidez imediata	15.454,40
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	160.246,63
17	CLIENTES NACIONAIS	4.068,49
18	Clientes Diversos	4.068,49
32	ADIANTAMENTOS	140.353,69
683	Adiantamento de distribuição de lucros	140.353,69
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.355,21
51	INSS a Recuperar	4.355,21
54	ESTOQUES	11.469,24
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	11.469,24
144	PASSIVO	217.158,29
145	PASSIVO CIRCULANTE	6.589,23
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.200,97
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.402,93
160	Salários a pagar	3.402,93
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	553,91
172	FGTS a pagar	384,61
173	Contribuições Sindicais a Pagar	169,30
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	244,13
177	Provisão de férias	(194,57)
178	Provisão FGTS 13º	(132,27)
179	Provisão FGTS Férias	38,04
180	Provisão INSS 13º	437,81
181	Provisão INSS Férias	95,12
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.388,26
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26,40
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	26,40
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.361,86
200	SIMPLES a Pagar	2.361,86
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.569,06
226	CAPITAL	50.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
229	Capital Social Integralizado	50.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.569,06
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.569,06
250	Lucros Acumulados	217.292,35
251	Prejuízos Acumulados	(56.723,29)

E. F. A. Assessoria e Contabilidade Ltda  
OLDAIR STORMOWSKI  
Contador  
CPF: 967.144.410-53  
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 849.312.640-34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/01/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	32,00
TED 104.0501.INSTITUICAO	639	812	9.999,00
TED 104.0501.INSTITUICAO	639	812	10.001,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	19.911,01
Sispag PIX QR-CODE	683	639	40,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	17,00
Lucros Acumulados 2024 / Dividendos a pagar	250	834	27.918,39
<b>03/01/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	1.400,00
Tar Adapt Mei 12/23	565	639	78,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,11
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.477,89
<b>05/01/2024</b>			
Pro-labore a pagar	169	5	1.174,80
<b>08/01/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	420,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	50,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,06
Res Aplic Aut Mais	639	661	469,95
<b>09/01/2024</b>			
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	628,67
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	620,33
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,14
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.248,85
<b>10/01/2024</b>			
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	400,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,05
Res Aplic Aut Mais	639	661	399,95
<b>12/01/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,11
Res Aplic Aut Mais	639	661	159,79
Sispag PIX QR-CODE	683	639	129,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	30,00
<b>17/01/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,78
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.401,47
Sispag PIX QR-CODE	683	639	3.404,25
<b>18/01/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,25
Res Aplic Aut Mais	639	661	298,37
Sispag PIX QR-CODE	683	639	279,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	18,72
<b>22/01/2024</b>			
PGTO DAS 12/2023 - Sispag TRIB COD BARRAS	200	639	241,72
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	68,37
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,30
Res Aplic Aut Mais	639	661	323,78
Sispag PIX QR-CODE	683	639	13,99
<b>25/01/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,08
Res Aplic Aut Mais	639	661	79,92
Sispag PIX QR-CODE	683	639	80,00
<b>29/01/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	386,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,33
Res Aplic Aut Mais	639	661	902,53
Sispag PIX QR-CODE	683	639	15,24
Sispag PIX QR-CODE	683	639	178,11
Sispag PIX QR-CODE	683	639	40,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	15,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	268,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/01/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	370,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,08
Res Aplic Aut Mais	639	661	584,91
Sispag PIX QR-CODE	683	639	65,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	29,38
Sispag PIX QR-CODE	683	639	37,31
Sispag PIX QR-CODE	683	639	83,30
<b>31/01/2024</b>			
Clientes Diversos	5	18	1.400,56
COMPENSAÇÃO	171	51	564,52
Pro-labore a pagar	169	5	1.256,68
Sispag PIX QR-CODE	683	639	7,48
Emprestimo de socios	812	683	20.000,00
PAGAMENTO Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>114.763,84</b>	<b>Cre:</b>	<b>114.763,84</b>
<b>01/02/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,17
Res Aplic Aut Mais	639	661	231,66
Sispag PIX QR-CODE	683	639	13,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	20,97
Sispag PIX QR-CODE	683	639	175,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	14,48
<b>05/02/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	500,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	570,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	75,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	98,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	56,00
Tar Adapt Mei 01/24	565	639	78,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,91
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,59
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.167,59
Res Aplic Aut Mais	639	661	730,05
Sispag PIX QR-CODE	683	639	22,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	76,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	5,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	155,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	5,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	228,64
Sispag PIX QR-CODE	683	639	30,00
<b>06/02/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	28,19
Sispag PIX QR-CODE	683	639	20,24
Sispag PIX QR-CODE	683	639	7,98
<b>07/02/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	300,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	300,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,63
Res Aplic Aut Mais	639	661	717,27
Sispag PIX QR-CODE	683	639	9,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	53,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	55,00
<b>08/02/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000006 - COMANDO DA MARINHA	18		14.943,10
202400000000006 - COMANDO DA MARINHA	51		1.846,90
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000006 - COMANDO DA MARINHA		853	16.790,00
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	628,35
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	636,69
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	500,00
PIX TRANSF PMBP MD08/02	639	812	680,29
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/02/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.384,24
Sispag PIX QR-CODE	683	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	154,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	45,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	21,75
Sispag PIX QR-CODE	683	639	30,00
<b>09/02/2024</b>			
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	130,90
Sispag BOLET OUTR BCO	711	639	300,00
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	54,98
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,51
Res Aplic Aut Mais	639	661	537,60
Sispag PIX QR-CODE	683	639	24,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	14,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	14,23
<b>14/02/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000008 - COMANDO DA MARINHA	18		1.717,70
202400000000008 - COMANDO DA MARINHA	51		212,30
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000008 - COMANDO DA MARINHA		853	1.930,00
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000009 - COMANDO DA MARINHA	18		5.902,12
202400000000009 - COMANDO DA MARINHA	51		729,48
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000009 - COMANDO DA MARINHA		853	6.631,60
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	50,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	100,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	6.000,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	40,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	6,52
Res Aplic Aut Mais	639	661	6.701,09
Sispag PIX QR-CODE	683	639	149,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	9,25
Sispag PIX QR-CODE	683	639	92,25
Sispag PIX QR-CODE	683	639	108,61
Sispag PIX QR-CODE	683	639	38,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	70,00
<b>15/02/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	45,20
Sispag PIX QR-CODE	683	639	19,24
Sispag PIX QR-CODE	683	639	26,00
<b>16/02/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,28
Res Aplic Aut Mais	639	661	264,78
Sispag PIX QR-CODE	683	639	13,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	2,99
Sispag PIX QR-CODE	683	639	17,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	93,17
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	24,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	14,00
<b>19/02/2024</b>			
Sispag TRIB COD BARRAS	683	639	92,13
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,26
Res Aplic Aut Mais	639	661	242,86
Sispag PIX QR-CODE	683	639	22,73
Sispag PIX QR-CODE	683	639	128,26
<b>22/02/2024</b>			
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	58,40
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	20,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,12
Res Aplic Aut Mais	639	661	105,53
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,25
Sispag PIX QR-CODE	683	639	16,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>23/02/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	14,97
Sispag PIX QR-CODE	683	639	14,99
<b>26/02/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	360,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	140,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	1.400,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	3,18
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.579,77
Sispag PIX QR-CODE	683	639	41,37
Sispag PIX QR-CODE	683	639	551,34
Sispag PIX QR-CODE	683	639	33,19
Sispag PIX QR-CODE	683	639	24,81
Sispag PIX QR-CODE	683	639	24,25
Sispag PIX QR-CODE	683	639	7,99
<b>28/02/2024</b>			
Emprestimo de socios	5	812	2.000,00
<b>29/02/2024</b>			
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	284	200	633,14
COMPENSAÇÃO	171	51	155,32
Pro-labore a pagar	169	5	1.256,68
PAGAMENTO Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>64.027,48</b>	<b>Cre:</b>	<b>64.027,48</b>
<b>04/03/2024</b>			
Tar Adapt Mei 02/24	565	639	89,00
TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	565	639	286,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,52
Res Aplic Aut Mais	639	661	374,48
<b>05/03/2024</b>			
EST TAR PIX BOLECODE BKL	639	565	286,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	286,00
<b>08/03/2024</b>			
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	69,10
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	1.900,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	175,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	3,27
