

## RESUMO DA PROPOSTA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE072/2024CJ

Processo Administrativo Nº 757/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 04/11/2024 16:39:52

TOTAL DO PROCESSO: **386.889,50**

**JM LICITAÇÕES LTDA** 48.593.125/0001-07 **386.889,50**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 639 **Total: 160.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PAN Modelo:  
Descrição: Caderno espiral 20x27,5 ±caderno universitário 160 folhas ±Capa dura  
Quantidade: 10.000 Val. Ref.: 16,95 **Valor Unit.: 16,00** Total Item: 160.000,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 207 **Total: 3.078,00**

Item: 1 Unidade: CX Marca: KAZ Modelo:  
Descrição: Lápis; corpo em madeira cor preta envernizada; no formato redondo; material da carga mina grafite; número 02; dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; acessório adicional devendo ser entregue apontado; características adicionais sem borracha apagadora. Caixa com 144 unidades.  
Quantidade: 54 Val. Ref.: 57,30 **Valor Unit.: 57,00** Total Item: 3.078,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 422 **Total: 27.512,50**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PIRA Modelo:  
Descrição: Cola branca, líquida, escolar, 90 gramas.  
Quantidade: 7.750 Val. Ref.: 3,55 **Valor Unit.: 3,55** Total Item: 27.512,50

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 065 **Total: 77.500,00**

Item: 1 Unidade: CX Marca: KAZ Modelo:  
Descrição: Lápis de cor inteiro; forma cilíndrica; acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós; apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 6 mm; toxicidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Europeia EM 71/3.  
Quantidade: 7.750 Val. Ref.: 10,30 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 77.500,00



# JM LICITAÇÕES LTDA

CNPJ: 48.593.125/0001-07 IE: 90986279-50

Rua José Afonso Vieira Lopes, 665 – Centro – Rebouças – PR

E-mail: [jmlicitacoes22@gmail.com](mailto:jmlicitacoes22@gmail.com)

Fone: (42) 99844-1584 / (42) 98433-1603

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 546	<b>Total: 6.975,00</b>
---------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: FUTURO	Modelo:
---------	--------------	---------------	---------

Descrição: Apontador para lápis; de plástico rígido; simples com depósito.

Quantidade: 7.750	Val. Ref.: 0,90	<b>Valor Unit.: 0,90</b>	Total 6.975,00	Item:
-------------------	-----------------	--------------------------	----------------	-------

<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 860	<b>Total: 2.808,00</b>
---------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: CX	Marca: COMPACTOR	Modelo:
---------	-------------	------------------	---------

Descrição: Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante. Caixa com 50 unid.

<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 733	<b>Total: 2.808,00</b>
----------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: CX	Marca: COMPACTOR	Modelo:
---------	-------------	------------------	---------

Quantidade: 78 Val. Ref.: 36,50 **Valor Unit.: 36,00** Total Item: 2.808,00 Descrição: Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor preta tampa antiasfixiante. Caixa com 50 unid

Quantidade: 78	Val. Ref.: 38,04	<b>Valor Unit.: 36,00</b>	Total 2.808,00	Item:
----------------	------------------	---------------------------	----------------	-------

<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 565	<b>Total: 2.808,00</b>
----------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: CX	Marca: COMPACTOR	Modelo:
---------	-------------	------------------	---------

Descrição: Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante. Caixa com 50 unid

Quantidade: 78	Val. Ref.: 41,00	<b>Valor Unit.: 36,00</b>	Total 2.808,00	Item:
----------------	------------------	---------------------------	----------------	-------

<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 384	<b>Total: 12.000,00</b>
----------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PAN	Modelo:
---------	--------------	------------	---------

Descrição: Caderno de brochura; costurado; capa dura ¼; capa 1 cor; pesando no mínimo 90 g/m<sup>2</sup>; com no mínimo 96 folhas; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.

Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 8,45	<b>Valor Unit.: 8,00</b>	Total 12.000,00	Item:
-------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------

<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 902	<b>Total: 13.500,00</b>
----------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: PCT	Marca: REPORT	Modelo:
---------	--------------	---------------	---------

Descrição: Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m<sup>2</sup>; formato A4; medindo 210 x 297 mm; opacidade mínima de 87%; conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/- 0,5); corte rotativo; PH alcalino cor branca. Embalagem plástica com 100 folhas

Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 9,90	<b>Valor Unit.: 9,00</b>	Total 13.500,00	Item:
-------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------

<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 348	<b>Total: 13.000,00</b>
----------------	-----------	----------	-------------------------



# JM LICITAÇÕES LTDA

CNPJ: 48.593.125/0001-07 IE: 90986279-50

Rua José Afonso Vieira Lopes, 665 – Centro – Rebouças – PR

E-mail: [jmlicitacoes22@gmail.com](mailto:jmlicitacoes22@gmail.com)

Fone: (42) 99844-1584 / (42) 98433-1603

Item: 1	Unidade: CX	Marca: GATTE	Modelo:		
Descrição: Massa de modelar; composição básica de ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e, suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR11786, certificado pelo Inmetro					
Quantidade: 3.000	Val. Ref.: 5,77	<b>Valor Unit.: 5,00</b>	Total	Item:	
				15.000,00	

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 405 **Total: 9.000,00**

Item: 1	Unidade: CX	Marca: GATTE	Modelo:		
Descrição: Tinta guache; composta de resina, água, pigmento, carga; conservante tipo benzoatizol; com seis cores sortidas, contendo 15 ml. Acondicionado em caixa.					
Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 6,00	<b>Valor Unit.: 6,00</b>	Total Item:	Item:	
				9.000,00	

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 369 **Total: 53.900,00**

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PAN	Modelo:		
Descrição: Caderno Cartografia e Desenho Capa Flexível 96 folhas, Espiral					
Quantidade: 5.500	Val. Ref.: 9,88	<b>Valor Unit.: 9,80</b>	Total	Item:	
				53.900,00	

## DOCUMENTOS ANEXADOS

## ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

Rebouças, 18 de novembro de 2024.

JM LICITACOES  
LTDA:4859312  
5000107

Assinado de forma  
digital por JM  
LICITACOES  
LTDA:48593125000107  
Dados: 2024.11.18  
19:10:09 -03'00'

Razão Social: JM LICITAÇÕES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07  
Representante Legal: MATEUS STRONA CLAZER  
CPF: 062.861.959-63

**MUNICÍPIO DE CAJATI  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024CJ**

**DECLARAÇÕES UNIFICADAS**

A proponente, JM LICITAÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº 48.593.125/0001-07, IE: 90986279-50 sediada Rua Jose Afonso Vieira Lopes, 665, Centro, Rebouças PR, declara, sob as penas da lei, que:

**1- Cumprimento dos requisitos de habilitação:**

Declara, sob as penas da Lei e para fins de participação no presente certame, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.º 14.133, de 2021.

**2- Responsabilidade:**

Declara que tomou amplo e total conhecimento do Edital e de todas as condições de participação nesta Licitação, concorda e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer/executar material/serviços de qualidade, sob as penas da Lei. Declara ainda que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

**3- Capacidade de fornecimento:**

Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, nas quantidades e nos prazos previstos;

**4- Declaração de idoneidade e inexistência de fato superveniente:**

Declara que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, em quaisquer de suas esferas, nos termos da **Lei Federal nº 14.133/21.**, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira;

**5- Declaração de regularidade fiscal:**

Declara que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e FEDERAL), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio;

**6- Declaração de fato impeditivo:**

Declara sob as penas da Lei e para fins de participação no presente certame, que atende aos requisitos de habilitação e que inexistem quaisquer fatos impeditivos à sua participação na licitação, bem como se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

**7- Cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal:**

Declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei;

**8- Não parentesco:**

Declara que no quadro societário da empresa, não há sócios, proprietários, dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que, considerando o cônjuge, o(a) companheiro(a) ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau, seja familiar de autoridade competente, servidor ou dirigente efetivo ou detentor de cargo em comissão e/ou função de confiança, que atue no âmbito do órgão ou entidade contratante, responsável pela licitação, pela demanda ou pela contratação.

**9- Inexistência em seu quadro de empregados servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão:**

Declara sob as penas da **Lei Federal nº 14.133/21**, que não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural;

## 10- Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte:

Declara, sob as penas da Lei e para fins de participação no presente certame, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

## 11- Responsável legal:

Declara para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este município, que o responsável legal da empresa o Sr. MATEUS STRONA CLAZER portadora do RG sob nº 13.146.822-9 e CPF nº 062.861.959-63 cuja função/cargo é sócio proprietário, **responsável pela assinatura da Ata de registro de preços/contrato;**

## 12- Endereço físico e eletrônico (e-mail):

Declara que o e-mail [jmlicitacoes22@gmail.com](mailto:jmlicitacoes22@gmail.com), deverá ser utilizado pela Administração Municipal desta prefeitura para comunicação entre as partes, para encaminhamento de contratos, atas, citações, notificações, intimações e quaisquer outros necessários referentes ao processo licitatório supracitado. Declaro, ainda estar ciente da responsabilidade de informar formalmente sobre qualquer alteração e de verificar periodicamente o correio eletrônico, sabendo que o conteúdo dos e-mails encaminhados entre as partes produzirá total validade jurídica

Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

13- Declaramos que cumprimos todas as leis, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados, bem como que seus parceiros estão adequados (ou se adequando) a esta;

14 – Declaramos que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

15- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

## 16- DECLARAÇÃO LGPD

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no processo licitatório em pauta, que **AUTORIZA A COLETA DE DADOS PESSOAIS IMPRESCINDÍVEIS** a participação do certame, especificamente quanto a coleta dos seguintes dados: relacionados à sua identificação pessoal, dados relacionados ao endereço, tendo em vista a necessidade da licitante identificar o local do estabelecimento e residência; com a finalidade de envio de documentos/notificações e outras necessárias a transparência na participação do certame.

## 17 – DECLARAÇÃO DE APTA A EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, ESTÁ APTA a emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

18- **DECLARAMOS**, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO** acima, que os documentos de Habilitação exigidos neste Edital, foram digitalizados da forma original ou mediante digitalização de documento autenticado, exceto àqueles extraídos da INTERNET.

19 - **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do órgão em questão da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**20 - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL**, DECLARA expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, que:

- (a) **Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressaltando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.
- (b) Se compromete, formalmente, para satisfazer a execução do objeto licitado, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, assim como, disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.
- (c) Está ciente das condições da licitação, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes da documentação e proposta oferecida ao certame, e que, se necessário, à qualquer tempo, fornecerá informações e documentações complementares, sempre que solicitadas pelo Pregoeiro e/ou pela Administração.

**21- DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL**  
Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

22- Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa JM LICITAÇÕES LTDA, inscrita sob o número 48.593.125/0001-07, consta como código e descrição da atividade econômica principal na Classificação Nacional de Atividades econômicas.

Declaro ainda que concordamos com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Rebouças, 18 de novembro de 2024.

JM  
LICITACOES  
LTDA:485931  
25000107

Assinado de forma  
digital por JM  
LICITACOES  
LTDA:48593125000107  
Dados: 2024.11.18  
19:06:17 -03'00'

Razão Social: JM LICITAÇÕES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07  
Representante Legal: MATEUS STRONA CLAZER  
CPF: 062.861.959-63

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL****MATEUS STRONA CLAZER 0628615963****CNPJ 48.593.125/0001-07  
NIRE 41815777438**

**MATEUS STRONA CLAZER**, brasileiro, solteiro, nascido em 26/12/1998, empresário, portador do RG nº 131468229 SESP-PR e CPF nº 062.861.959-63, residente e domiciliada na Rua Jose Afonso Vieira Lopes, nº 665, Bairro Centro, Rebouças – PR, CEP 84550-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **MATEUS STRONA CLAZER 0628615963** com sede à **10 A Rua Jose Afonso Vieira Lopes, nº 665 - sala, Bairro Centro, Rebouças – PR., CEP 84550-000**, registrado sob o Nire **41815777438** e inscrito no **CNPJ/MF sob o número 48.593.125/0001-07**, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, **ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** conforme cláusulas a seguir:

**CLAUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO:** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária Limitada Unipessoal sob o nome empresarial de **JM LICITAÇÕES LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica Alterado o endereço empresarial para **Rua Jose Afonso Vieira Lopes, nº 665 – sala comercial, Bairro Centro, Rebouças – PR., CEP 84550-000.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica alterada a atividade empresarial para comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de livros, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em decorrência da transformação do **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, em moeda corrente nacional vigente no País, fica assim distribuído ao socio:

*Mateus Strona Clazer*

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL****MATEUS STRONA CLAZER 0628615963****CNPJ 48.593.125/0001-07  
NIRE 41815777438**

NOME	QUOTA	%	VALOR EM R\$
MATEUS STRONA CLAZER	10.000	100,00%	R\$ 10.000,00
TOTAL	10.000	100,00%	R\$ 10.000,00

**CLAUSULA QUINTA** – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL****JM LICITAÇÕES LTDA  
CNPJ 48.593.125/0001-07**

**MATEUS STRONA CLAZER**, brasileiro, solteiro, nascido em 26/12/1998, empresário, portador do RG nº 131468229 SESP-PR e CPF nº 062.861.959-63, residente e domiciliada na Rua Jose Afonso Vieira Lopes , nº 665, Bairro Centro, Rebouças – PR, CEP 84550-000, único sócio componente da sociedade empresaria limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **JM LICITAÇÕES LTDA**, com sede na Rua Jose Afonso Vieira Lopes, nº 665 – sala comercial, Bairro Centro, Rebouças – PR., CEP 84550-000 e inscrito no CNPJ sob o nº **48.593.125/0001-07**, resolve consolidar o citado instrumento conforme clausulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade girará sob o nome Empresarial de **JM LICITAÇÕES LTDA**, com sede na Rua Jose Afonso Vieira Lopes, nº 665 – sala comercial, Bairro Centro, Rebouças – PR., CEP 84550-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O Capital Social no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente do país fica assim distribuído:

*Mateus Strona Clazer*



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

**MATEUS STRONA CLAZER 0628615963**

**CNPJ 48.593.125/0001-07**

**NIRE 41815777438**

NOME	QUOTA	%	VALOR EM R\$
MATEUS STRONA CLAZER	10.000	100,00%	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objeto social é comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de livros, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade teve início de suas atividades em 11/11/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da sociedade caberá o sócio **MATEUS STRONA CLAZER** já qualificado. O sócio terá todos os poderes necessários para administrar os negócios sociais observando, o disposto neste instrumento, podendo ainda representar a sociedade judicial e extrajudicialmente, bem como praticar todo e qualquer ato de administração no interesse da sociedade.