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.140,83
<b>11/03/2024</b>			
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	636,69
Sispag BOLET OUTR BCO	711	639	300,00
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	645,03
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,17
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.579,55
<b>12/03/2024</b>			
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	20,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	20,00
<b>18/03/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	10,00
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	50,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	73,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	13,50
<b>20/03/2024</b>			
TED 001.2694.CENTRO D I	639	18	14.439,40
TED 001.2694.CENTRO D I	639	18	1.659,80
Apl Aplic Aut Mais	661	639	15.466,06
PGTO DAS 02/2024 - Sispag PIX QR-CODE	200	639	633,14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>21/03/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	100,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	450,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	550,00
<b>22/03/2024</b>			
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	73,21
Res Aplic Aut Mais	639	661	91,21
Sispag PIX QR-CODE	683	639	18,00
<b>25/03/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	450,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	21,50
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	385,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	22,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.190,14
Sispag PIX QR-CODE	683	639	3,99
Sispag PIX QR-CODE	683	639	29,79
Sispag PIX QR-CODE	683	639	166,61
Sispag PIX QR-CODE	683	639	40,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,25
Sispag PIX QR-CODE	683	639	48,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	13,00
<b>26/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 104668 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	35,60
Compras cfe NF nº. 104668 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	1.694,40
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.780,49
Sispag PIX QR-CODE	683	639	1.730,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	8,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	42,00
<b>27/03/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	370,70
Sispag PIX QR-CODE	683	639	13,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	42,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	214,80
<b>28/03/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	100,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	148	639	250,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	551,61
Sispag PIX QR-CODE	683	639	42,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	16,23
Sispag PIX QR-CODE	683	639	132,39
Sispag PIX QR-CODE	683	639	11,00
<b>30/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 104744 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	97,00
Compras cfe NF nº. 104744 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	60,60
<b>31/03/2024</b>			
COMPENSAÇÃO	171	51	155,32
Pro-labore a pagar	169	5	1.256,68
Emprestimo de socios	812	683	2.680,29
PAGAMENTO Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>59.945,27</b>	<b>Cre:</b>	<b>59.945,27</b>
<b>01/04/2024</b>			
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	51,70
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	1.470,08
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	120,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	50,00
TED 001.2694.CENTRO D I	639	18	5.703,17
Apl Aplic Aut Mais	661	639	3.460,54
Sispag PIX QR-CODE	683	639	34,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	157,60
Sispag PIX QR-CODE	683	639	28,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/04/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	683	639	92,52
Sispag PIX QR-CODE	683	639	40,75
Sispag PIX QR-CODE	683	639	138,78
Sispag PIX QR-CODE	683	639	58,00
<b>02/04/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 104787 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	118,50
Compras cfe NF nº. 104787 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	50,90
Tar Adapt Mei 03/24	565	639	89,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	390,55
Sispag PIX QR-CODE	683	639	32,97
Sispag PIX QR-CODE	683	639	12,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	79,72
Sispag PIX QR-CODE	683	639	6,49
Sispag PIX QR-CODE	683	639	169,40
<b>03/04/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	200,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	251,73
Sispag PIX QR-CODE	683	639	24,75
Sispag PIX QR-CODE	683	639	26,99
<b>04/04/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 104878 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	547,50
Compras cfe NF nº. 104878 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	31,50
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	30,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	724,09
Sispag PIX QR-CODE	683	639	115,12
Sispag PIX QR-CODE	683	639	579,00
<b>05/04/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	1.424,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.602,10
Sispag PIX QR-CODE	683	639	11,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	6,49
Sispag PIX QR-CODE	683	639	19,48
Sispag PIX QR-CODE	683	639	140,21
<b>08/04/2024</b>			
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	360,00
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	175,50
Sispag PIX TRANSFERENCI	683	639	5,20
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	679,65
Sispag PIX QR-CODE	683	639	69,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	70,00
<b>09/04/2024</b>			
PIX ENVIADO ANDRE BASTOS	683	639	300,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	299,98
<b>10/04/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 105037 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	1.421,00
Compras cfe NF nº. 105037 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	36,51
Sispag BOLET OUTR BCO	711	639	300,00
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	162,60
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	657,21
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	645,36
Sispag BOLET OUTR BCO	683	639	131,74
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,22
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.412,61
Sispag PIX QR-CODE	683	639	202,32
Sispag PIX QR-CODE	683	639	456,09
Sispag PIX QR-CODE	683	639	857,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/04/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 105049 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	98,00
Compras cfe NF nº. 105049 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	19,50
<b>12/04/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 105088 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	198,00
Compras cfe NF nº. 105091 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	198,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	412,69
Sispag PIX QR-CODE	683	639	198,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	198,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	16,74
<b>15/04/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 105116 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	118,50
PIX ENVIADO NONEMACHER P	683	639	15,75
PIX ENVIADO WILLIAN JUNI	683	639	400,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	415,71
<b>16/04/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 105160 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	55	148	44,50
<b>17/04/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	6,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	6,00
<b>18/04/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 20240000000010 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	853	27.048,00
Serviços prestados ref. NF nº 20240000000011 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	853	6.753,90
PIX ENVIADO HERMES LUIZ	683	639	1.700,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,22
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.699,79
<b>19/04/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	64,95
Sispag PIX QR-CODE	683	639	65,00
<b>22/04/2024</b>			
PIX ENVIADO ANDREI FELIP	683	639	110,00
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	74,74
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	20,00
DEV PIX UBER DO BRA22/04	639	715	7,93
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,21
Res Aplic Aut Mais	639	661	311,56
Sispag PIX QR-CODE	683	639	11,75
Sispag PIX QR-CODE	683	639	7,93
Sispag PIX QR-CODE	683	639	74,54
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,25
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,49
<b>24/04/2024</b>			
PIX ENVIADO SIMONE D AVI	683	639	30,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,14
Res Aplic Aut Mais	639	661	189,86
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	60,00
<b>25/04/2024</b>			
PIX ENVIADO JOCELINE LOD	683	639	20,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	26,97
Sispag PIX QR-CODE	683	639	6,99
<b>26/04/2024</b>			
TED 041.0100.UERGS-PAG	639	18	6.618,83
TED 041.0100.UERGS-PAG	639	18	26.507,04
Apl Aplic Aut Mais	661	639	33.125,87

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>29/04/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	9,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	9,00
<b>30/04/2024</b>			
Pro-labore a pagar	169	5	1.256,68
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	284	200	1.348,68
Emprestimo de socios	5	812	1.200,00
INSS a Recuperar	171	51	155,32
PAGAMENTO Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	3.380,19
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>146.433,82</b>	<b>Cre:</b>	<b>146.433,82</b>
<b>03/05/2024</b>			
Tar Adapt Mei 04/24	565	639	89,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,08
Res Aplic Aut Mais	639	661	88,92
<b>06/05/2024</b>			
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	69,08
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	193,22
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	300,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,93
Res Aplic Aut Mais	639	661	4.181,05
PIX ENVIADO JOCELINE LOD	683	639	620,00
PIX ENVIADO MARIA EDUARD	683	639	100,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.000,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	281,22
Sispag PIX QR-CODE	683	639	620,46
<b>07/05/2024</b>			
Estorno Tar adapt MEI	639	565	89,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.310,98
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	1.400,00
<b>08/05/2024</b>			
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	741,86
Sispag BOLET OUTR BCO	148	639	730,21
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.472,03
<b>09/05/2024</b>			
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	20,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	19,99
<b>10/05/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	20,00
PIX ENVIADO JAIR COSTA D	683	639	20,00
<b>13/05/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	60,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	60,00
<b>17/05/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	139,99
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	140,00
<b>20/05/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,10
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.317,08
Sispag BOLETO BANCO 341	683	639	912,77
Sispag PIX QR-CODE	5	639	155,76
Sispag PIX QR-CODE	683	639	111,65
Sispag PIX QR-CODE	683	639	137,00
<b>21/05/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	255,77
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	100,00
PIX ENVIADO MARCOS ANDRE	683	639	138,80
Sispag PIX QR-CODE	683	639	17,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/05/2024</b>			
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	74,77
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	74,76
<b>23/05/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	50,00
PIX ENVIADO BRUNA LUISA	683	639	50,00
<b>24/05/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	20,00
PIX ENVIADO GETULIO GALV	683	639	20,00
<b>27/05/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,49
Res Aplic Aut Mais	639	661	799,51
PIX ENVIADO 49.345.096 D	683	639	800,00
<b>28/05/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,60
Res Aplic Aut Mais	639	661	933,30
PIX ENVIADO JANICE ROHR	683	639	800,00
PIX ENVIADO MEDSAFE SAUD	683	639	52,50
PIX ENVIADO RG - CLINICA	683	639	71,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	9,90
<b>29/05/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 488 - FR PORTAL TINTAS LTDA	55	148	932,00
Compras cfe NF nº. 489 - FR PORTAL TINTAS LTDA	55	148	870,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,80
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.183,13
Sispag PIX QR-CODE	683	639	110,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	932,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	66,93
Sispag PIX QR-CODE	683	639	75,00
<b>31/05/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,27
Res Aplic Aut Mais	639	661	394,47
PIX ENVIADO JACOB CASA D	683	639	218,12
Sispag PIX QR-CODE	683	639	176,62
INSS a Recuperar	171	51	155,32
PAGAMENTO Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>30.526,06</b>	<b>Cre:</b>	<b>30.526,06</b>
<b>01/06/2024</b>			
Emprestimo de socios	5	812	1.300,00
<b>03/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,21
Res Aplic Aut Mais	639	661	286,04
PIX ENVIADO ENRIQUE DOS	683	639	50,00
PIX ENVIADO JEFERSON DA	683	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	37,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	15,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	22,25
Sispag PIX QR-CODE	683	639	77,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	35,00
<b>04/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,76
Res Aplic Aut Mais	639	661	996,78
PIX ENVIADO JEFERSON DA	683	639	70,00
PIX ENVIADO SAT NOVO HAM	683	639	532,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	159,86
Sispag PIX QR-CODE	683	639	235,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/06/2024</b>			
Pro-labore a pagar Caixa	169	5	1.256,68
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,52
Res Aplic Aut Mais	639	661	646,18
PIX ENVIADO JEFERSON CRI	683	639	480,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	116,45
Sispag PIX QR-CODE	683	639	35,25
Sispag PIX QR-CODE	683	639	15,00
<b>06/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	11,24
Sispag PIX QR-CODE	683	639	11,25
<b>07/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,10
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.452,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	1.200,00
PIX ENVIADO WEBER & WEBE	683	639	454,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	799,60
<b>10/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,59
Res Aplic Aut Mais	639	661	669,61
BOLETO PAGO BANCO PAN SA	683	639	189,19
PIX ENVIADO ABASTECEDORA	683	639	8,00
PIX ENVIADO WEBER & WEBE	683	639	80,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	63,01
Sispag PIX QR-CODE	683	639	30,00
BOLETO PAGO CARDOSO CONT	711	639	300,00
<b>11/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,15
Res Aplic Aut Mais	639	661	162,85
Sispag PIX QR-CODE	683	639	163,00
<b>12/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,40
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.522,60
PIX ENVIADO F R PORTAL T	683	639	1.365,00
PIX ENVIADO LUIZ CARLOS	683	639	1.160,00
<b>13/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,28
Res Aplic Aut Mais	639	661	289,72
Sispag PIX QR-CODE	683	639	70,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	220,00
<b>14/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	5,77
Res Aplic Aut Mais	639	661	5.712,23
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	683	639	300,00
PIX ENVIADO JEFERSON CRI	683	639	1.252,00
PIX ENVIADO JEFERSON DA	683	639	1.346,00
PIX ENVIADO JOEL GARCIA	683	639	2.800,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	20,00
<b>17/06/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000015 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18		9.343,22
202400000000015 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	51		1.154,78
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000015 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		853	10.498,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	3,24
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.105,01
PIX ENVIADO BRUNO DE ABR	683	639	50,00
PIX ENVIADO JOEL GARCIA	683	639	2.000,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	969,25
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	79,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/06/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 20240000000016 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA	18	853	3.328,10
<b>20/06/2024</b>			
PGTO DAS 04/2024 - Sispag TRIB COD BARRAS	200	639	1.348,68
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,52
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.347,16
INSS a Recuperar	5	51	155,32
<b>21/06/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 20240000000018 - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	18	853	2.637,00
<b>24/06/2024</b>			
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	74,75
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,27
Res Aplic Aut Mais	639	661	224,48
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	683	639	150,00
<b>27/06/2024</b>			
TED 041.0288.PREF M N P	639	18	2.584,26
Apl Aplic Aut Mais	661	639	2.381,76
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	683	639	150,00
PIX ENVIADO MEDSAFE SAUD	683	639	52,50
<b>28/06/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,05
Res Aplic Aut Mais	639	661	798,95
PIX ENVIADO JANICE ROHR	683	639	800,00
<b>30/06/2024</b>			
Emprestimo de socios	812	683	2.500,00
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	284	200	500,19
FGTS folha normal 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	468	172	159,83
FGTS folha normal 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	468	172	159,83
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	460	176	178,38
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	467	180	35,68
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	460	176	178,38
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	467	180	35,68
1/12 avos Férias 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	459	177	178,38
1/12 avos Abono 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	459	177	59,46
1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	468	179	19,02
1/12 avos INSS Férias 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	467	181	47,56
1/12 avos Férias 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	459	177	178,38
1/12 avos Abono 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	459	177	59,46
1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	468	179	19,02
1/12 avos INSS Férias 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	467	181	47,56
INSS a Recuperar	171	51	472,58
PAGAMENTO Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	1.646,31
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	456		1.997,89
Líquido Folha normal 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA		160	1.839,26
91005 - INSS 06/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA		171	158,63
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	456		1.997,89
Líquido Folha normal 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA		160	1.839,26
91005 - INSS 06/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA		171	158,63
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>77.069,08</b>	<b>Cre:</b>	<b>77.069,08</b>
<b>01/07/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,61
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.936,42
Sispag PIX QR-CODE	683	639	1.939,03
<b>02/07/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,10
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.521,90
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	1.524,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/07/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	22,60
Sispag PIX QR-CODE	683	639	22,64
<b>05/07/2024</b>			
TED 748.0101.MUNICIPIO D	639	18	11.027,11
Apl Aplic Aut Mais	661	639	9.079,56
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	1.000,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,03
Sispag PIX QR-CODE	683	639	97,52
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	750,00
Salários a pagar Caixa	160	5	3.678,52
Pro-labore a pagar Caixa	169	5	1.256,68
<b>08/07/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 20240000000020 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA	18	853	820,63
FGTS (Rescisão) folha normal 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	468	172	44,19
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	178	172	14,27
Vendas cfe NF nº 55692068 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA	18	265	1.914,81
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,98
Res Aplic Aut Mais	639	661	654,98
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	550,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	105,96
70005 - Saldo de salário rescisão 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	456		552,41
71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	177		178,38
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	177		59,46
75005 - Rescisão 13º salário 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	176		178,38
Líquido Folha normal 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA		162	41,02
70202 - Desconto indenização Art. 480 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA		587	856,24
803 - Vale transporte 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA		456	16,57
91005 - INSS 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA		171	41,43
91205 - INSS 13º salário rescisão 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA		171	13,37
<b>09/07/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,06
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.348,46
Sispag PIX QR-CODE	683	639	319,66
Sispag PIX QR-CODE	683	639	300,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	98,97
Sispag PIX QR-CODE	683	639	631,89
Pagamento FGTS a pagar ref. 06/2024	172	5	319,66
<b>10/07/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,05
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.962,53
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	1.027,37
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	835,21
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	100,00
<b>12/07/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.729,97
BOLETO PAGO F R PORTAL T	715	639	1.530,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	200,00
<b>15/07/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	209,99