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

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

*Mateus Strona Clazer*

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

**MATEUS STRONA CLAZER 0628615963**

**CNPJ 48.593.125/0001-07  
NIRE 41815777438**

**CLÁUSULA NONA:** O exercício social começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em Lei e os lucros apurados terão a destinação determinada pelo sócio neste contrato ou por deliberação oportuna e os eventuais prejuízos, serão acumulados para compensação em exercícios futuros.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O sócio declara sob as penas da lei que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, conforme lei complementar 123/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Todos os casos omissos serão regulamentados pela Lei 10.402/02, ficando eleito o foro da cidade de Rebouças - Paraná para dirimir, conhecer e decidir sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim justo, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Rebouças - PR, 31 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**MATEUS STRONA CLAZER**



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSIANE INES GLIER, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 060726, registrado em 29/11/2010, inscrito no CPF nº 02146188979, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02146188979	060726	JOSIANE INES GLIER

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2023 14:24 SOB Nº  
41211330390.  
PROTOCOLO: 230567932 DE 01/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301722360. CNPJ DA SEDE:  
48593125000107. NIRE: 41211330390. COM EFEITOS DO  
REGISTRO EM: 31/01/2023.  
JM LICITACOES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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

1Doc: Proc. Administrativo 757/2024 | Anexo: 8bd15f932b040f3861cd61f08ae6a52.pdf (11/132)

1129/1593

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.593.125/0001-07 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 11/11/2022
NOME EMPRESARIAL JM LICITACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE AFONSO VIEIRA LOPES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO SALA COMERCIAL	
CEP 84.550-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REBOUCAS	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO JMLICITACOES22@GMAIL.COM		TELEFONE (42) 8433-1603/ (42) 9844-1584	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/02/2024 às 10:54:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JM LICITACOES LTDA NIRE : 41211330390 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PRC2423127280			
NIRE (Sede) 41211330390	CNPJ 48.593.125/0001-07	Data de Ato Constitutivo 11/11/2022	Início de Atividade 11/11/2022		
Endereço Completo Rua JOSE AFONSO VIEIRA LOPES, Nº 665, SALA COMERCIAL, CENTRO - Rebouças/PR - CEP 84550-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS					
Capital Social R\$ 10.000,00 (dez mil reais) Capital Integralizado R\$ 10.000,00 (dez mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MATEUS STRONA CLAZER	062.861.959-63	R\$ 10.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
MATEUS STRONA CLAZER	062.861.959-63	Indeterminado			
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data				ATIVA	
07/02/2023	41211330390		002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/10/2024, às 09:12:54 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **JHJUMG1V**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90986279-50</b>	<b>48.593.125/0001-07</b>	<b>02/2023</b>

<b>Empresa / Estabelecimento</b>	
Nome Empresarial	<b>JM LICITACOES LTDA</b>
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	<b>RUA JOSE AFONSO VIEIRA LOPES, 665, SL COMERCIAL - CENTRO - CEP 84550-000</b>
	<b>FONE: (42) 8433-1603</b>
Município de Instalação	<b>REBOUCAS - PR, DESDE 02/2023</b>
	<b>( Estabelecimento Matriz )</b>

<b>Qualificação</b>	
Situação Atual	<b>ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 02/2024</b>
Natureza Jurídica	<b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA</b>
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	<b>4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</b>
	<b>4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO</b>
	<b>4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS</b>
	<b>4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA</b>
	<b>4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS</b>
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	<b>4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS</b>
	<b>4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL</b>
	<b>4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS</b>
	<b>4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS</b>
	<b>4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO</b>

<b>Quadro Societário</b>			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	<b>062.861.959-63</b>	<b>MATEUS STRONA CLAZER</b>	<b>SÓCIO-ADMINISTRADOR</b>

**Este CICAD tem validade até 25/11/2024.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

**CAD/ICMS Nº 90986279-50**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**26/10/2024 15:47:27**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

## QUADRO DE RESUMO

### DADOS DA EMPRESA

<b>NOME EMPRESARIAL</b> JM LICITACOES LTDA		
<b>CNPJ</b> 48.593.125/0001-07		
<b>LOGRADOURO</b> RUA JOSE AFONSO VIEIRA LOPES		<b>NÚMERO</b> 665
<b>COMPLEMENTO</b> XXX		<b>BAIRRO</b> CENTRO
<b>CIDADE</b> REBOUÇAS	<b>ESTADO</b> PR	<b>CEP</b> 84.550-000
<b>ENDEREÇO ELETRONICO (e-mail)</b> <a href="mailto:jmlicitacoes22@gmail.com">jmlicitacoes22@gmail.com</a>		
<b>SITE</b> XXX		
<b>TELEFONE COMERCIAL 1</b> (42) 98433-1603		<b>TELEFONE COMERCIAL 2</b> (42) 99844-1584
<b>WHATSAPP 1</b> (42) 98433-1603		<b>WHATSAPP 2</b> (42) 99844-1584
<b>BANCO</b> CRESOL (133)	<b>AGÊNCIA</b> 1558	<b>NÚMERO DA CONTA</b> 30334-8

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

<b>NOME</b> MATEUS STRONA CLAZER	
<b>NACIONALIDADE</b> BRASILEIRO	<b>PROFISSÃO</b> EMPRESÁRIO
<b>ESTADO CIVIL</b> SOLTEIRO	<b>CARGO NA EMPRESA</b> SÓCIO PROPRIETÁRIO
<b>RG</b> 13.146.822-9	<b>CPF</b> 062.861.959-63

<b>LOGRADOURO</b> RUA JOSE AFONSO VIEIRA LOPES		<b>NÚMERO</b> 665
<b>COMPLEMENTO</b> XXX		<b>BAIRRO</b> CENTRO
<b>CIDADE</b> REBOUÇAS	<b>ESTADO</b> PR	<b>CEP</b> 84.550-000
<b>ENDEREÇO ELETRONICO (e-mail)</b> <a href="mailto:jmlicitacoes22@gmail.com">jmlicitacoes22@gmail.com</a>		
<b>TELEFONE RESIDENCIAL</b> XXX		<b>WHATSAPP</b> (42) 99844-1584



# MUNICÍPIO DE REBOUÇAS

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

### Nº. 3961/2023

O Município de Rebouças, na forma da Lei, por este título concede licença à:

**RAZÃO SOCIAL:**

JM LICITACOES LTDA

Insc. Municipal :  
4108

**NOME FANTASIA:**

HORÁRIO

DIURNO

**CNPJ/CPF:** 48.593.125/0001-07

**ENDEREÇO:** RUA - JOSE AFONSO VIEIRA LOPES, 665

**CEP.:** 84550-000

**BAIRRO:** CENTRO

**SALA COMERCIAL**

#### ATIVIDADES

4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4761001 - Comércio varejista de livros

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

**Observação:**

**VALIDO ATÉ: 30/06/2025**

NO CASO DE ENCERRAMENTO, PARALIZAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO DE ATIVIDADE OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, O CONTRIBUINTE SERÁ OBRIGADO COMUNICAR A PREFEITURA NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

Paço Municipal Caetano Castagnoli, terça-feira, 2 julho, 2024

JOVANE AFONSO VIEIRA LOPES  
Departamento de Tributação e Fiscalização

LUIZ EVERALDO ZAK  
Prefeito Municipal

**COLOCAR ESTE DOCUMENTO EM LUGAR VISIVEL - ART.1º § 2º - LEI 2162/2004**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL**

RUA SIMÃO SOMINGUES S/Nº - CENTRO - CEP: 84.550-000  
E-MAIL: [vigilanciasanitaria@reboucas.pr.gov.br](mailto:vigilanciasanitaria@reboucas.pr.gov.br) Centro de Vigilância em Saúde  
FONE/FAX: (0XX -42) 3457-2124

**LICENÇA SANITÁRIA Nº: 078/2024**

VENCIMENTO: 31/12/2025

RAZAO SOCIAL: JM LICITAÇÕES

CNPJ: 485931250001/07

ENDEREÇO: RU AJOSÉ AFONSO VIEIRA LOPES 665

DATA DA VISTORIA: 02/07/2024

ATIVIDADES LICENCIADAS:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

**OBSERVAÇÕES:**

1. Concede a Presente Licença Sanitária, sendo que seu(s) Responsável(s), assume(m) cumprir a Legislação Vigente e observar as Boas Práticas referentes as atividades e/ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste Documento.

**A Fixação desta licença em local visível ao consumidor  
é obrigatória.**

**REBOUÇAS, 02 de julho de 2024.**

*Lucimara de Castro*  
**Lucimara de Castro**  
**Fiscal Sanitário**  
**Portaria 268/2022**



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

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

**Nome: JM LICITACOES LTDA**  
**CNPJ: 48.593.125/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:42:18 do dia 03/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2025.

Código de controle da certidão: **C96E.9BB0.42F0.0E7D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 034766767-52

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **48.593.125/0001-07**

Nome: **JM LICITACOES LTDA**

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

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

**Válida até 26/01/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# MUNICIPIO DE REBOUÇAS

*Estado do Paraná*  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Negativa de Débitos Nº 2973 / 2024**

## CONTRIBUINTE GLOBAL

**Requerente:** JM LICITACOES LTDA **CPF/CNPJ:** 48593125000107

**Contribuinte:** JM LICITACOES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 48.593.125/0001-07  
**Logradouro:** RUA JOSE AFONSO VIEIRA LOPES, Nº: 665  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Rebouças  
**Complemento:** SALA COMERCIAL  
**Observação:**

**CÓDIGO VALIDAÇÃO:** 0AE0CD183FD85938420749EFA5174C71

**Finalidade LICITAÇÃO**

O Município de Rebouças - PR, conforme preceitua o Artigo 178º da lei Municipal nº. 910/2001 de 14 de dezembro de 2001 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Paço Municipal Caetano Castagnoli, Rebouças - Paraná, terça-feira, 12 novembro, 2024

Validade de 60 dias a partir da data de emissão.

**JOVANE AFONSO VIEIRA LOPES**  
**Portaria 198/14**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de REBOUÇAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

JM LICITACOES LTDA

CNPJ: 48.593.125/0001-07

Local da Sede: Rebouças - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de REBOUÇAS

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

REBOUÇAS, 30 de setembro de 2024

Cilmara Franca da Cruz  
Distribuidor





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JM LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.593.125/0001-07

Certidão n°: 52140377/2024

Expedição: 29/07/2024, às 15:15:19

Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JM LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.593.125/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.593.125/0001-07  
**Razão Social:** JM LICITAES LTDA  
**Endereço:** - RUA JOSE AFONSO VIEIRA LOPES 665 - // REBOUCAS / PR / 84550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/11/2024 a 08/12/2024

**Certificação Número:** 2024110902045920533170

Informação obtida em 18/11/2024 12:17:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE TRANSPORTES

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2258079854

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 2258079854

Nome: **MATEUS STRONA CLAZER**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 13146822-9 SESP PR

CPF: 062.861.959-63 DATA NASCIMENTO: 26/12/1998

FILIAÇÃO: AILTON DE SOUZA CLAZER  
 IVONETE APARECIDA STRONA

PERMISSÃO: ACC. CAT. HAB. AS

Nº REGISTRO: 06975686847 VALIDEZ: 11/02/2025 1ª HABILITAÇÃO: 27/07/2020

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: *Mateus Strona Clazer*

LOCAL: REBOUCAS, PR DATA EMISSÃO: 29/07/2021

Assinatura do Emissor: *[Assinatura]* 42156465818 PR920268545

PARANÁ

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 13.146.822-9

POLEGAR DIREITO

Assinatura do Titular: *Mateus Strona Clazer*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 13.146.822-9 DATA DE EXPEDIÇÃO: 29/10/2010

NOME: MATEUS STRONA CLAZER

FILIAÇÃO: AILTON DE SOUZA CLAZER  
 IVONETE APARECIDA STRONA

NATURALIDADE: REBOUCAS/PR DATA DE NASCIMENTO: 26/12/1998

DOC. ORIGEM: COMARCA=REBOUCAS/PR, DA SEDE  
 C.NASC=17811, LIVRO=43A, FOLHA=158V

CPF: 062.861.959-63

CURITIBA/PR

Assinatura do Diretor: *[Assinatura]* É PROCEDIMENTO PLASTIFICADO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83





## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	48.593.125/0001-07
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	JM LICITACOES LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$10.000,00 (Dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	MATEUS STRONA CLAZER
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/02/2023 às 15:06 (data e hora de Brasília).

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	484.579,71 + 0,00	0,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	495.484,30 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	484.579,71	0,98
	Passivo Circulante	495.484,30	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	484.579,71 - 47.688,65	0,88
	Passivo Circulante	495.484,30	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	515.807,71	1,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	495.484,30 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	495.484,30 + 0,00	24,38
	Patrimônio Líquido	20.323,41	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	495.484,30 + 0,00	0,96
	Passivo Total	515.807,71	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	495.484,30	24,38
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	20.323,41 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	495.484,30	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	495.484,30 + 0,00	0,96
	Ativo	515.807,71	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	10.323,41	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	

JM LICITACOES LTDA:48593125000107  
25000107  
Assinado de forma digital por JM LICITACOES  
Dados: 2024.11.08 11:19:31 -03'00'

JOSIANE INES GLIER:02146188979  
8979  
Assinado de forma digital por JOSIANE INES  
GLIER:02146188979  
Dados: 2024.11.08 11:15:28 -03'00'

JM LICITACOES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07

JOSIANE INES GLIER  
Técnica Contábil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79

Empresa: JM LICITACOES LTDA  
Endereço: RUA R JOSE AFONSO VIEIRA LOPES, 665  
Cidade: REBOUCAS CEP.: 84550-000  
CNPJ: 48.593.125/0001-07  
Insc.Est.: 9098627950

Período: 01/07/2023 a 30/06/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Julho	2023	9.500,12	0,00	0,00	9.500,12
Agosto	2023	4.921,83	0,00	0,00	4.921,83
Setembro	2023	17.371,09	0,00	0,00	17.371,09
Outubro	2023	29.178,87	0,00	0,00	29.178,87
Novembro	2023	85.945,45	0,00	0,00	85.945,45
Dezembro	2023	115.945,56	0,00	0,00	115.945,56
Janeiro	2024	183.688,15	0,00	0,00	183.688,15
Fevereiro	2024	72.236,24	0,00	0,00	72.236,24
Março	2024	510.671,28	0,00	0,00	510.671,28
Abril	2024	81.685,90	0,00	0,00	81.685,90
Mai	2024	85.239,15	0,00	0,00	85.239,15
Junho	2024	73.019,67	0,00	0,00	73.019,67
Totais		1.269.403,31	0,00	0,00	1.269.403,31

JM LICITACOES Assinado de forma digital  
LTDA:4859312 por JM LICITACOES  
5000107 LTDA:48593125000107  
Dados: 2024.07.29  
15:29:14 -03'00'

MATEUS STRONA CLAZER  
ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 062.861.959-63

JOSIANE INES Assinado de forma digital por  
GLIER:02146188979 JOSIANE INES GLIER:02146188979  
Dados: 2024.07.29 10:02:53 -03'00'

JOSIANE INES GLIER  
Técnico em Contabilidade  
Registro no C.R.C.: PR06072602  
C.P.F.: 021.461.889-79

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 94, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JM LICITACOES LTDA, município Rebouças, CNPJ nº 48.593.125/0001-07, Número de Registro (NIRE) 41211330390.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/11/2022