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	30,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	80,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	100,00
<b>17/07/2024</b>			
TED 041.0100.FESP/REC 8	639	18	9.133,26
Apl Aplic Aut Mais	661	639	8.368,36
BOLETO PAGO BANCO CSF	715	639	764,90
<b>18/07/2024</b>			
TED 748.0101.MUNICIPIO D	639	18	2.719,03
Apl Aplic Aut Mais	661	639	258,03
Sispag PIX QR-CODE	683	639	32,00
BOLETO PAGO F R PORTAL T	715	639	870,00
BOLETO PAGO F R PORTAL T	715	639	1.031,00
BOLETO PAGO F R PORTAL T	715	639	528,00
Rescisões a pagar Caixa	162	5	41,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>19/07/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 540 - FR PORTAL TINTAS LTDA	55	148	1.792,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	666,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	190,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	477,00
<b>20/07/2024</b>			
INSS a Recuperar	5	51	472,58
<b>22/07/2024</b>			
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	74,90
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	649,84
PGTO DAS 06/2024 - Sispag PIX QR-CODE	200	639	500,19
BOLETO PAGO BRASIL CARD	715	639	41,79
PIX ENVIADO DAIANE TERES	715	639	33,00
<b>23/07/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	45,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	25,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	20,00
<b>24/07/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	31,15
Sispag PIX QR-CODE	683	639	23,97
Sispag PIX QR-CODE	683	639	7,18
<b>25/07/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 20240000000021 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA	18	853	10.943,25
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,08
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.334,59
Sispag PIX QR-CODE	683	639	98,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,80
Sispag PIX QR-CODE	683	639	49,90
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	851,81
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	100,00
PIX ENVIADO JACOB MOLINE	715	639	16,93
PIX ENVIADO WILLIAN RAPH	715	639	17,23
<b>26/07/2024</b>			
FGTS (Rescisão) folha normal 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	468	172	143,62
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	178	172	28,54
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	304,78
Sispag PIX QR-CODE	683	639	123,30
PIX ENVIADO ALINE TERESI	715	639	117,50
PIX ENVIADO ALINE TERESI	715	639	64,00
70005 - Saldo de salário rescisão 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	456		1.795,34
71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	177		356,77
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	177		118,92
75005 - Rescisão 13º salário 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	176		356,77
Líquido Folha normal 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA		162	2.406,79
803 - Vale transporte 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA		456	53,86
91005 - INSS 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA		171	140,40
91205 - INSS 13º salário rescisão 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA		171	26,75
<b>29/07/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	322,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	133,01
Sispag PIX QR-CODE	683	639	40,00
PIX ENVIADO ALEXANDRE DO	715	639	150,00
<b>30/07/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	53,49
Sispag PIX QR-CODE	683	639	20,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	33,50
<b>31/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 56053570 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA	18	265	25.534,24
FGTS folha normal 07/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	172	171,24
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	460	176	178,39
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 07/2024 col.:1 - JEFERSON DA SILVA	467	180	35,67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/07/2024</b>			
Acerto pagamento INSS 13º salário 07/2024 col.:2 - JEFERSON CRISTIANO DE SOUZA	180	467	0,01
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	178,38
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 07/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	35,68
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	284	200	1.194,02
Clientes Diversos	5	18	16.333,53
PAGAMENTO Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
INSS a Recuperar	171	51	548,74
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	3.921,29
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		2.140,60
Líquido Folha normal 07/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		160	1.904,91
803 - Vale transporte 07/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	64,22
91005 - INSS 07/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	171,47
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>150.470,81</b>	<b>Cre:</b>	<b>150.470,81</b>
<b>01/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 548 - FR PORTAL TINTAS LTDA	55	148	1.199,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	29,64
Sispag PIX QR-CODE	683	639	29,64
<b>02/08/2024</b>			
Tar Adapt Mei 07/24	565	639	89,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	163,37
Sispag PIX QR-CODE	683	639	74,39
<b>05/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 550 - FR PORTAL TINTAS LTDA	55	148	130,00
Pro-labore a pagar Caixa	169	5	1.256,68
PIX ENVIADO CARLOS GABRI	683	639	486,43
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	3,81
Res Aplic Aut Mais	639	661	4.533,72
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	3.300,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	175,70
Sispag PIX QR-CODE	683	639	30,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	20,79
Sispag PIX QR-CODE	683	639	424,61
Sispag PIX QR-CODE	683	639	60,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	40,00
<b>08/08/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	62,73
Sispag PIX QR-CODE	683	639	62,73
<b>09/08/2024</b>			
TED 748.0101.MUNICIPIO D	639	18	36.258,62
Apl Aplic Aut Mais	661	639	34.633,62
PIX ENVIADO ENRIQUE DOS	683	639	40,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	85,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	1.500,00
<b>10/08/2024</b>			
Rescisões a pagar Caixa	162	5	2.406,79
<b>12/08/2024</b>			
BOLETO PAGO BRASIL ADMIN	148	639	109,90
PIX ENVIADO 55.246.434 J	683	639	14,90
PIX ENVIADO ANDRE LUIS S	683	639	50,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,45
Res Aplic Aut Mais	639	661	4.643,42
BOLETO PAGO BANCO PAN SA	683	639	249,43
PIX ENVIADO MARIA EDUARD	683	639	50,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.000,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	201,14
Sispag PIX QR-CODE	683	639	20,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	670,46
Sispag PIX QR-CODE	683	639	72,83
Sispag PIX QR-CODE	683	639	20,00
BOLETO PAGO CARDOSO CONT	711	639	300,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/08/2024</b>			
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	835,21
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	50,00
<b>13/08/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,06
Res Aplic Aut Mais	639	661	527,24
PIX ENVIADO JANICE ROHR	683	639	427,30
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	100,00
<b>15/08/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	12,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	12,00
<b>16/08/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,80
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.790,20
BOLETO PAGO F R PORTAL T	715	639	1.792,00
<b>19/08/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 56353579 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA	18	265	13.641,40
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000022 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA	18	853	5.846,31
BOLETO PAGO SAT NOVO HAM	148	639	252,52
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,05
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.375,36
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	30,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	1.083,39
<b>20/08/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.194,00
PGTO DAS 07/2024 - Sispag PIX QR-CODE	200	639	1.194,02
<b>21/08/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	96,82
Sispag PIX QR-CODE	683	639	96,82
<b>22/08/2024</b>			
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	74,90
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	206,37
Sispag PIX QR-CODE	683	639	14,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	16,98
<b>23/08/2024</b>			
PIX ENVIADO DANIELLE LOD	683	639	131,50
PIX ENVIADO GUSTAVO VIAN	683	639	15,50
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	360,59
Sispag PIX QR-CODE	683	639	154,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	58,70
<b>26/08/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	851,77
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	851,81
<b>27/08/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	43,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	19,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	24,00
<b>28/08/2024</b>			
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	1.000,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,06
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.121,44
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	50,00
PIX ENVIADO S.O.S - CONS	732	639	71,50
Pagamento Salários a pagar ref. 07/2024	160	5	904,91
<b>29/08/2024</b>			
PIX ENVIADO ANDRE MAURIC	683	639	35,00
TED 748.0101.MUNICIPIO D	639	18	19.370,78
Apl Aplic Aut Mais	661	639	13.806,78
PIX ENVIADO JOEL GARCIA	683	639	4.200,00
BOLETO PAGO F R PORTAL T	715	639	1.199,00
BOLETO PAGO F R PORTAL T	715	639	130,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/08/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,60
Res Aplic Aut Mais	639	661	9.397,90
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	683	639	4.257,00
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	2.590,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.480,00
PIX ENVIADO S.O.S - CONS	732	639	71,50
<b>31/08/2024</b>			
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	284	200	593,41
FGTS folha normal 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	172	171,24
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	178,39
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	35,67
Clientes Diversos	5	18	19.487,71
INSS a Recuperar	171	51	326,79
Pagamento Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	1.948,77
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		2.140,60
Líquido Folha normal 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		160	1.872,80
425 - Contribuição comercial 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		173	32,11
803 - Vale transporte 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	64,22
91005 - INSS 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	171,47
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>218.115,54</b>	<b>Cre:</b>	<b>218.115,54</b>
<b>02/09/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,10
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.120,32
Sispag PIX QR-CODE	683	639	46,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	32,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	500,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	279,86
Sispag PIX QR-CODE	683	639	262,55
<b>03/09/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 2065 - REUNIDAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	55	148	456,00
Compras cfe NF nº. 2065 - REUNIDAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	55	148	471,39
Tar Adapt Mei 08/24	565	639	89,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,13
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.399,26
Sispag PIX QR-CODE	683	639	30,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	9,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	40,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	102,01
Sispag PIX QR-CODE	683	639	927,39
Sispag PIX QR-CODE	683	639	102,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,00
<b>04/09/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 20240000000023 - RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	18	853	8.250,00
PIX ENVIADO ANDAIMES IND	683	639	500,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	736,42
Sispag PIX QR-CODE	683	639	168,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	68,49
<b>05/09/2024</b>			
Pro-labore a pagar Caixa	169	5	1.256,68
PAGAMENTO Líquido Folha normal 08/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	160	5	1.872,80
<b>06/09/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,26
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.259,84
Sispag PIX QR-CODE	683	639	1.737,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,50
PIX ENVIADO RG - CLINICA	732	639	71,50
Implantação de saldo BOLETO PAGO NU PAGAMENTO	833	639	441,10
Implantação de saldo BOLETO PAGO NU PAGAMENTO	715	833	441,10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>09/09/2024</b>			
PIX ENVIADO SIDIANE DEBO	683	639	100,00
PIX ENVIADO VALDECELIO B	683	639	20,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,05
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.098,95
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	980,00
<b>10/09/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,65
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.636,07
BOLETO PAGO BANCO PAN SA	683	639	297,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	596,11
Sispag PIX QR-CODE	683	639	9,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	52,64
Sispag PIX QR-CODE	683	639	16,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	401,86
BOLETO PAGO CARDOSO CONT	711	639	300,00
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	835,21
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	30,00
Pagamento FGTS a pagar ref. 07/2024	172	5	401,86
<b>11/09/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,15
Res Aplic Aut Mais	639	661	142,85
Sispag PIX QR-CODE	683	639	139,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	4,00
<b>12/09/2024</b>			
FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:4 - DANIEL SOARES FERREIRA	468	172	32,68
PIX ENVIADO DANIEL SOARE	715	639	900,00
PIX ENVIADO LEONECIR ZAN	148	639	50,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,05
Res Aplic Aut Mais	639	661	959,45
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,50
70005 - Saldo de salário rescisão 09/2024 col.:4 - DANIEL SOARES FERREIRA	456		408,61
95005 - Salário família 09/2024 col.:4 - DANIEL SOARES FERREIRA	171		28,95
Líquido Folha normal 09/2024 col.:4 - DANIEL SOARES FERREIRA		162	406,92
91005 - INSS 09/2024 col.:4 - DANIEL SOARES FERREIRA		171	30,64
<b>13/09/2024</b>			
PIX ENVIADO ANA CAROLINA	148	639	80,00
PIX ENVIADO CELINO ANDRE	565	639	70,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,72
Res Aplic Aut Mais	639	661	637,96
Sispag PIX QR-CODE	683	639	262,55
Sispag PIX QR-CODE	683	639	54,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	100,63
PIX ENVIADO RG - CLINICA	732	639	71,50
<b>16/09/2024</b>			
PIX ENVIADO ENKAI TEMAKE	683	639	94,98
PIX ENVIADO SILVIA BORDI	683	639	15,00
PIX ENVIADO VINICIUS EDG	683	639	50,00
PIX ENVIADO VINICIUS EDG	683	639	50,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,58
Res Aplic Aut Mais	639	661	488,40
Sispag PIX QR-CODE	683	639	55,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	4,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	20,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	100,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	100,00
<b>17/09/2024</b>			
PIX ENVIADO LEONECIR ZAN	148	639	5.200,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	6,41
Res Aplic Aut Mais	639	661	5.193,59
<b>18/09/2024</b>			
BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C	148	639	149,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,19
Res Aplic Aut Mais	639	661	148,81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>19/09/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,14
Res Aplic Aut Mais	639	661	99,86
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	100,00
<b>20/09/2024</b>			
Pagamento FGTS a pagar ref. 08/2024	172	5	171,24
<b>22/09/2024</b>			
Rescisões a pagar Caixa	162	5	406,92
<b>23/09/2024</b>			
PIX ENVIADO ANA LUCIA FO	683	639	800,00
PIX ENVIADO JESSICA APAR	683	639	50,00
DA CLARO MOVEEL 40475513	491	639	74,90
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,24
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	5,20
Res Aplic Aut Mais	639	661	171,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.665,15
Sispag PIX QR-CODE	683	639	171,24
PGTO DAS 08/2024 - Sispag PIX QR-CODE	200	639	593,41
Sispag PIX QR-CODE	683	639	54,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	747,60
Sispag PIX QR-CODE	683	639	450,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	42,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	240,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	350,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	62,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	63,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,50
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	50,00
PIX ENVIADO MINIMERCADO	732	639	80,00
<b>24/09/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	28,46
Sispag PIX QR-CODE	683	639	28,50
<b>25/09/2024</b>			
PIX ENVIADO VICTOR JUNIO	683	639	30,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,41
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.123,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	242,50
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	851,81
<b>27/09/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 8842 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	87,20
PIX ENVIADO JOSIANE BASS	683	639	30,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	301,80
Sispag PIX QR-CODE	683	639	5,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	128,66
Sispag PIX QR-CODE	683	639	87,20
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	50,00
<b>30/09/2024</b>			
FGTS folha normal 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	172	171,24
FGTS folha normal 09/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	468	172	56,03
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	284	200	329,18
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	178,38
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	35,67
Acerto INSS 13º salário 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	0,01
INSS a Recuperar	171	51	381,01
PIX ENVIADO TARCISO ANDR	683	639	200,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	17,11
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,75
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.725,59
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	21,49
Sispag PIX QR-CODE	683	639	10,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	144,35
Sispag PIX QR-CODE	683	639	41,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	1.110,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	12,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/09/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	683	639	48,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	6,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	53,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	50,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	715	639	2,89
Pagamento Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	825,00
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		2.140,60
Líquido Folha normal 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		160	1.840,69
425 - Contribuição negocial 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		173	32,11
803 - Vale transporte 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	64,22
878 - Devolução de Valores 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	32,11
91005 - INSS 09/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	171,47
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		700,48
Líquido Folha normal 09/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		160	616,42
425 - Contribuição negocial 09/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		173	10,51
803 - Vale transporte 09/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	21,02
91005 - INSS 09/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		171	52,53
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>70.773,02</b>	<b>Cre:</b>	<b>70.773,02</b>
<b>01/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 8861 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	500,00
Compras cfe NF nº. 8861 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	610,00
Compras cfe NF nº. 8862 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	12,00
Compras cfe NF nº. 8867 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	39,00
Compras cfe NF nº. 8867 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	13,00
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	715	639	50,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,10
Res Aplic Aut Mais	639	661	101,90
Sispag PIX QR-CODE	683	639	52,00
<b>02/10/2024</b>			
PIX ENVIADO CRISTIANE DE	683	639	30,00
Tar Adapt Mei 09/24	565	639	89,00
TED 041.0100.DDP/FUNSEFA	639	18	8.084,18
Apl Aplic Aut Mais	661	639	7.877,18
Sispag PIX QR-CODE	683	639	88,00
<b>03/10/2024</b>			
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	715	639	20,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,08
Res Aplic Aut Mais	639	661	70,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	2,59
Sispag PIX QR-CODE	683	639	47,49
<b>04/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 8895 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	500,00
Compras cfe NF nº. 8895 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	619,00
Pro-labore a pagar Caixa	169	5	1.256,68
PIX ENVIADO TARCISO ANDR	683	639	1.000,00
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	160	639	1.000,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	4,77
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.979,75
Sispag PIX QR-CODE	683	639	753,02
Sispag PIX QR-CODE	683	639	1.119,00
Sispag PIX QR-CODE	565	639	70,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	42,50
<b>07/10/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	6,34
Res Aplic Aut Mais	639	661	5.093,66
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	1.000,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.600,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>09/10/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,91
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.429,06
BOLETO PAGO BANCO PAN SA	683	639	289,44
Sispag PIX QR-CODE	683	639	685,42
Sispag PIX QR-CODE	683	639	259,95
Sispag PIX QR-CODE	683	639	196,16
Pagamento FGTS a pagar ref. 10/2024	172	5	259,95
<b>10/10/2024</b>			
BOLETO PAGO ANDAIMES IND	148	639	550,00
PIX ENVIADO TRILLION TIL	148	639	70,00
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	160	639	50,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,29