Ato constitutivo: 41815777438

Rebouças, 01/02/2023

---

JOSIANE INES GLIER  
CONTADOR  
CRC/PR 060726

---

JM LICITACOES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 48.593.125/0001-07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC01/02/2023	39.480,36	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC01/02/2023		39.480,36
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA01/02/2023	79,05	
01/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA01/02/2023		79,05
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041050102230573401/02/2023	199,90	
01/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041050102230573401/02/2023		199,90
01/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3Saldo Anterior01/02/2023	3.085,26	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3Saldo Anterior01/02/2023		3.085,26
			TOTAL DO DIA	42.844,57	42.844,57
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: V.S. SILVEIRA DE CAMPOS LT02/02/2023	574,74	
02/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: V.S. SILVEIRA DE CAMPOS LT02/02/2023		574,74
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041050202230760102/02/2023	200,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041050202230760102/02/2023		200,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: REUNIDAS TRANSPORTADORA RO02/02/2023	310,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: REUNIDAS TRANSPORTADORA RO02/02/2023		310,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: V.S. SILVEIRA DE CAMPOS LT02/02/2023	280,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: V.S. SILVEIRA DE CAMPOS LT02/02/2023		280,00
			TOTAL DO DIA	1.364,74	1.364,74
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29904 piratininga ind. com. prod. escolares eireli piratininga ind. com. prod. escolares eireli 49.034.481/0001-45	1.149,12	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29904 piratininga ind. com. prod. escolares eireli piratininga ind. com. prod. escolares eireli 49.034.481/0001-45		1.149,12
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3COMPRA: NO DEBITO CARTAO MASTERCARD FARAO LOUNGE BAR IRATI03/02/2023	10,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3COMPRA: NO DEBITO CARTAO MASTERCARD FARAO LOUNGE BAR IRATI03/02/2023		10,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3COMPRA: NO DEBITO CARTAO MASTERCARD FARAO LOUNGE BAR IRATI03/02/2023	25,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3COMPRA: NO DEBITO CARTAO MASTERCARD FARAO LOUNGE BAR IRATI03/02/2023		25,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: NELSON TYSKI03/02/2023	150,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: NELSON TYSKI03/02/2023		150,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH03/02/2023	514,12	
03/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH03/02/2023		514,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: REUNIDAS TRANSPORTADORA RO03/02/2023	1.848,24 292,26	1.848,24
03/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: REUNIDAS TRANSPORTADORA RO03/02/2023		292,26
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: PIRATININGA IND COM DE PRO03/02/2023	1.149,12	
03/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: PIRATININGA IND COM DE PRO03/02/2023		1.149,12
			TOTAL DO DIA	3.289,62	3.289,62
05/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 02/2023 Empregador Mensal	927,03	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 02/2023 Empregador Mensal		927,03
			TOTAL DO DIA	927,03	927,03
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD LANC E REST ITALIANO IRATIO6/02/2023	88,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD LANC E REST ITALIANO IRATIO6/02/2023		88,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: LUIS HENRIQUE MARCONDES06/02/2023	150,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: LUIS HENRIQUE MARCONDES06/02/2023		150,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO DE: TAIANE LETICIA KINDZIERSKI06/02/2023	77,40	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO DE: TAIANE LETICIA KINDZIERSKI06/02/2023		77,40
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: VIACAO ARILUR LTDA EPP06/02/2023	77,40	
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: VIACAO ARILUR LTDA EPP06/02/2023		77,40
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH06/02/2023	35,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH06/02/2023		35,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH06/02/2023	88,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH06/02/2023		88,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER06/02/2023	764,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER06/02/2023		764,00
06/02/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3INTEGRA PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-206/02/2023	100,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3INTEGRA PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-206/02/2023		100,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-106/02/2023	4.382,94	
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-106/02/2023		4.382,94
06/02/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410002022321288-12202306/02/2023	29,92	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410002022321288-12202306/02/2023	5.792,66	5.762,74 29,92
			TOTAL DO DIA	5.792,66	5.792,66
07/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER07/02/2023	58,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER07/02/2023		58,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: MARIA LIDIA SABIN07/02/2023	58,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: MARIA LIDIA SABIN07/02/2023		58,00
			TOTAL DO DIA	116,00	116,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER08/02/2023	10.000,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER08/02/2023		10.000,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA08/02/2023	36,60	
08/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA08/02/2023		36,60
			TOTAL DO DIA	10.036,60	10.036,60
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041050902230916809/02/2023	38,16	
09/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041050902230916809/02/2023		38,16
			TOTAL DO DIA	38,16	38,16
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE REBOUCAS13/02/2023	294,09	
13/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE REBOUCAS13/02/2023		294,09
			TOTAL DO DIA	294,09	294,09
14/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 02/2023	1.249,08	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 02/2023		1.249,08
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA14/02/2023	1.249,08	
14/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA14/02/2023		1.249,08
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041051402231013214/02/2023	280,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041051402231013214/02/2023		280,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER14/02/2023	520,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER14/02/2023		520,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: GUILHERME SOARES ALBUQUERQ14/02/2023	520,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: GUILHERME SOARES ALBUQUERQ14/02/2023		520,00
			TOTAL DO DIA	3.818,16	3.818,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER17/02/2023	100,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER17/02/2023		100,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER17/02/2023	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER17/02/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER22/02/2023	710,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER22/02/2023		710,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH22/02/2023	40.391,64	
22/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH22/02/2023		40.391,64
			TOTAL DO DIA	41.101,64	41.101,64
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 1041002302231526623/02/2023	151,03	
23/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 1041002302231526623/02/2023		151,03
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA23/02/2023	39,60	
23/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA23/02/2023		39,60
23/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER23/02/2023	40,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER23/02/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	230,63	230,63
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 1 Município De Mato Rico Município De Mato Rico 95.684.510/0001-31	44.644,00	
24/02/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 1 Município De Mato Rico Município De Mato Rico 95.684.510/0001-31		44.644,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 2 Município De General Carneiro Município De General Carneiro 75.687.681/0001-07	138,90	
24/02/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 2 Município De General Carneiro Município De General Carneiro 75.687.681/0001-07		138,90
			TOTAL DO DIA	44.782,90	44.782,90
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 3 município de reboucas município de reboucas 77.774.859/0001-82	552,00	
27/02/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 3 município de reboucas município de reboucas 77.774.859/0001-82		552,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 4 município de reboucas município de reboucas 77.774.859/0001-82	1.104,00	
27/02/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 4 município de reboucas município de reboucas 77.774.859/0001-82		1.104,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH27/02/2023	150,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 6262902d-1ef3-4728-be6c-7195cc076af3PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH27/02/2023	1.806,00	1.656,00 150,00
			TOTAL DO DIA	1.806,00	1.806,00
28/02/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 02/2023	1.488,99	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 02/2023		1.488,99
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 02/2023	1.041,60	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 02/2023		927,03
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 02/2023		114,57
28/02/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 02/2023	10.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 02/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.530,59	12.530,59
			TOTAL DO MÊS	170.073,39	170.073,39
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6842150 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	1.536,40	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6842150 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		1.536,40
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER02/03/2023	3.200,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER02/03/2023		3.200,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 2553 95684510000131 P M MA02/03/2023	44.644,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 2553 95684510000131 P M MA02/03/2023		44.644,00
			TOTAL DO DIA	49.380,40	49.380,40
03/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC03/03/2023	552,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC03/03/2023		552,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: BATTAGLIN GABRIEL03/03/2023	10.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: BATTAGLIN GABRIEL03/03/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.552,00	10.552,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: HELENA ZEM RIQUELME06/03/2023	600,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: HELENA ZEM RIQUELME06/03/2023		600,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH06/03/2023	600,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH06/03/2023		600,00
06/03/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cINTEGR PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-306/03/2023	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cINTEGR PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-306/03/2023		100,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cDEBITC AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-206/03/2023	574,52	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cDEBITC AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-206/03/2023	1.874,52	1.300,00 574,52
06/03/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410002032333957-13202306/03/2023	29,92	
06/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410002032333957-13202306/03/2023		29,92
			TOTAL DO DIA	1.904,44	1.904,44
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS08/03/2023	168,35	
08/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS08/03/2023		168,35
			TOTAL DO DIA	168,35	168,35
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041050903231374509/03/2023	2.468,97	
09/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041050903231374509/03/2023		2.468,97
09/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER09/03/2023	400,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER09/03/2023		400,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER09/03/2023	300,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER09/03/2023		300,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cDEPÓSI EM DINHEIRO 1041050903230778709/03/2023	300,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cDEPÓSI EM DINHEIRO 1041050903230778709/03/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	3.468,97	3.468,97
10/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cDESBLC DE CHEQUE DEPOSITADO BCO133 AG1555 CHQ6610/03/2023	7.950,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cDESBLC DE CHEQUE DEPOSITADO BCO133 AG1555 CHQ6610/03/2023		7.950,00
			TOTAL DO DIA	7.950,00	7.950,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER13/03/2023	7.950,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER13/03/2023		7.950,00
			TOTAL DO DIA	7.950,00	7.950,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 6 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	390,00	
14/03/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 6 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		390,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: CRISTINA ARTIGOS ESPORTIVO14/03/2023	137,35	
14/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: CRISTINA ARTIGOS ESPORTIVO14/03/2023		137,35
14/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC14/03/2023	1.104,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC14/03/2023		1.104,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM14/03/2023	1.631,35 80,00	1.631,35
14/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM14/03/2023		80,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 2515 86749510906 TADEU WIE14/03/2023	10.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 2515 86749510906 TADEU WIE14/03/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.711,35	11.711,35
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 7 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	480,00	
15/03/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 7 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		480,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER15/03/2023	863,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER15/03/2023		863,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER15/03/2023	1.100,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER15/03/2023		1.100,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: RE BATTAGLIN VEICULOS LTDA15/03/2023	10.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: RE BATTAGLIN VEICULOS LTDA15/03/2023		10.000,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cSAQUE NO CAIXA 1041051503231333715/03/2023	5.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cSAQUE NO CAIXA 1041051503231333715/03/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.443,00	17.443,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER16/03/2023	584,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER16/03/2023		584,00
			TOTAL DO DIA	584,00	584,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 03/2023	114,57	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 03/2023		114,57
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 03/2023	1.488,99	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 03/2023		1.488,99
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: AGNALDO IVAN MENON20/03/2023	69,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: AGNALDO IVAN MENON20/03/2023		69,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH20/03/2023	1.488,99	
20/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH20/03/2023		1.488,99
20/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cESTORI DÉBITO DE ARRECADADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002003232035620/03/2023	1.488,99	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cESTORI DÉBITO DE ARRECADADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002003232035620/03/2023		1.488,99
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cDÉBITC DE ARRECADADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002003232035620/03/2023	1.488,99	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cDÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 1041002003232035620/03/2023	6.139,53	4.650,54 1.488,99
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/03/2023	114,57	
20/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/03/2023		114,57
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041052003232019720/03/2023	280,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041052003232019720/03/2023		280,00
			TOTAL DO DIA	6.534,10	6.534,10
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: COMPACTOR21/03/2023	4.440,48	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: COMPACTOR21/03/2023		4.440,48
21/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 0420 06088599000143 SECRET21/03/2023	1.880,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cTED CRÉDITO 001 0420 06088599000143 SECRET21/03/2023		1.880,00
			TOTAL DO DIA	6.320,48	6.320,48
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 30527 piratininga ind. com. prod. escolares eireli piratininga ind. com. prod. escolares eireli 49.034.481/0001-45	782,71	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 30527 piratininga ind. com. prod. escolares eireli piratininga ind. com. prod. escolares eireli 49.034.481/0001-45		782,71
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18470 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda 67.321.406/0001-47	704,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18470 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda 67.321.406/0001-47		704,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: RED BOR IND E COMERCIO LTD22/03/2023	704,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: RED BOR IND E COMERCIO LTD22/03/2023		704,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: PIRATININGA IND COM DE PRO22/03/2023	782,71	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: PIRATININGA IND COM DE PRO22/03/2023		782,71
22/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: R&E MULTIMARCAS22/03/2023	20.000,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: R&E MULTIMARCAS22/03/2023		20.000,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS22/03/2023	110,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS22/03/2023		110,00
			TOTAL DO DIA	23.083,42	23.083,42
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER23/03/2023	200,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER23/03/2023		200,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER23/03/2023	500,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER23/03/2023	700,00	200,00 500,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: JULIANA MOLINARI23/03/2023	2.200,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: JULIANA MOLINARI23/03/2023		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: GOVERNO DO PARANA - 25/0327/03/2023	618,36	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: GOVERNO DO PARANA - 25/0327/03/2023		618,36
27/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH27/03/2023	150,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH27/03/2023		150,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: INTERNATIONAL SCIENTIFIC J27/03/2023	250,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: INTERNATIONAL SCIENTIFIC J27/03/2023		250,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ANTONIO SOBUTKA - 25/0327/03/2023	10,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ANTONIO SOBUTKA - 25/0327/03/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	1.028,36	1.028,36
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6889064 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	690,30	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6889064 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		690,30
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS28/03/2023	161,94	
28/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS28/03/2023		161,94
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS28/03/2023	129,47	
28/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS28/03/2023		129,47
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S28/03/2023	2.032,40	
28/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S28/03/2023		2.032,40
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: BATTAGLIN GABRIEL28/03/2023	10.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: BATTAGLIN GABRIEL28/03/2023		10.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ANSELMO BERVALDO28/03/2023	200,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ANSELMO BERVALDO28/03/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	13.214,11	13.214,11
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041052903230826229/03/2023	164,33	
29/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041052903230826229/03/2023		164,33
			TOTAL DO DIA	164,33	164,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 188090 companhia de canetas compactor companhia de canetas compactor 30.742.555/0001-70	4.441,53	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 188090 companhia de canetas compactor companhia de canetas compactor 30.742.555/0001-70		4.441,53
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 764374 Acrilex Tintas Especiais S A Acrilex Tintas Especiais S A 60.779.014/0001-87	2.032,40	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 764374 Acrilex Tintas Especiais S A Acrilex Tintas Especiais S A 60.779.014/0001-87		2.032,40
			TOTAL DO DIA	6.473,93	6.473,93
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6897231 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	1.209,04	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6897231 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		1.209,04
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 77495 asc e cia ltda asc e cia ltda 06.027.929/0001-90	418,32	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 77495 asc e cia ltda asc e cia ltda 06.027.929/0001-90		418,32
31/03/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023	31,31	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023		31,31
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 03/2023		1.158,78
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 03/2023		143,22
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ANSELMO BERALDO31/03/2023	200,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	e1981019-0b3a-4213-8b5b-06ea80bdb15cPIX DEBITO PARA: ANSELMO BERALDO31/03/2023		200,00
31/03/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 03/2023	10.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 03/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.160,67	13.160,67
			TOTAL DO MÊS	183.991,91	183.991,91
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZ - 02/0403/04/2023	100,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZ - 02/0403/04/2023		100,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: EVA ELISABETE CHOCHEL PRIN03/04/2023	169,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: EVA ELISABETE CHOCHEL PRIN03/04/2023		169,00
			TOTAL DO DIA	269,00	269,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 11 Municipio De Sao Jose Da Bela Vista Municipio De Sao Jose Da Bela Vista 59.851.600/0001-06	5.939,48	
04/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 11 Municipio De Sao Jose Da Bela Vista Municipio De Sao Jose Da Bela Vista 59.851.600/0001-06		5.939,48
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS04/04/2023	1.133,58	
04/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS04/04/2023		1.133,58
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ELIAS PROENSI04/04/2023	291,38	
04/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ELIAS PROENSI04/04/2023		291,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: CHICZTA E SOBUTKA LTDA04/04/2023	7.364,44 64,50	7.364,44
04/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: CHICZTA E SOBUTKA LTDA04/04/2023		64,50
			TOTAL DO DIA	7.428,94	7.428,94
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 04/2023 Empregador Mensal	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 04/2023 Empregador Mensal		1.158,78
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: GEOVANE BATISTA MARKOWICZ05/04/2023	5.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: GEOVANE BATISTA MARKOWICZ05/04/2023		5.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTD05/04/2023	200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTD05/04/2023		200,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: DANIELA SEVERINO SILVA GAB05/04/2023	2.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: DANIELA SEVERINO SILVA GAB05/04/2023		2.000,00
05/04/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cINTEGR PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-405/04/2023	100,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cINTEGR PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-405/04/2023		100,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cDEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-305/04/2023	1.753,86	
05/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cDEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-305/04/2023		1.753,86
05/04/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410004042332254-14202305/04/2023	29,92	
05/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410004042332254-14202305/04/2023		29,92
			TOTAL DO DIA	10.242,56	10.242,56
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cCOMPR. NO DEBITO CARTAO MASTERCARD SZ BYTE INFORMATICA P REBOUC06/04/2023	10,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cCOMPR. NO DEBITO CARTAO MASTERCARD SZ BYTE INFORMATICA P REBOUC06/04/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55558 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	2.832,06	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55558 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		2.832,06