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.834,92
BOLETO PAGO CARDOSO CONT	711	639	300,00
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	835,21
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	30,00
Pagamento Contribuições Sindicais a Pagar ref. 09/2024	173	5	74,73
<b>11/10/2024</b>			
PIX ENVIADO TARCISO ANDR	683	639	775,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.180,98
Sispag PIX QR-CODE	683	639	406,00
<b>14/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 8944 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	225,00
Compras cfe NF nº. 8944 - GILMAR CHESTIES - ME	55	148	181,00
PIX ENVIADO GIOVANA GUER	683	639	500,00
PIX ENVIADO TAINARA OLIV	683	639	500,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	500,00
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	160	639	100,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.599,96
<b>15/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 1252 - TRILLION TILES COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA	55	148	4.970,00
PIX ENVIADO TAINARA OLIV	683	639	500,00
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	160	639	150,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	649,98
<b>16/10/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	499,99
Sispag PIX QR-CODE	683	639	500,00
<b>17/10/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000025 - MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	18		16.483,27
202400000000025 - MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	51		2.037,26
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000025 - MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		853	18.520,53
Compras cfe NF nº. 57283806 - LEONECIR ZANCHIN	55	148	14.160,00
Compras cfe NF nº. 57283806 - LEONECIR ZANCHIN	55	148	3.040,00
Vendas cfe NF nº 57282123 - MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	18	265	38.854,07
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	715	639	30,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,05
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.317,50
Sispag PIX QR-CODE	683	639	124,32
BOLETO PAGO BRASIL CARD	715	639	1.163,23
<b>18/10/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	984,19
Sispag PIX QR-CODE	683	639	1.085,66
<b>21/10/2024</b>			
PIX ENVIADO TIAGO DE MOR	683	639	30,00
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	715	639	50,00
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	715	639	50,00
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	40,00
PGTO DAS 09/2024 - Sispag PIX QR-CODE	200	639	329,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/10/2024</b>			
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	74,90
PIX ENVIADO JOCELINE LOD	683	639	20,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	56,17
Sispag PIX QR-CODE	683	639	262,55
<b>23/10/2024</b>			
PIX ENVIADO ANTONIO VICE	683	639	988,00
PIX ENVIADO EMERSON SILV	683	639	30,00
PIX ENVIADO TAINARA OLIV	683	639	1.000,00
PIX TRANSF Jaqueli23/10	639	18	0,01
TED 041.1070.PM N A C M	639	18	38.854,07
Apl Aplic Aut Mais	661	639	35.762,93
Sispag PIX QR-CODE	683	639	25,99
Sispag PIX QR-CODE	683	639	32,93
<b>24/10/2024</b>			
PIX ENVIADO PERFIL AMBIE	683	639	70,00
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	160	639	50,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	218,07
Sispag PIX QR-CODE	683	639	68,07
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	30,00
<b>25/10/2024</b>			
Res Aplic Aut Mais	639	661	890,81
Sispag PIX QR-CODE	683	639	39,00
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	851,81
<b>28/10/2024</b>			
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	160	639	90,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.722,77
Sispag PIX QR-CODE	683	639	558,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	379,80
Sispag PIX QR-CODE	683	639	649,98
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	45,00
<b>29/10/2024</b>			
PIX ENVIADO VITOR JOSE D	160	639	500,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	999,99
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	500,00
<b>30/10/2024</b>			
PIX ENVIADO JOSE PAULO L	683	639	20,00
PIX ENVIADO TAINARA OLIV	683	639	1.000,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.035,49
Sispag PIX QR-CODE	683	639	15,50
<b>31/10/2024</b>			
FGTS folha normal 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	172	171,24
FGTS folha normal 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	468	172	140,09
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	178,38
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	35,67
Acerto INSS 13º salário 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	460	176	145,93
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	468	460	11,67
1/12 avos INSS 13º salário 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	467	180	29,19
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	284	200	1.488,30
INSS a Recuperar	171	51	463,21
Provisão de férias	459	177	237,85
Provisão FGTS 13º	460	178	42,81
PIX ENVIADO CERAMICA SAV	683	639	4.887,02
PIX ENVIADO JOAO VICTOR	683	639	250,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,06
Res Aplic Aut Mais	639	661	5.259,76
Sispag PIX QR-CODE	683	639	16,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	32,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	28,80
Sispag PIX QR-CODE	683	639	30,00
Sispag PIX QR-CODE	683	639	16,00
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 10/2024	169	5	1.256,68
Pagamento Dividendos a pagar	834	683	2.326,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/10/2024</b>			
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	5.737,46
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		2.140,60
Devoluções 426 - Devolução Cont. Confederativa 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	173		64,22
Líquido Folha normal 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		160	1.937,02
425 - Contribuição negocial 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		173	32,11
803 - Vale transporte 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	64,22
91005 - INSS 10/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	171,47
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		1.751,20
Líquido Folha normal 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		160	1.535,97
425 - Contribuição negocial 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		173	26,27
803 - Vale transporte 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	52,54
91005 - INSS 10/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		171	136,42
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		1.412,00
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	155,32
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>253.123,34</b>	<b>Cre:</b>	<b>253.123,34</b>
<b>01/11/2024</b>			
PIX ENVIADO ANTONIO VICE	683	639	1.055,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	9,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	11,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.074,98
<b>04/11/2024</b>			
PIX ENVIADO ALEXSANDRO B	683	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	77,40
Sispag PIX QR-CODE	148	639	15,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	15,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	10,50
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	37,00
Tar Adapt Mei 10/24	565	639	89,00
IOF	571	639	3,92
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	397,81
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	100,00
<b>05/11/2024</b>			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,11
Res Aplic Aut Mais	639	661	4.492,89
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	1.693,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.800,00
Pagamento Salários a pagar ref. 10/2024	160	5	972,99
<b>06/11/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	626,94
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	626,92
<b>07/11/2024</b>			
PIX ENVIADO FABIO DE BOR	683	639	3.100,00
PIX ENVIADO LEONECIR ZAN	148	639	12.000,00
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	683	639	50,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.137,65
TED 041.1070.PM N A C M	639	18	16.112,30
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	1.000,00
PIX ENVIADO CARLA REGINA	715	639	1.100,00
<b>08/11/2024</b>			
BOLETO PAGO BRASIL ADMIN	683	639	51,28
PIX ENVIADO ARIELA PINTO	683	639	150,00
PIX ENVIADO FERNANDO ALV	683	639	150,00
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	683	639	100,00
PIX ENVIADO SOLANGE OLIV	683	639	1.000,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	183,06
Sispag PIX QR-CODE	148	639	183,06
PIX TRANSF NICOLAS08/11	639	812	155,67
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.661,66

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/11/2024</b>			
BOLETO PAGO ANDAIMES IND	683	639	550,00
PIX ENVIADO ARIELA PINTO	683	639	150,00
PIX ENVIADO FERNANDO ALV	683	639	250,00
PIX ENVIADO FERNANDO ALV	683	639	150,00
PIX ENVIADO FERNANDO ALV	683	639	75,00
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	683	639	393,40
Sispag PIX QR-CODE	148	639	80,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,11
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.948,29
BOLETO PAGO CARDOSO CONT	711	639	300,00
<b>12/11/2024</b>			
PIX ENVIADO ARIELA PINTO	683	639	30,00
PIX ENVIADO FABIO DE BOR	683	639	760,00
PIX ENVIADO JULIANA INES	683	639	10,00
PIX ENVIADO SOLANGE OLIV	683	639	200,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	999,94
<b>13/11/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000026 - GUAIBA CAMARA MUNICIPAL	18	853	11.000,00
PIX ENVIADO ARIELA PINTO	683	639	75,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	54,25
Sispag PIX QR-CODE	148	639	39,58
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	168,80
<b>14/11/2024</b>			
PIX ENVIADO FABIO DE BOR	683	639	720,00
PIX ENVIADO LEONARDO SOA	683	639	30,00
EST LEONARDO	639	148	30,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,06
Res Aplic Aut Mais	639	661	749,94
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	30,00
<b>18/11/2024</b>			
BOLETO PAGO ANDAIMES IND	683	639	543,50
BOLETO PAGO PEFISA S.A-C	683	639	124,32
PIX ENVIADO EDSON LEANDR	683	639	300,00
PIX ENVIADO FABIO DE BOR	683	639	663,00
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	683	639	100,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,29
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.044,86
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	150,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	150,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	500,00
BOLETO PAGO BANCO CSF	715	639	514,33
<b>19/11/2024</b>			
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	683	639	100,00
PIX ENVIADO MARCELO ANTU	683	639	300,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	311,33
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,50
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	723,76
Capital Social Integralizado EM MOEDA CORRENTE - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	5	229	20.000,00
Capital Social Integralizado EM MOEDA CORRENTE - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	5	229	20.000,00
Pagamento FGTS a pagar ref. 10/2024	172	5	311,33
<b>21/11/2024</b>			
FGTS (Rescisão) folha normal 11/2024 col.:6 - EDSON LEANDRO PFEIFER	468	172	45,66
PIX ENVIADO FERNANDO ALV	683	639	1.950,00
PIX ENVIADO GIOVANA GUER	683	639	500,00
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	683	639	1.200,00