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH10/04/2023	165,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH10/04/2023		165,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER10/04/2023	1.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER10/04/2023		1.000,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cDEPÓSIO EM DINHEIRO 1041051004231761610/04/2023	1.665,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cDEPÓSITO EM DINHEIRO 1041051004231761610/04/2023	5.662,06	3.997,06
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: FABIULA ADRIELE OP - 07/0410/04/2023	400,00	1.665,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: FABIULA ADRIELE OP - 07/0410/04/2023		400,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH10/04/2023	500,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH10/04/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	6.562,06	6.562,06
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 12 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	60,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 12 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		60,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 13 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	60,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 13 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		60,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 14 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	330,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 14 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		330,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 15 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	510,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 15 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		510,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 17 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15	84,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 17 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15		84,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 18 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15	84,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 18 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15		84,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 19 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15	13,44	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 19 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15		13,44
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 20 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15	112,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 20 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15		112,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 21 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15	672,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 21 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15		672,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 22 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15	168,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 22 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15		168,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 264900 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	235,62	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 264900 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	2.329,06	2.093,44
11/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 001 2077 11969295000125 GENERA11/04/2023	138,90	235,62
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 001 2077 11969295000125 GENERA11/04/2023		138,90
			TOTAL DO DIA	2.467,96	2.467,96
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18528 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda 67.321.406/0001-47	704,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18528 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda 67.321.406/0001-47		704,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS12/04/2023	185,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS12/04/2023		185,00
			TOTAL DO DIA	889,00	889,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6919882 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	444,39	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6919882 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		444,39
			TOTAL DO DIA	444,39	444,39
17/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 04/2023	31,31	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 04/2023		31,31
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041051704231610517/04/2023	280,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041051704231610517/04/2023		280,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA17/04/2023	143,22	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA17/04/2023		143,22
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA17/04/2023	31,31	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA17/04/2023		31,31
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM17/04/2023	80,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM17/04/2023		80,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041001704230811217/04/2023	2.484,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041001704230811217/04/2023		2.484,00
			TOTAL DO DIA	3.049,84	3.049,84
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6923700 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	381,24	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6923700 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		381,24
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS18/04/2023	189,15	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS18/04/2023	570,39	381,24 189,15
			TOTAL DO DIA	570,39	570,39
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 23 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	236,25	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 23 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		236,25
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 24 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	105,00	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 24 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		105,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 25 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	210,00	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 25 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		210,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 26 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	131,25	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 26 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		131,25
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 27 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	65,62	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 27 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		65,62
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 28 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	12.768,50	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 28 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		12.768,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 29 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	173,30	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 29 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		173,30
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 30 Municipio De Fernandes Pinheiro Municipio De Fernandes Pinheiro 01.619.323/0001-20	480,00	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 30 Municipio De Fernandes Pinheiro Municipio De Fernandes Pinheiro 01.619.323/0001-20		480,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 31 Municipio De Fernandes Pinheiro Municipio De Fernandes Pinheiro 01.619.323/0001-20	23,60	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 31 Municipio De Fernandes Pinheiro Municipio De Fernandes Pinheiro 01.619.323/0001-20		23,60
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 32 Municipio De General Carneiro Municipio De General Carneiro 75.687.681/0001-07	364,30	
19/04/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 32 Municipio De General Carneiro Municipio De General Carneiro 75.687.681/0001-07		364,30
			TOTAL DO DIA	14.557,82	14.557,82
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265851 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	4.039,88	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265851 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		4.039,88
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265852 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	4.039,88	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265852 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		4.039,88
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265853 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	1.567,24	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 265853 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	9.647,00	8.079,76
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265854 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	4.039,88	1.567,24
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265854 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		4.039,88
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265855 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	4.039,88	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265855 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		4.039,88
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265856 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	630,06	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265856 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		630,06
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265857 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	4.039,88	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 265857 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		4.039,88
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 04/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 04/2023		143,22
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041002004230538020/04/2023	2.832,06	
20/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041002004230538020/04/2023		2.832,06
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cDÉBITO RECARGA DE CELULAR 1041002004230507620/04/2023	15,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cDÉBITO RECARGA DE CELULAR 1041002004230507620/04/2023		15,00
			TOTAL DO DIA	25.386,98	25.386,98
25/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: GABRIEL BATTAGLIN25/04/2023	10.000,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: GABRIEL BATTAGLIN25/04/2023		10.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: PM FER PINHEIRO-QSE25/04/2023	480,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: PM FER PINHEIRO-QSE25/04/2023		480,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 104 3254 46189726000115 PM ITA25/04/2023	84,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 104 3254 46189726000115 PM ITA25/04/2023		84,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 104 3254 46189726000115 PM ITA25/04/2023	112,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 104 3254 46189726000115 PM ITA25/04/2023		112,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 001 1794 08892018000157 F MUN25/04/2023	12.768,50	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 001 1794 08892018000157 F MUN25/04/2023		12.768,50
			TOTAL DO DIA	23.444,50	23.444,50
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS26/04/2023	115,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS26/04/2023		115,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA26/04/2023	168,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA26/04/2023		168,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA26/04/2023	84,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA26/04/2023		84,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX	367,00	367,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA26/04/2023 9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA26/04/2023	672,00	672,00
			TOTAL DO DIA	1.039,00	1.039,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: MARISA DE FATIMA PEREIRA27/04/2023	52,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPIX DEBITO PARA: MARISA DE FATIMA PEREIRA27/04/2023		52,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041052704230863527/04/2023	38,16	
27/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cPAGAMI DE TÍTULOS - IB 1041052704230863527/04/2023		38,16
27/04/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -27/04/2023	173,30	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9825c7d8-9d1b-472a-a156-578465d4618cTED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -27/04/2023		173,30
			TOTAL DO DIA	263,46	263,46
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 04/2023		1.158,78
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
30/04/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2023	747,12	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2023		747,12
30/04/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 04/2023	10.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 04/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.747,12	10.747,12
			TOTAL DO MÊS	108.675,02	108.675,02
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 33 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88	594,00	
02/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 33 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88		594,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER02/05/2023	1.800,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER02/05/2023		1.800,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH02/05/2023	105,98	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH02/05/2023		105,98
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS02/05/2023	45,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS02/05/2023		45,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA02/05/2023	13,44	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA02/05/2023		13,44
02/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 6716 59851600000106 PM SAO02/05/2023	5.939,48	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 6716 59851600000106 PM SAO02/05/2023	8.497,90	2.558,42 5.939,48
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041000205230655602/05/2023	164,33	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041000205230655602/05/2023		164,33
			TOTAL DO DIA	8.662,23	8.662,23
03/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 75697094000107 PREF M03/05/2023	105,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 75697094000107 PREF M03/05/2023		105,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 75697094000107 PREF M03/05/2023	65,62	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 75697094000107 PREF M03/05/2023		65,62
03/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 75697094000107 TOMASIO3/05/2023	131,25	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 75697094000107 TOMASIO3/05/2023		131,25
03/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 09361081000120 FDO MU03/05/2023	236,25	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 09361081000120 FDO MU03/05/2023		236,25
			TOTAL DO DIA	538,12	538,12
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 34 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	4.747,91	
04/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 34 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		4.747,91
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 35 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	3.998,24	
04/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 35 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		3.998,24
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 36 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	3.748,35	
04/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 36 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		3.748,35
04/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH04/05/2023	500,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH04/05/2023		500,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER04/05/2023	3.000,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER04/05/2023		3.000,00
			TOTAL DO DIA	15.994,50	15.994,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 37 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	300,00	
05/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 37 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		300,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 38 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	30,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 38 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	330,00	300,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 39 Municipio De Flor Da Serra Do Sul Municipio De Flor Da Serra Do Sul 95.589.271/0001-30	280,00	30,00
05/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 39 Municipio De Flor Da Serra Do Sul Municipio De Flor Da Serra Do Sul 95.589.271/0001-30		280,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 40 Municipio De Florai Municipio De Florai 75.731.000/0001-60	1.101,26	
05/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 40 Municipio De Florai Municipio De Florai 75.731.000/0001-60		1.101,26
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 05/2023 Empregador Mensal	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 05/2023 Empregador Mensal		1.158,78
05/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 12100121000194 TOMAZI05/05/2023	210,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DOC CRÉDITO 001 4786 12100121000194 TOMAZI05/05/2023		210,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER05/05/2023	106,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER05/05/2023		106,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/05/2023	319,57	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/05/2023		319,57
05/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI05/05/2023	390,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI05/05/2023		390,00
05/05/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935INTEGR PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-505/05/2023	100,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935INTEGR PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-505/05/2023		100,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-405/05/2023	6.260,87	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-405/05/2023		6.260,87
05/05/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410003052333349-15202305/05/2023	29,92	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410003052333349-15202305/05/2023		29,92
			TOTAL DO DIA	10.286,40	10.286,40
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6960139 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	73,80	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6960139 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		73,80
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6960139 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	381,64	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6960139 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		381,64
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: BATTAGLIN GABRIEL09/05/2023	655,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: BATTAGLIN GABRIEL09/05/2023 TOTAL DO DIA	1.110,44	455,44 655,00 1.110,44
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 41 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	30,00	
10/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 41 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		30,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 42 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	358,20	
10/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 42 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		358,20
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 43 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	2.998,68	
10/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 43 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		2.998,68
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 44 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	749,67	
10/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 44 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		749,67
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS10/05/2023	175,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS10/05/2023		175,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM10/05/2023	80,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM10/05/2023		80,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO10/05/2023	480,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO10/05/2023 TOTAL DO DIA		480,00 4.871,55
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041001105230684511/05/2023	704,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041001105230684511/05/2023 TOTAL DO DIA		704,00 704,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6967687 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	571,20	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6967687 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		571,20
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12014 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda 12.260.969/0001-80	2.696,49	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12014 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda 12.260.969/0001-80		2.696,49
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 45 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	111,89	
12/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 45 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		111,89
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: CHIQUETO & CHIQUETO LTDA12/05/2023	10,38	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: CHIQUETO & CHIQUETO LTDA12/05/2023	3.389,96	3.379,58 10,38
12/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -12/05/2023	8.746,15	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -12/05/2023		8.746,15
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: INDUSTRIA DE CADERNOS PAUT12/05/2023	2.696,49	
12/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: INDUSTRIA DE CADERNOS PAUT12/05/2023		2.696,49
			TOTAL DO DIA	14.832,60	14.832,60
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: CASSIANE SAUBIER 0 - 14/0515/05/2023	155,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: CASSIANE SAUBIER 0 - 14/0515/05/2023		155,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: BATTAGLIN GABRIEL15/05/2023	5.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: BATTAGLIN GABRIEL15/05/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.155,00	5.155,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 46 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	503,86	
16/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 46 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78		503,86
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 47 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	248,70	
16/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 47 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78		248,70
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 48 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	475,60	
16/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 48 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78		475,60
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 49 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	114,62	
16/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 49 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78		114,62
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS16/05/2023	195,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS16/05/2023		195,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: COMPACTOR16/05/2023	4.291,93	
16/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: COMPACTOR16/05/2023		4.291,93
			TOTAL DO DIA	5.829,71	5.829,71
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: JULIANA GUSE MEI17/05/2023	80,75	
17/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: JULIANA GUSE MEI17/05/2023		80,75
17/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI17/05/2023	60,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI17/05/2023		60,00
			TOTAL DO DIA	140,75	140,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6978984 reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	499,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6978984 reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		499,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051805231532218/05/2023	2.484,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051805231532218/05/2023		2.484,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -18/05/2023	2.998,68	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -18/05/2023		2.998,68
			TOTAL DO DIA	5.981,68	5.981,68
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 50 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	1.476,60	
19/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 50 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		1.476,60
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 05/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 05/2023		143,22
19/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 05/2023	747,12	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 05/2023		747,12
19/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO DE: INC PRIM INFANCIA19/05/2023	23,60	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO DE: INC PRIM INFANCIA19/05/2023		23,60
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041001905231173619/05/2023	747,12	
19/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041001905231173619/05/2023		747,12
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051905231170419/05/2023	280,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051905231170419/05/2023		280,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA19/05/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA19/05/2023		143,22
19/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 MUNICI19/05/2023	111,89	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 MUNICI19/05/2023		111,89
19/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 104 0407 11367765000180 FMS GE19/05/2023	364,30	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 104 0407 11367765000180 FMS GE19/05/2023		364,30
19/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 0509 75731000000160 PM FLO19/05/2023	1.101,26	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 0509 75731000000160 PM FLO19/05/2023		1.101,26