PIX ENVIADO TAINARA OLIV	683	639	200,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,00
PGTO SIMPLES 10/2024 - Sispag TRIB COD BARRAS	200	639	1.488,30
TED 041.0219.CAMARA M D	639	18	10.779,67
Apl Aplic Aut Mais	661	639	2.027,70
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	1.700,00
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	683	639	550,00
BOLETO PAGO BRASIL CARD	715	639	1.151,67
PAGAMENTO Líquido Folha normal 11/2024 col.:6 - EDSON LEANDRO PFEIFER	162	5	502,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>21/11/2024</b>			
70005 - Saldo de salário rescisão 11/2024 col.:6 - EDSON LEANDRO PFEIFER	456		570,83
Líquido Folha normal 11/2024 col.:6 - EDSON LEANDRO PFEIFER		162	502,33
425 - Contribuição negocial 11/2024 col.:6 - EDSON LEANDRO PFEIFER		173	8,56
803 - Vale transporte 11/2024 col.:6 - EDSON LEANDRO PFEIFER		456	17,13
91005 - INSS 11/2024 col.:6 - EDSON LEANDRO PFEIFER		171	42,81
<b>22/11/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	300,69
Sispag PIX QR-CODE	148	639	1.099,00
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	74,90
PIX TRANSF VIVAZ S22/11	639	812	709,77
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,72
Res Aplic Aut Mais	639	661	764,10
<b>25/11/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000032 - MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	18		9.180,05
202400000000032 - MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	51		1.134,61
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000032 - MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		853	10.314,66
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	683	639	92,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	17,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	17,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	26,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	17,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	34,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	34,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	121,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	75,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	22,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,45
Res Aplic Aut Mais	639	661	455,05
<b>26/11/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000033 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	18	853	25.012,74
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	683	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	100,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,21
Res Aplic Aut Mais	639	661	199,79
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	50,00
<b>27/11/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	104,90
TED 041.1070.PM N A C M	639	18	8.973,45
TED 041.1070.PM N A C M	639	18	21.619,26
Apl Aplic Aut Mais	661	639	30.487,81
<b>28/11/2024</b>			
BOLETO PAGO BASSO FUNDO	683	639	664,78
Sispag PIX QR-CODE	148	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	30,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	20,99
Sispag PIX QR-CODE	148	639	122,78
Sispag PIX QR-CODE	148	639	9,90
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	897,42
<b>29/11/2024</b>			
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	148	639	20,00
PIX ENVIADO TIERRE NUNES	683	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	137,05
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,24
Res Aplic Aut Mais	639	661	206,81
<b>30/11/2024</b>			
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	178,38
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	35,67
Acerto 13º salário 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	460	176	145,94
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	468	460	11,67
1/12 avos INSS 13º salário 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	467	180	29,19
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	460	176	145,94
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	468	460	11,67
1/12 avos INSS 13º salário 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	467	180	29,19
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA col.:000007	178	172	5,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2024</b>			
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO col.:000008	178	172	5,83
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO col.:000003	178	172	35,67
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI col.:000005	178	172	5,83
FGTS folha normal 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	172	171,24
FGTS folha normal 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	468	172	4,67
FGTS folha normal 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	468	172	79,38
FGTS folha normal 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	468	172	79,38
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	284	200	2.049,83
INSS a Recuperar	171	51	597,67
PAGAMENTO Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA col.:000007	163	5	72,97
PAGAMENTO Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO col.:000008	163	5	72,97
PAGAMENTO Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO col.:000003	163	5	445,96
PAGAMENTO Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI col.:000005	163	5	72,97
PAGAMENTO Líquido Folha normal 11/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	169	5	2.656,80
PAGAMENTO Líquido Folha normal 11/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	169	5	2.656,80
Pagamento Dividendos a pagar	834	683	2.326,00
DEVOLUÇÃO Empréstimo de socios	812	683	865,44
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	4.632,74
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA col.:000007	460		72,97
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA col.:000007		163	72,97
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO col.:000008	460		72,97
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO col.:000008		163	72,97
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO col.:000003	460		445,96
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO col.:000003		163	445,96
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI col.:000005	460		72,97
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI col.:000005		163	72,97
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		2.140,60
Líquido Folha normal 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		160	1.872,80
425 - Contribuição negocial 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		173	32,11
803 - Vale transporte 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	64,22
91005 - INSS 11/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	171,47
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 11/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		184	13,20
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 11/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		184	13,20
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		1.751,20
90203 - Estouro provento folha normal 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		24,80
425 - Contribuição negocial 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		173	26,27
703 - Faltas não justificadas dias 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	1.284,21
782 - DSR faltas dia 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	408,61
803 - Vale transporte 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	52,54
91005 - INSS 11/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		171	4,37
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	456		992,35
Líquido Folha normal 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		160	903,04
425 - Contribuição negocial 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		173	14,89
91005 - INSS 11/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		171	74,42
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	456		992,35
95005 - Salário família 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	171		35,16
Líquido Folha normal 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO		160	938,20
425 - Contribuição negocial 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO		173	14,89
91005 - INSS 11/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO		171	74,42
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>274.640,46</b>	<b>Cre:</b>	<b>274.640,46</b>

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/12/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	408,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	303,85
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	300,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	7,08
Res Aplic Aut Mais	639	661	5.681,77
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	683	639	4.465,00
<b>03/12/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	1.089,91
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	30,00
Tar Adapt Mei 11/24	565	639	89,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,54
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.208,37
<b>04/12/2024</b>			
BOLETO PAGO NU PAGAMENTO	833	639	2.643,63
Sispag PIX QR-CODE	148	639	19,80
Sispag PIX QR-CODE	148	639	1.834,11
Sispag PIX QR-CODE	148	639	84,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	618,54
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	50,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,09
Res Aplic Aut Mais	639	661	6.938,31
BOLETO PAGO BANCO PAN SA	683	639	1.687,13
BOLETO PAGO NU PAGAMENTO	715	833	2.643,63
BOLETO PAGO BANCO PAN SA	148	639	0,69
<b>05/12/2024</b>			
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	148	639	50,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	50,00
Pagamento Salários a pagar ref. 11/2024	160	5	954,04
<b>06/12/2024</b>			
FGTS multa rescisória 40% 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	469	174	47,26
FGTS folha normal (GRRF) 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	468	174	27,11
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	178	174	5,83
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	148	639	200,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	1.500,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	200,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.899,97
PAGAMENTO Líquido Folha normal 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	162	5	781,35
70005 - Saldo de salário rescisão 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	456		338,94
70201 - Indenização artigo 479 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	456		204,31
71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	177		145,93
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	177		48,64
75005 - Rescisão 13º salário 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	176		145,93
95005 - Salário família 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	171		12,01
Líquido Folha normal 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO		162	781,35
76965 - Rescisão desconto adiantamento 13º sal. 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO		459	72,97
425 - Contribuição negocial 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO		173	5,08
91005 - INSS 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO		171	25,42
91205 - INSS 13º salário rescisão 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO		171	10,94
<b>09/12/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	262,55
Res Aplic Aut Mais	639	661	262,54
<b>10/12/2024</b>			
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	148	639	14,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	14,00