19/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI19/05/2023	60,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI19/05/2023	5.198,33	5.138,33 60,00
			TOTAL DO DIA	5.198,33	5.198,33
22/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO22/05/2023	330,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO22/05/2023		330,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: DANUBIA BORCATH22/05/2023	4.217,52	
22/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: DANUBIA BORCATH22/05/2023		4.217,52
22/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEVOLUCAO RECEBIDA DE: COMPACTOR22/05/2023	4.291,93	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEVOLUCAO RECEBIDA DE: COMPACTOR22/05/2023		4.291,93
22/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -22/05/2023	749,67	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -22/05/2023		749,67
			TOTAL DO DIA	9.589,12	9.589,12
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052405231045724/05/2023	36,60	
24/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052405231045724/05/2023		36,60
24/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC24/05/2023	1.476,60	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC24/05/2023		1.476,60
			TOTAL DO DIA	1.513,20	1.513,20
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6992388 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	173,10	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6992388 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		173,10
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6992388 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	621,94	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6992388 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		621,94
25/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 6723 46137469000178 PREF C25/05/2023	114,62	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 6723 46137469000178 PREF C25/05/2023		114,62
25/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2034 17517377000115 CABRAL25/05/2023	248,70	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2034 17517377000115 CABRAL25/05/2023		248,70
25/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2034 17517377000115 CABRAL25/05/2023	475,60	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2034 17517377000115 CABRAL25/05/2023		475,60
25/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 6723 46137469000178 PREF C25/05/2023	503,86	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 6723 46137469000178 PREF C25/05/2023	2.137,82	1.633,96 503,86
			TOTAL DO DIA	2.137,82	2.137,82
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: GOVERNO DO PARANA SECRETAR26/05/2023	620,38	
26/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO PARA: GOVERNO DO PARANA SECRETAR26/05/2023		620,38
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935COMPR/ NO DEBITO CARTAO MASTERCARD DISTRIBUIDORA E CONVIN REBOUC26/05/2023	20,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935COMPR/ NO DEBITO CARTAO MASTERCARD DISTRIBUIDORA E CONVIN REBOUC26/05/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	640,38	640,38
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 51 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	853,79	
29/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 51 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		853,79
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER29/05/2023	270,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER29/05/2023		270,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER29/05/2023	14.720,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER29/05/2023		14.720,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 MUNICI29/05/2023	358,20	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 MUNICI29/05/2023		358,20
29/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO29/05/2023	810,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO29/05/2023		810,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052905230583529/05/2023	164,33	
29/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052905230583529/05/2023		164,33
			TOTAL DO DIA	17.176,32	17.176,32
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 52 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	120,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 52 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		120,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 53 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	3.000,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 53 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		3.000,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 54 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	240,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 54 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		240,00
			TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 05/2023	865,47	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 05/2023		865,47
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 05/2023		1.174,80
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 05/2023		145,20
31/05/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER31/05/2023	4.900,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	98031115-b11d-46e2-a0fb-87cb48d54935PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER31/05/2023		4.900,00
31/05/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 05/2023	10.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 05/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.085,47	17.085,47
			TOTAL DO MÊS	130.807,62	130.807,62
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER01/06/2023	100,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER01/06/2023		100,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER01/06/2023	70,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: MATEUS STRONA CLAZER01/06/2023		70,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD IBA COMERCIO DE SORVET IRATI01/06/2023	19,74	
01/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD IBA COMERCIO DE SORVET IRATI01/06/2023		19,74
			TOTAL DO DIA	189,74	189,74
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 55 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07	85,20	
02/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 55 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07		85,20
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 56 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07	42,60	
02/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 56 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07		42,60
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 57 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07	17,60	
02/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 57 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07		17,60
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 58 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07	24,22	
02/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 58 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07		24,22
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 59 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07	98,80	
02/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 59 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07		98,80
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 60 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	258,73	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 60 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	527,15	268,42
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 61 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	205,01	258,73
02/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 61 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		205,01
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 62 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	175,13	
02/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 62 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		175,13
02/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 4146 44660272000193 PMC MO02/06/2023	18.180,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 4146 44660272000193 PMC MO02/06/2023		18.180,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: SANDY SAMPALIO02/06/2023	3.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: SANDY SAMPALIO02/06/2023		3.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS02/06/2023	70,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS02/06/2023		70,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: DANUBIA BORCATH02/06/2023	2.422,08	
02/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: DANUBIA BORCATH02/06/2023		2.422,08
02/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER02/06/2023	270,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER02/06/2023		270,00
			TOTAL DO DIA	24.849,37	24.849,37
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 06/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 06/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/06/2023	160,58	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/06/2023		160,58
05/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/06/2023	500,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/06/2023		500,00
05/06/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8INTEGRAL PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-605/06/2023	100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8INTEGRAL PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-605/06/2023		100,00
05/06/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410002062334987-16202305/06/2023	29,92	
05/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410002062334987-16202305/06/2023		29,92
			TOTAL DO DIA	1.965,30	1.965,30
06/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JOSIEL PRINCIVAL06/06/2023	3.000,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JOSIEL PRINCIVAL06/06/2023		3.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX	3.000,00	3.000,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS06/06/2023	127,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS06/06/2023		127,00
			TOTAL DO DIA	3.127,00	3.127,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICIO7/06/2023	30,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICIO7/06/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI09/06/2023	30,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI09/06/2023		30,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH09/06/2023	500,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH09/06/2023		500,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041050906231233809/06/2023	2.484,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041050906231233809/06/2023		2.484,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM09/06/2023	80,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM09/06/2023		80,00
			TOTAL DO DIA	3.094,00	3.094,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 63 Camara Municipal De Santos Camara Municipal De Santos 49.203.409/0001-02	19.989,60	
12/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 63 Camara Municipal De Santos Camara Municipal De Santos 49.203.409/0001-02		19.989,60
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 270988 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	11.283,73	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 270988 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		11.283,73
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: GABRIEL BATTAGLIN12/06/2023	500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: GABRIEL BATTAGLIN12/06/2023		500,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER12/06/2023	230,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER12/06/2023		230,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MULTIPLEX PALLADIUM PONTA12/06/2023	131,50	
12/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MULTIPLEX PALLADIUM PONTA12/06/2023		131,50
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: LEANDRO MACHOVSKI12/06/2023	900,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: LEANDRO MACHOVSKI12/06/2023		900,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PAYGO*PIZZATTEK PONTA12/06/2023	4,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PAYGO*PIZZATTEK PONTA12/06/2023		4,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: CIA DE SANEAMENTO DO PARAN12/06/2023	33.038,83 229,79	33.038,83
12/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: CIA DE SANEAMENTO DO PARAN12/06/2023		229,79
			TOTAL DO DIA	33.268,62	33.268,62
13/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 MUNICI13/06/2023	638,87	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 MUNICI13/06/2023		638,87
13/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 1794 08892018000157 F MUN13/06/2023	853,79	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 1794 08892018000157 F MUN13/06/2023		853,79
13/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: GABRIEL BATTAGLIN13/06/2023	500,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: GABRIEL BATTAGLIN13/06/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	1.992,66	1.992,66
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 64 Municipio De Itarare Municipio De Itarare 46.634.390/0001-52	1.040,00	
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 64 Municipio De Itarare Municipio De Itarare 46.634.390/0001-52		1.040,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 65 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54	109,96	
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 65 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54		109,96
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 66 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54	109,96	
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 66 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54		109,96
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 67 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54	137,45	
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 67 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54		137,45
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 69 Municipio De Imbituva Municipio De Imbituva 76.175.892/0001-23	53,96	
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 69 Municipio De Imbituva Municipio De Imbituva 76.175.892/0001-23		53,96
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 70 Municipio De Imbituva Municipio De Imbituva 76.175.892/0001-23	134,90	
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 70 Municipio De Imbituva Municipio De Imbituva 76.175.892/0001-23		134,90
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 71 Fundo Municipal De Saude De Ourizona Fundo Municipal De Saude De Ourizona 11.337.035/0001-37	107,60	
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 71 Fundo Municipal De Saude De Ourizona Fundo Municipal De Saude De Ourizona 11.337.035/0001-37		107,60
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 72 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	150,00	
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 72 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		150,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 73 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	172,72	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 73 Município De Cabralia Paulista Município De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	2.016,55	1.843,83
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 74 Fundo Municipal De Saude De Terra Rica Fundo Municipal De Saude De Terra Rica 09.241.202/0001-08	73,68	172,72
15/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 74 Fundo Municipal De Saude De Terra Rica Fundo Municipal De Saude De Terra Rica 09.241.202/0001-08		73,68
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS15/06/2023	377,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS15/06/2023		377,00
			TOTAL DO DIA	2.467,23	2.467,23
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7032444 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	294,80	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7032444 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		294,80
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7032444 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	109,51	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7032444 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		109,51
16/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 104 0345 49203409000102 CAMARA16/06/2023	19.989,60	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 104 0345 49203409000102 CAMARA16/06/2023		19.989,60
			TOTAL DO DIA	20.393,91	20.393,91
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: MARTINS E MARTINS SUPERMER19/06/2023	69,90	
19/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: MARTINS E MARTINS SUPERMER19/06/2023		69,90
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: SANDY SAMPAIO - 17/0619/06/2023	238,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: SANDY SAMPAIO - 17/0619/06/2023		238,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: PANAMERICANA CADERNOS EIRE19/06/2023	1.840,05	
19/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: PANAMERICANA CADERNOS EIRE19/06/2023		1.840,05
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: PAULO EDUARDO GADENS RIGON19/06/2023	25,80	
19/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: PAULO EDUARDO GADENS RIGON19/06/2023		25,80
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: DIEGO RENAN DA CRU - 17/0619/06/2023	248,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: DIEGO RENAN DA CRU - 17/0619/06/2023		248,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-519/06/2023	7.052,93	
19/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-519/06/2023		7.052,93
			TOTAL DO DIA	9.474,68	9.474,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 75 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	333,65	
20/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 75 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		333,65
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55962 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	1.840,05	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55962 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		1.840,05
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 06/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 06/2023		145,20
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH20/06/2023	248,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH20/06/2023		248,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER20/06/2023	50,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER20/06/2023		50,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH20/06/2023	150,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH20/06/2023		150,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: NILCIELLI BARBOSA BUHRER 12320/06/2023	11,49	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: NILCIELLI BARBOSA BUHRER 12320/06/2023		11,49
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH20/06/2023	77,28	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH20/06/2023		77,28
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN' DE TÍTULOS - IB 1041052006231259320/06/2023	280,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN' DE TÍTULOS - IB 1041052006231259320/06/2023		280,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/06/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/06/2023		145,20
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/06/2023	753,98	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/06/2023		753,98
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: COMPACTOR20/06/2023	2.422,08	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: COMPACTOR20/06/2023		2.422,08
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: INDUSTRIA DE CADERNOS PAUT20/06/2023	2.551,53	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: INDUSTRIA DE CADERNOS PAUT20/06/2023		2.551,53
			TOTAL DO DIA	9.008,46	9.008,46
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12205 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda 12.260.969/0001-80	2.551,53	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 12205 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda 12.260.969/0001-80	2.551,53	2.551,53
			TOTAL DO DIA	2.551,53	2.551,53
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 272276 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	1.083,47	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 272276 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		1.083,47
			TOTAL DO DIA	1.083,47	1.083,47
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052606231167626/06/2023	164,33	
26/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052606231167626/06/2023		164,33
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052606231167226/06/2023	98,44	
26/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052606231167226/06/2023		98,44
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052606231166526/06/2023	29,67	
26/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052606231166526/06/2023		29,67
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MERCADO ANTUNES REBOUC26/06/2023	44,66	
26/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MERCADO ANTUNES REBOUC26/06/2023		44,66
			TOTAL DO DIA	337,10	337,10
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 76 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	82,35	
27/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 76 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		82,35
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 77 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	103,09	
27/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 77 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		103,09
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 78 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	1.642,35	
27/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 78 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		1.642,35
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 79 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	3.245,85	
27/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 79 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		3.245,85
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 80 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	789,35	
27/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 80 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		789,35
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 81 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	1.481,10	
27/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 81 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		1.481,10
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 82 Municipio De Ribeirao Do Pinhal Municipio De Ribeirao Do Pinhal 76.968.064/0001-42	12.499,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 82 Município De Ribeirao Do Pinhal Município De Ribeirao Do Pinhal 76.968.064/0001-42	19.843,59	7.344,09
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: INTER FOTO27/06/2023	9,50	
27/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: INTER FOTO27/06/2023		9,50
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: RE BATTAGLIN VEICULOS LTDA27/06/2023	10.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: RE BATTAGLIN VEICULOS LTDA27/06/2023		10.000,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: GATE 72 COMERC IMP E EXP L27/06/2023	3.012,60	
27/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: GATE 72 COMERC IMP E EXP L27/06/2023		3.012,60
27/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 104 0310 46634390000152 RECEIT27/06/2023	1.040,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 104 0310 46634390000152 RECEIT27/06/2023		1.040,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052706230297227/06/2023	141,49	
27/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052706230297227/06/2023		141,49
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052706230296527/06/2023	111,50	
27/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052706230296527/06/2023		111,50
			TOTAL DO DIA	34.158,68	34.158,68
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 272871 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	15.440,83	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 272871 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		15.440,83
28/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8DOC CRÉDITO 104 3507 46137469000178 PM CAB28/06/2023	172,72	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8DOC CRÉDITO 104 3507 46137469000178 PM CAB28/06/2023		172,72
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: HELDER NATHAN CELEZINSKY P28/06/2023	112,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: HELDER NATHAN CELEZINSKY P28/06/2023		112,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: GABRIEL 1101607394128/06/2023	10.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: GABRIEL 1101607394128/06/2023		10.000,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8DÉBITO RECARGA DE CELULAR 1041002806230441428/06/2023	15,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8DÉBITO RECARGA DE CELULAR 1041002806230441428/06/2023		15,00
			TOTAL DO DIA	25.740,55	25.740,55
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 84 Fundo Municipal De Saude Fundo Municipal De Saude 09.620.017/0001-16	333,65	
29/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 84 Fundo Municipal De Saude Fundo Municipal De Saude 09.620.017/0001-16		333,65
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 85 Fundo Municipal De Saude De Ribeirao Do Pinhal Fundo Municipal De Saude De Ribeirao Do Pinhal 09.654.201/0001-87	7.499,70	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 85 Fundo Municipal De Saude De Ribeirao Do Pinhal Fundo Municipal De Saude De Ribeirao Do Pinhal 09.654.201/0001-87	7.833,35	333,65 7.499,70
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55301 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87	3.012,60	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55301 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87		3.012,60
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 86 Municipio De Reboucas Municipio De Reboucas 77.774.859/0001-82	333,65	
29/06/2023	3.1.1.04.002	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 86 Municipio De Reboucas Municipio De Reboucas 77.774.859/0001-82		333,65
29/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH29/06/2023	80,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH29/06/2023		80,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO29/06/2023	240,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO29/06/2023		240,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: SONIA MARA STRONA29/06/2023	15,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: SONIA MARA STRONA29/06/2023		15,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052906230743529/06/2023	89,29	