Pagamento Honorários Contábeis ref. 11/2024 E 13º	711	5	600,00
Pagamento INSS a pagar ref. 11/2024	171	5	394,66
Pagamento Contribuições Sindicais a Pagar ref. 11/2024	173	5	90,88
PAGAMENTO 425 - Contribuição negocial 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	173	5	5,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/12/2024</b>			
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	148	639	50,00
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	148	639	100,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	149,99
<b>12/12/2024</b>			
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	148	639	15,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	262,55
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	277,54
<b>13/12/2024</b>			
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	683	639	300,00
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	148	639	80,00
PIX ENVIADO WESLLEY PACH	148	639	60,00
PIX ENVIADO WESLLEY PACH	148	639	30,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	16,49
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	400,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	898,95
Pagamento GRRF a Pagar ref. 12/2024	174	5	80,20
<b>16/12/2024</b>			
BOLETO PAGO ANDAIMES IND	148	639	752,00
BOLETO PAGO ANDAIMES IND	148	639	543,50
BOLETO PAGO LUIZACRED S/	148	639	922,48
BOLETO PAGO PEFISA S.A-C	148	639	301,81
PIX ENVIADO LUIS GUSTAVO	148	639	120,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	92,85
Sispag PIX QR-CODE	148	639	16,97
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,28
Res Aplic Aut Mais	639	661	5.093,27
BOLETO PAGO BANCO CSF	715	639	1.278,57
BOLETO PAGO BRASIL CARD	715	639	1.065,37
<b>17/12/2024</b>			
Serviços prestados ref. NF nº 202400000000048 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	18	853	46.047,04
BOLETO PAGO AVLA SEGUROS	148	639	150,00
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	148	639	25,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	174,98
<b>18/12/2024</b>			
DEP DIN CX AG 1621	639	18	4.000,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	4.000,00
<b>20/12/2024</b>			
FGTS 13º 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	178	172	49,94
FGTS 13º 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	178	172	17,51
FGTS 13º 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	178	172	5,83
PIX ENVIADO LEONARDO RIG	148	639	22,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	433,49
Sispag PIX QR-CODE	148	639	433,49
Sispag PIX QR-CODE	148	639	10,78
Est SispCEF MATRI	639	18	433,49
Est SispCEF MATRI	639	18	433,49
Res Aplic Aut Mais	639	661	33,28
PAGAMENTO ADIANTAMENTO Líquido 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	815	5	544,07
PAGAMENTO ADIANTAMENTO Líquido 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	815	5	197,01
PAGAMENTO ADIANTAMENTO Líquido 13º salário 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	815	5	62,02
PAGAMENTO SIMPLES a Pagar: 11/2024 - Simples Nacional	200	5	2.049,83
Pagamento FGTS a pagar ref. 11/2024	172	5	433,49
Pagamento IRRF a Recolher - Pessoa Física ref. 11/2024	184	5	26,40
50005 - 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	176		1.070,30
Líquido 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		815	544,07
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		38	445,96
91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	80,27
50005 - 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	176		291,87
Líquido 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		815	197,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/12/2024</b>			
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		38	72,97
91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		171	21,89
50005 - 13º salário 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	176		145,93
Líquido 13º salário 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		815	62,02
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		38	72,97
91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		171	10,94
<b>23/12/2024</b>			
PIX ENVIADO WILLIAM MART	683	639	200,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	500,00
PIX ENVIADO JOAO VITOR S	160	639	90,00
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	68,02
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,10
Res Aplic Aut Mais	639	661	857,92
<b>26/12/2024</b>			
PIX ENVIADO DANIEL PERES	148	639	70,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,35
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.589,66
PIX ENVIADO JOEL GARCIA	683	639	2.520,00
<b>27/12/2024</b>			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	371,44
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,40
Res Aplic Aut Mais	639	661	371,03
<b>30/12/2024</b>			
PIX ENVIADO FERRAGEM PAS	148	639	236,28
Sispag PIX QR-CODE	148	639	20,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	88,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,50
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	90,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,50
Res Aplic Aut Mais	639	661	446,28
<b>31/12/2024</b>			
FGTS folha normal 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	468	172	140,09
FGTS folha normal 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	172	171,24
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	178,38
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	35,67
Acerto INSS 13º salário 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	460	468	0,01
Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	180	467	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	460	176	145,94
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	468	460	11,67
1/12 avos INSS 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	467	180	29,18
Acerto 13º salário 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	176	460	0,01
Acerto pagamento 13º salário 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	176	460	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	460	468	0,01
Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2024 col.:8 - JESUS DA ROSA MACHADO	180	467	0,01
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	284	200	2.361,86
INSS a Recuperar	171	51	1.105,34
PIX ENVIADO LUIZ FELIPE	148	639	40,00
PIX ENVIADO MAICON DE SO	148	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	18,47
Sispag PIX QR-CODE	148	639	90,39
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,24
Res Aplic Aut Mais	639	661	198,62
PAGAMENTO Líquido Folha normal 12/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	169	5	2.656,80
PAGAMENTO Líquido Folha normal 12/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	169	5	2.656,80
Pagamento Dividendos a pagar	834	683	2.332,39
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	4.604,70
Adiantamento 13º Salário	38	456	591,90
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 12/2024 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		184	13,20
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		169	2.656,80

**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>31/12/2024</b>			
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 12/2024 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		184	13,20
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		1.751,20
90203 - Estouro provento folha normal 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		77,34
425 - Contribuição negocial 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		173	52,54
703 - Faltas não justificadas dias 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	1.412,26
782 - DSR faltas dia 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	338,94
90303 - Estouro desconto folha normal 12/2024 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	24,80
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	456		1.751,20
Líquido Folha normal 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		160	1.562,24
425 - Contribuição negocial 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		173	52,54
91005 - INSS 12/2024 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		171	136,42
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		2.140,60
Líquido Folha normal 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		160	1.840,69
425 - Contribuição negocial 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		173	64,22
803 - Vale transporte 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	64,22
91005 - INSS 12/2024 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	171,47
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	265	253	79.944,52
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	284	10.498,61
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	291	253	114,36
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	853	253	212.371,76
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	341	26.696,46
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	456	453,59
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	456	10.425,86
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	456	6.498,77
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	456	8.431,91
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	457	5.648,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	457	1.412,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	457	4.236,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	457	2.824,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	457	12.000,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	459	237,85
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	459	475,68
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	459	253	72,97
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	460	261,73
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	460	820,57
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	460	462,48
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	460	1.177,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	467	253	0,01
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	467	273,49
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	467	100,55
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	467	158,90
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	468	83,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	468	959,34
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	468	578,81
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	468	731,97
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	469	13,17
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	491	866,76
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	565	919,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	571	3,92
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	587	253	856,24
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	711	3.000,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	715	32.141,29
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	732	366,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	250	211.254,44
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	251	253	1.412,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	251	253	16.334,70
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	251	253	10.464,61
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	251	253	22.439,98
<b>Total mês - Deb:</b>	<b>838.292,31</b>	<b>Cre:</b>	<b>838.292,31</b>

---

E. F. A. Assessoria e Contabilidade Ltda  
OLDAIR STORMOWSKI  
Contador  
CPF: 967.144.410-53  
CRC: RS-090954-O/2

---

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 849.312.640-34