29/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PAGAMEN DE TÍTULOS - IB 1041052906230743529/06/2023		89,29
29/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 2635 75193516000107 MUNICI29/06/2023	268,42	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 2635 75193516000107 MUNICI29/06/2023		268,42
29/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 0495 00136858000188 CONSOR29/06/2023	594,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8TED CRÉDITO 001 0495 00136858000188 CONSOR29/06/2023		594,00
			TOTAL DO DIA	12.466,31	12.466,31
30/06/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023	1.702,05	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023		1.702,05
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 06/2023		1.174,80
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH30/06/2023	1.063,49	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH30/06/2023		1.063,49
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO D30/06/2023	90,94	
30/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO D30/06/2023		90,94
30/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER30/06/2023	217,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER30/06/2023	4.393,48	4.176,48 217,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: GOVERNO DO PARANA SECRETAR30/06/2023	216,84	
30/06/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	dc182d5f-fedf-4be0-b2d5-e21fbf759ce8PIX DEBITO PARA: GOVERNO DO PARANA SECRETAR30/06/2023		216,84
30/06/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 06/2023	10.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 06/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.610,32	14.610,32
			TOTAL DO MÊS	200.808,93	200.808,93
03/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER03/07/2023	950,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER03/07/2023		950,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH03/07/2023	500,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH03/07/2023		500,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER03/07/2023	890,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER03/07/2023		890,00
			TOTAL DO DIA	2.340,00	2.340,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2515 09620017000116 FMS SA04/07/2023	333,65	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2515 09620017000116 FMS SA04/07/2023		333,65
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER04/07/2023	11.284,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER04/07/2023		11.284,00
			TOTAL DO DIA	11.617,65	11.617,65
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 07/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 07/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PERUSSOLO COMERCIO DE REBOUC05/07/2023	30,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PERUSSOLO COMERCIO DE REBOUC05/07/2023		30,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 1794 12488873000174 SEC FA05/07/2023	1.642,35	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 1794 12488873000174 SEC FA05/07/2023		1.642,35
05/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC EN05/07/2023	1.481,10	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC EN05/07/2023		1.481,10
05/07/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dINTEGRA PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-705/07/2023	100,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dINTEGRA PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-705/07/2023	4.428,25	4.328,25 100,00
05/07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410004072329375-17202305/07/2023	29,92	
05/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410004072329375-17202305/07/2023		29,92
			TOTAL DO DIA	4.458,17	4.458,17
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7067915 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	2.054,50	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7067915 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		2.054,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: CELIA TERESINHA POLAK06/07/2023	165,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: CELIA TERESINHA POLAK06/07/2023		165,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -06/07/2023	4.220,64	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 1794 76105519000104 PMC -06/07/2023		4.220,64
			TOTAL DO DIA	6.440,14	6.440,14
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 87 Municipio De Quilombo Municipio De Quilombo 83.021.865/0001-61	1.667,50	
07/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 87 Municipio De Quilombo Municipio De Quilombo 83.021.865/0001-61		1.667,50
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 88 Municipio De Itarare Municipio De Itarare 46.634.390/0001-52	780,00	
07/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 88 Municipio De Itarare Municipio De Itarare 46.634.390/0001-52		780,00
			TOTAL DO DIA	2.447,50	2.447,50
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041051007232698310/07/2023	2.484,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041051007232698310/07/2023		2.484,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dDÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 1041001007232693510/07/2023	151,03	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dDÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 1041001007232693510/07/2023		151,03
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM10/07/2023	80,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM10/07/2023		80,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER10/07/2023	600,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER10/07/2023		600,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER - 08/0710/07/2023	500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER - 08/0710/07/2023		500,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER - 08/0710/07/2023	126,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER - 08/0710/07/2023	3.941,53	3.815,03 126,50
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD FARMACIA SANTO ANTONIO REBOUC10/07/2023	25,75	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD FARMACIA SANTO ANTONIO REBOUC10/07/2023		25,75
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: LUIS HENRIQUE DA S - 08/0710/07/2023	600,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: LUIS HENRIQUE DA S - 08/0710/07/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	4.567,28	4.567,28
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 89 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	4.068,20	
11/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 89 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		4.068,20
11/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 07/2023	865,47	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 07/2023		865,47
11/07/2023	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	VLR REF A PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL PAGO EM ATRASO - 07/2023	1,11	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL PAGO EM ATRASO - 07/2023		1,11
11/07/2023	3.2.3.01.004	MULTAS	VLR REF A PGTO MULTA PAGO ICMS EM ATRASO - 07/2023	7,73	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO MULTA PAGO ICMS EM ATRASO - 07/2023		7,73
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA11/07/2023	120,33	
11/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA11/07/2023		120,33
			TOTAL DO DIA	5.062,84	5.062,84
12/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 1391 95589271000130 P F S12/07/2023	280,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 1391 95589271000130 P F S12/07/2023		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES13/07/2023	108,68	
13/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES13/07/2023		108,68
13/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0652 09654201000187 FAF ES13/07/2023	7.499,70	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0652 09654201000187 FAF ES13/07/2023		7.499,70
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER13/07/2023	230,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER13/07/2023		230,00
			TOTAL DO DIA	7.838,38	7.838,38
14/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH14/07/2023	600,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH14/07/2023		600,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MERCADO ANTUNES REBOUC14/07/2023	16,64	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MERCADO ANTUNES REBOUC14/07/2023	616,64	600,00 16,64
14/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2212 21911084000195 JATAIZ14/07/2023	109,96	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2212 21911084000195 JATAIZ14/07/2023		109,96
			TOTAL DO DIA	726,60	726,60
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 90 Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Antonio Olinto Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Antonio Olinto 10.704.279/0001-48	27,50	
16/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 90 Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Antonio Olinto Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Antonio Olinto 10.704.279/0001-48		27,50
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 91 Municipio De Flor Da Serra Do Sul Municipio De Flor Da Serra Do Sul 95.589.271/0001-30	210,00	
16/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 91 Municipio De Flor Da Serra Do Sul Municipio De Flor Da Serra Do Sul 95.589.271/0001-30		210,00
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 92 Municipio De Cruzeiro Do Oeste Municipio De Cruzeiro Do Oeste 76.381.854/0001-27	610,80	
16/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 92 Municipio De Cruzeiro Do Oeste Municipio De Cruzeiro Do Oeste 76.381.854/0001-27		610,80
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 93 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	60,00	
16/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 93 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		60,00
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 94 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	300,00	
16/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 94 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		300,00
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 95 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	300,00	
16/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 95 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		300,00
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 96 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	60,00	
16/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 96 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		60,00
			TOTAL DO DIA	1.568,30	1.568,30
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 97 Municipio De Planaltina Do Parana Municipio De Planaltina Do Parana 75.461.442/0001-34	276,00	
17/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 97 Municipio De Planaltina Do Parana Municipio De Planaltina Do Parana 75.461.442/0001-34		276,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2212 76245042000154 PREF M17/07/2023	109,96	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2212 76245042000154 PREF M17/07/2023		109,96
			TOTAL DO DIA	385,96	385,96
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dDEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-619/07/2023	4.873,19	
19/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dDEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-619/07/2023		4.873,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX	4.873,19	4.873,19
19/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX	174,48	174,48
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX	911,00	911,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX	911,00	911,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX	16.000,00	16.000,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	DEBITO PARA: GABRIEL BATTAGLIN19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX	16.000,00	16.000,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	DEBITO PARA: GABRIEL BATTAGLIN19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED	137,45	137,45
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO 104 1127 09531097000133 FMS JA19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED	137,45	137,45
19/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	CRÉDITO 104 1127 09531097000133 FMS JA19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX	459,64	459,64
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO DE: K T TYSKI19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX	459,64	459,64
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO DE: K T TYSKI19/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dDÉBITO	58,66	58,66
19/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041001907230236019/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dDÉBITO	58,66	58,66
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041001907230236019/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dDÉBITO	80,43	80,43
19/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041001907230234919/07/2023 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dDÉBITO	80,43	80,43
			TOTAL DO DIA	22.694,85	22.694,85
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 07/2023	145,20	145,20
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 07/2023		145,20
20/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO DE: GABRIEL BATTAGLIN20/07/2023	16.150,00	16.150,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO DE: GABRIEL BATTAGLIN20/07/2023	16.150,00	16.150,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052007230653820/07/2023	66,11	66,11
20/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052007230653820/07/2023	66,11	66,11
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052007230643220/07/2023	280,00	280,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052007230643220/07/2023	280,00	280,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/07/2023	145,20	145,20
20/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/07/2023	145,20	145,20
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/07/2023	1.702,05	1.702,05
20/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/07/2023	1.702,05	1.702,05
20/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC20/07/2023	4.068,20	4.068,20
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC20/07/2023	4.068,20	4.068,20
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 07/2023	1.702,05	1.702,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 07/2023	24.258,81	22.556,76
			TOTAL DO DIA	24.258,81	24.258,81
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052107231394321/07/2023	104,13	
21/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052107231394321/07/2023		104,13
21/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI21/07/2023	3.000,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI21/07/2023		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.104,13	3.104,13
24/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 104 0310 46634390000152 PM ITA24/07/2023	780,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 104 0310 46634390000152 PM ITA24/07/2023		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0652 76968064000142 R PINH25/07/2023	12.499,50	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0652 76968064000142 R PINH25/07/2023		12.499,50
			TOTAL DO DIA	12.499,50	12.499,50
26/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER26/07/2023	119,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER26/07/2023		119,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052607230991126/07/2023	38,16	
26/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052607230991126/07/2023		38,16
26/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0655 10704279000148 FAF ES26/07/2023	27,50	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0655 10704279000148 FAF ES26/07/2023		27,50
			TOTAL DO DIA	184,66	184,66
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 98 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	32,82	
27/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 98 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		32,82
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 99 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	92,90	
27/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 99 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		92,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 100 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	249,40	
27/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 100 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		249,40
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052707230581327/07/2023	164,33	
27/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfdadaa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052707230581327/07/2023		164,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052707230580227/07/2023	539,45 29,67	539,45
27/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPAGAMEI DE TÍTULOS - IB 1041052707230580227/07/2023		29,67
27/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0516 30046895000166 SME CR27/07/2023	610,80	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 0516 30046895000166 SME CR27/07/2023		610,80
			TOTAL DO DIA	1.179,92	1.179,92
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: JOICE FERNANDA MATTOZO28/07/2023	80,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: JOICE FERNANDA MATTOZO28/07/2023		80,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER28/07/2023	91,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER28/07/2023		91,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO D28/07/2023	90,94	
28/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO D28/07/2023		90,94
			TOTAL DO DIA	261,94	261,94
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 101 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	180,00	
31/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 101 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		180,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 102 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	180,00	
31/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 102 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		180,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 103 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88	405,00	
31/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 103 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88		405,00
31/07/2023	3.1.1.06.008	(-)-SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2023	338,04	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2023		338,04
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 07/2023		1.174,80
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER31/07/2023	7.702,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER31/07/2023		7.702,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2131 76175892000123 PREF M31/07/2023	188,86	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2131 76175892000123 PREF M31/07/2023		188,86
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: MATHEUS HENRIQUE GNATKOWSK31/07/2023	5.024,88	
31/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd000-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX DEBITO PARA: MATHEUS HENRIQUE GNATKOWSK31/07/2023		5.024,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/07/2023	15.338,78 628,00	15.338,78
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/07/2023		628,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2515 13448293000116 REBOUC31/07/2023	32,82	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2515 13448293000116 REBOUC31/07/2023		32,82
31/07/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2515 13448293000116 REBOUC31/07/2023	342,30	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20bfd0aa-6a09-4c7f-ab24-2eb994a6714dTED CRÉDITO 001 2515 13448293000116 REBOUC31/07/2023		342,30
31/07/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 07/2023	10.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 07/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	26.341,90	26.341,90
			TOTAL DO MÊS	139.038,53	139.038,53
01/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH01/08/2023	850,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH01/08/2023		850,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 1393 83021865000161 PM QUI01/08/2023	1.667,50	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 1393 83021865000161 PM QUI01/08/2023		1.667,50
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: SANDY SAMPAL01/08/2023	5.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: SANDY SAMPAL01/08/2023		5.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH01/08/2023	30.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH01/08/2023		30.000,00
			TOTAL DO DIA	37.517,50	37.517,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES03/08/2023	112,32	
03/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES03/08/2023		112,32
			TOTAL DO DIA	112,32	112,32
04/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0978 75461442000134 P M PL04/08/2023	276,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0978 75461442000134 P M PL04/08/2023		276,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI04/08/2023	60,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI04/08/2023		60,00
			TOTAL DO DIA	336,00	336,00
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 08/2023 Empregador Mensal	1.174,80	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 08/2023 Empregador Mensal	1.174,80	1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410002082323959-18202307/08/2023	29,92	
07/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410002082323959-18202307/08/2023		29,92
07/08/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9INTEGR PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-807/08/2023	100,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9INTEGR PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-807/08/2023		100,00
			TOTAL DO DIA	129,92	129,92
08/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH08/08/2023	800,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH08/08/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH09/08/2023	47,91	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH09/08/2023		47,91
09/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH09/08/2023	452,09	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH09/08/2023		452,09
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: AFRODITE ATELIE DE BELEZA09/08/2023	2.900,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: AFRODITE ATELIE DE BELEZA09/08/2023		2.900,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9COMPR NO DEBITO CARTAO MASTERCARD RESTAURANTE PIONEIRO PALMEI09/08/2023	11,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9COMPR NO DEBITO CARTAO MASTERCARD RESTAURANTE PIONEIRO PALMEI09/08/2023		11,00
			TOTAL DO DIA	3.411,00	3.411,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 104 Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente 09.437.507/0001-81	270,06	
10/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 104 Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente 09.437.507/0001-81		270,06
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 105 Municipio De Sertaneja Municipio De Sertaneja 75.393.082/0001-80	56,52	
10/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 105 Municipio De Sertaneja Municipio De Sertaneja 75.393.082/0001-80		56,52
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 106 Municipio De Sertaneja Municipio De Sertaneja 75.393.082/0001-80	282,60	
10/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 106 Municipio De Sertaneja Municipio De Sertaneja 75.393.082/0001-80		282,60
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 107 Fundo Municipal De Educacao Fundo Municipal De Educacao 09.377.057/0001-89	1.130,40	
10/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 107 Fundo Municipal De Educacao Fundo Municipal De Educacao 09.377.057/0001-89		1.130,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM10/08/2023	1.739,58 80,00	1.739,58
10/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM10/08/2023		80,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051008231122210/08/2023	2.484,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051008231122210/08/2023		2.484,00
			TOTAL DO DIA	4.303,58	4.303,58
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS11/08/2023	185,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: ARTE PRESTACAO DE SERVICOS11/08/2023		185,00
			TOTAL DO DIA	185,00	185,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA14/08/2023	42,60	
14/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA14/08/2023		42,60
			TOTAL DO DIA	42,60	42,60
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 108 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	210,00	
15/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 108 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		210,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 109 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15	168,00	
15/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 109 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15		168,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 110 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	300,00	
15/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 110 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		300,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 111 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88	486,00	
15/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 111 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88		486,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 112 Municipio De Planaltina Do Parana Municipio De Planaltina Do Parana 75.461.442/0001-34	170,00	
15/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 112 Municipio De Planaltina Do Parana Municipio De Planaltina Do Parana 75.461.442/0001-34		170,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 113 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43	165,00	
15/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 113 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43		165,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 114 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71	101,85	
15/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 114 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71		101,85
15/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI15/08/2023	60,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI15/08/2023		60,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI15/08/2023	1.660,85 300,00	1.660,85
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI15/08/2023		300,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 104 4474 09241202000108 PR 41215/08/2023	73,68	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 104 4474 09241202000108 PR 41215/08/2023		73,68
			TOTAL DO DIA	2.034,53	2.034,53
16/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 3767 75393082000180 PM SER16/08/2023	56,52	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 3767 75393082000180 PM SER16/08/2023		56,52
			TOTAL DO DIA	56,52	56,52
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9COMPR/ NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PANIFICADORA E RESTAU MALLETT17/08/2023	3,50	
17/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9COMPR/ NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PANIFICADORA E RESTAU MALLETT17/08/2023		3,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9COMPR/ NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PANIFICADORA E RESTAU MALLETT17/08/2023	23,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9COMPR/ NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PANIFICADORA E RESTAU MALLETT17/08/2023		23,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: RODONAVES TRANSPORTES E EN17/08/2023	330,90	
17/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: RODONAVES TRANSPORTES E EN17/08/2023		330,90
			TOTAL DO DIA	357,40	357,40
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 08/2023	145,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 08/2023		145,20
18/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO18/08/2023	300,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO18/08/2023		300,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER18/08/2023	10.000,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER18/08/2023		10.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA18/08/2023	338,04	
18/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA18/08/2023		338,04
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051808230349218/08/2023	66,11	
18/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051808230349218/08/2023		66,11
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051808230297618/08/2023	280,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041051808230297618/08/2023		280,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA18/08/2023	145,20	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA18/08/2023	11.274,55	11.129,35 145,20
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: BIGNARDI IND E COM PAPEIS18/08/2023	6.403,80	
18/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: BIGNARDI IND E COM PAPEIS18/08/2023		6.403,80
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: NAHUR CARDOSO18/08/2023	500,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: NAHUR CARDOSO18/08/2023		500,00
18/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 08/2023	338,04	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 08/2023		338,04
			TOTAL DO DIA	18.516,39	18.516,39
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 89975 Bignardi Industria E Comercio De Papeis E Artefatos Ltda Bignardi Industria E Comercio De Papeis E Artefatos Ltda 61.192.522/0010-18	6.403,80	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 89975 Bignardi Industria E Comercio De Papeis E Artefatos Ltda Bignardi Industria E Comercio De Papeis E Artefatos Ltda 61.192.522/0010-18		6.403,80
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-721/08/2023	3.510,85	
21/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-721/08/2023		3.510,85
			TOTAL DO DIA	9.914,65	9.914,65
22/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI22/08/2023	180,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI22/08/2023		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230889823/08/2023	184,86	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230889823/08/2023		184,86
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230888723/08/2023	164,36	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230888723/08/2023		164,36
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230883623/08/2023	447,82	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230883623/08/2023		447,82
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230882623/08/2023	29,67	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230882623/08/2023		29,67
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230879223/08/2023	17,10	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230879223/08/2023		17,10
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230877723/08/2023	21,84	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230877723/08/2023		21,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230875323/08/2023	865,65 74,22	865,65
23/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230875323/08/2023		74,22
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230872323/08/2023	46,87	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PAGAME DE TÍTULOS - IB 1041052308230872323/08/2023		46,87
			TOTAL DO DIA	986,74	986,74
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 90580 Bignardi Industria E Comercio De Papeis E Artefatos Ltda Bignardi Industria E Comercio De Papeis E Artefatos Ltda 61.192.522/0010-18	1.912,46	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 90580 Bignardi Industria E Comercio De Papeis E Artefatos Ltda Bignardi Industria E Comercio De Papeis E Artefatos Ltda 61.192.522/0010-18		1.912,46
25/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0655 76020460000143 P M A25/08/2023	165,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 0655 76020460000143 P M A25/08/2023		165,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: BIGNARDI IND E COM PAPEIS25/08/2023	1.912,46	
25/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: BIGNARDI IND E COM PAPEIS25/08/2023		1.912,46
			TOTAL DO DIA	3.989,92	3.989,92
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: MATHEUS HENRIQUE GNATKOWSK28/08/2023	3.594,24	
28/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: MATHEUS HENRIQUE GNATKOWSK28/08/2023		3.594,24
			TOTAL DO DIA	3.594,24	3.594,24
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 115 Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribeira E Litor Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribeira E Litor 57.740.490/0001-80	177,00	
29/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 115 Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribeira E Litor Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribeira E Litor 57.740.490/0001-80		177,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 116 Municipio De Cantagalo Municipio De Cantagalo 78.279.981/0001-45	504,60	
29/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 116 Municipio De Cantagalo Municipio De Cantagalo 78.279.981/0001-45		504,60
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 117 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54	549,80	
29/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 117 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54		549,80
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 118 Autarquia Dos Servicos Funerarios De Apucarana Autarquia Dos Servicos Funerarios De Apucarana 80.922.081/0001-16	350,00	
29/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 118 Autarquia Dos Servicos Funerarios De Apucarana Autarquia Dos Servicos Funerarios De Apucarana 80.922.081/0001-16		350,00
			TOTAL DO DIA	1.581,40	1.581,40
30/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO30/08/2023	180,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO30/08/2023	180,00	180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/08/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023	170,44	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023		170,44
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 08/2023		1.174,80
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 3767 09437507000181 INC PR31/08/2023	270,06	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9TED CRÉDITO 001 3767 09437507000181 INC PR31/08/2023		270,06
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES31/08/2023	183,32	
31/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES31/08/2023		183,32
31/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/08/2023	500,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/08/2023		500,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/08/2023	161,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/08/2023		161,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/08/2023	500,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/08/2023		500,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER31/08/2023	1.400,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3e3ef528-b3ae-49b5-968c-8015b3a179a9PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER31/08/2023		1.400,00
31/08/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 08/2023	10.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 08/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.504,82	14.504,82
			TOTAL DO MÊS	103.909,33	103.909,33
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 276408 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53	1.553,34	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 276408 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53		1.553,34
			TOTAL DO DIA	1.553,34	1.553,34
04/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bDOC CRÉDITO 104 1756 11337035000137 FMS OU04/09/2023	107,60	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bDOC CRÉDITO 104 1756 11337035000137 FMS OU04/09/2023		107,60
04/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 3767 75393082000180 PMS FU04/09/2023	1.130,40	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 3767 75393082000180 PMS FU04/09/2023		1.130,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 3767 75393082000180 PMS SA04/09/2023	1.238,00 282,60	1.238,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 3767 75393082000180 PMS SA04/09/2023		282,60
04/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 104 0967 09367941000132 FMS PL04/09/2023	170,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 104 0967 09367941000132 FMS PL04/09/2023		170,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZ - 02/0904/09/2023	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZ - 02/0904/09/2023		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZ - 02/0904/09/2023	3.807,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZ - 02/0904/09/2023		3.807,00
			TOTAL DO DIA	6.497,60	6.497,60
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 119 Município De Balneario Arroio Do Silva Município De Balneario Arroio Do Silva 01.605.479/0001-52	10.350,00	
05/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 119 Município De Balneario Arroio Do Silva Município De Balneario Arroio Do Silva 01.605.479/0001-52		10.350,00
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 09/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 09/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/09/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bINTEGR/ PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-905/09/2023	100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bINTEGR/ PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-905/09/2023		100,00
05/09/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410004092331402-19202305/09/2023	29,92	
05/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410004092331402-19202305/09/2023		29,92
			TOTAL DO DIA	11.654,72	11.654,72
06/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: SANDY SAMPALIO06/09/2023	5.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: SANDY SAMPALIO06/09/2023		5.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI06/09/2023	210,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI06/09/2023		210,00
			TOTAL DO DIA	5.210,00	5.210,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH08/09/2023	154,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH08/09/2023		154,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER08/09/2023	384,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER08/09/2023		384,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BANCO VOTORANTIM SA08/09/2023	2.484,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BANCO VOTORANTIM SA08/09/2023	3.022,00	538,00 2.484,00
			TOTAL DO DIA	3.022,00	3.022,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM11/09/2023	80,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM11/09/2023		80,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: JESSICA DA ROSA - 10/0911/09/2023	28,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: JESSICA DA ROSA - 10/0911/09/2023		28,00
			TOTAL DO DIA	108,00	108,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 120 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43	299,75	
13/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 120 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43		299,75
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 121 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43	165,00	
13/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 121 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43		165,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: ANA MARIA CHICZTA SOBUTKA13/09/2023	55,50	
13/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: ANA MARIA CHICZTA SOBUTKA13/09/2023		55,50
13/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 104 0379 80922081000116 AUTARQ13/09/2023	350,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 104 0379 80922081000116 AUTARQ13/09/2023		350,00
			TOTAL DO DIA	870,25	870,25
14/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: PREFEITURA M DE TIETE14/09/2023	101,85	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: PREFEITURA M DE TIETE14/09/2023		101,85
			TOTAL DO DIA	101,85	101,85
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 122 Fundo Municipal De Saude Fundo Municipal De Saude 09.556.006/0001-14	504,60	
15/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 122 Fundo Municipal De Saude Fundo Municipal De Saude 09.556.006/0001-14		504,60
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 278202 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53	1.511,36	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 278202 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53		1.511,36
			TOTAL DO DIA	2.015,96	2.015,96
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 124 Municipio De Imbituva Municipio De Imbituva 76.175.892/0001-23	80,94	
18/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 124 Municipio De Imbituva Municipio De Imbituva 76.175.892/0001-23		80,94
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: NAHUR CARDOSO18/09/2023	1.100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: NAHUR CARDOSO18/09/2023		1.100,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PAG*LuisaFayadSanches REBOUC18/09/2023	1.180,94 12,00	1.180,94
18/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PAG*LuisaFayadSanches REBOUC18/09/2023		12,00
			TOTAL DO DIA	1.192,94	1.192,94
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 125 Municipio De Cruzeiro Do Oeste Municipio De Cruzeiro Do Oeste 76.381.854/0001-27	748,00	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 125 Municipio De Cruzeiro Do Oeste Municipio De Cruzeiro Do Oeste 76.381.854/0001-27		748,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 126 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54	137,45	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 126 Municipio De Jataizinho Municipio De Jataizinho 76.245.042/0001-54		137,45
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 127 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71	135,80	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 127 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71		135,80
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 128 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30	610,00	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 128 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30		610,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 129 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30	12,20	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 129 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30		12,20
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 130 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30	61,00	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 130 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30		61,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 131 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30	122,00	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 131 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30		122,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 132 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	180,00	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 132 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		180,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 133 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	30,00	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 133 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		30,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 134 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	270,00	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 134 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		270,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 80565 asc e cia ltda asc e cia ltda 06.027.929/0001-90	461,62	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 80565 asc e cia ltda asc e cia ltda 06.027.929/0001-90		461,62
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bDEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-819/09/2023	2.614,85	
19/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bDEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-819/09/2023		2.614,85
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PANIFICADORA ITALIANO IRATI19/09/2023	21,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD	5.403,92	5.382,92
19/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	PANIFICADORA ITALIANO IRATI19/09/2023 179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER19/09/2023	600,00	21,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER19/09/2023		600,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: SANDY SAMPAIO19/09/2023	500,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: SANDY SAMPAIO19/09/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	6.503,92	6.503,92
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 135 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	1.779,32	
20/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 135 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		1.779,32
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 136 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	1.420,28	
20/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 136 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		1.420,28
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 09/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 09/2023		145,20
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BLL20/09/2023	29,67	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BLL20/09/2023		29,67
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BLL20/09/2023	21,84	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BLL20/09/2023		21,84
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BLL20/09/2023	46,87	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BLL20/09/2023		46,87
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BLL20/09/2023	66,12	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB BLL20/09/2023		66,12
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB TWR20/09/2023	256,57	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB TWR20/09/2023		256,57
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/09/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/09/2023		145,20
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/09/2023	170,44	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA20/09/2023		170,44
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB JOSIANE INES GLIER20/09/2023	280,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPAGAME DE TÍTULOS - IB JOSIANE INES GLIER20/09/2023		280,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: ANA MARIA CHICZTA SOBUTKA20/09/2023	70,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: ANA MARIA CHICZTA SOBUTKA20/09/2023		70,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 09/2023	170,44	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 09/2023		170,44
			TOTAL DO DIA	4.601,95	4.601,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 137 Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas 18.391.907/0001-94	299,75	
21/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 137 Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas 18.391.907/0001-94		299,75
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 138 Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas 18.391.907/0001-94	165,00	
21/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 138 Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas 18.391.907/0001-94		165,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER21/09/2023	800,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER21/09/2023		800,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA21/09/2023	168,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA21/09/2023		168,00
			TOTAL DO DIA	1.432,75	1.432,75
22/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 2195 01613136000130 P M PR22/09/2023	732,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 2195 01613136000130 P M PR22/09/2023		732,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES22/09/2023	260,93	
22/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES22/09/2023		260,93
			TOTAL DO DIA	992,93	992,93
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2765 contabilista suprimentos para escritorio s.a contabilista suprimentos para escritorio s.a 77.765.840/0001-70	405,00	
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2765 contabilista suprimentos para escritorio s.a contabilista suprimentos para escritorio s.a 77.765.840/0001-70		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: MATHEUS HENRIQUE GNA - 24/0925/09/2023	47,50	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: MATHEUS HENRIQUE GNA - 24/0925/09/2023		47,50
			TOTAL DO DIA	47,50	47,50
26/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bDOC CRÉDITO 104 0932 09556006000114 PR 41026/09/2023	504,60	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bDOC CRÉDITO 104 0932 09556006000114 PR 41026/09/2023		504,60
26/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bDOC CRÉDITO 001 2195 10229552000120 PRADO26/09/2023	73,20	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bDOC CRÉDITO 001 2195 10229552000120 PRADO26/09/2023		73,20
			TOTAL DO DIA	577,80	577,80
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MCBRALDOGS REBOUC27/09/2023	13,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MCBRALDOGS REBOUC27/09/2023		13,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 0655 18391907000194 ANTONI27/09/2023	13,00 165,00	13,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 0655 18391907000194 ANTONI27/09/2023		165,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 0655 18391907000194 ANTONI27/09/2023	299,75	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 0655 18391907000194 ANTONI27/09/2023		299,75
27/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO27/09/2023	300,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO27/09/2023		300,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER27/09/2023	3.900,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER27/09/2023		3.900,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: MATEUS STRONA CLAZER27/09/2023	3.900,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bPIX CREDITO DE: MATEUS STRONA CLAZER27/09/2023		3.900,00
			TOTAL DO DIA	8.577,75	8.577,75
28/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC28/09/2023	1.779,32	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC28/09/2023		1.779,32
			TOTAL DO DIA	1.779,32	1.779,32
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 282856 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	2.068,27	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 282856 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		2.068,27
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 61010 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87	3.404,47	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 61010 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87		3.404,47
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 09/2023		1.174,80
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MD97CFZ7 REBOUC29/09/2023	88,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bCOMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD MD97CFZ7 REBOUC29/09/2023		88,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 0495 00136858000188 CONSOR29/09/2023	891,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	179bb316-e614-4d72-b5af-dc960e1f825bTED CRÉDITO 001 0495 00136858000188 CONSOR29/09/2023		891,00
			TOTAL DO DIA	7.771,74	7.771,74
30/09/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023	581,16	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023	581,16	581,16
			TOTAL DO DIA	581,16	581,16
			TOTAL DO MÊS	65.498,48	65.498,48
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 140 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43	165,00	
02/10/2023	3.1.1.04.002	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 140 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43		165,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: FABIO CERESA02/10/2023	85,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: FABIO CERESA02/10/2023		85,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO I LTDA02/10/2023	1.511,36	
02/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO I LTDA02/10/2023		1.511,36
			TOTAL DO DIA	1.761,36	1.761,36
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 141 Fundo Municipal De Saude De Ourizona Fundo Municipal De Saude De Ourizona 11.337.035/0001-37	161,40	
03/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 141 Fundo Municipal De Saude De Ourizona Fundo Municipal De Saude De Ourizona 11.337.035/0001-37		161,40
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 142 Municipio De Sao Jose Da Bela Vista Municipio De Sao Jose Da Bela Vista 59.851.600/0001-06	119,50	
03/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 142 Municipio De Sao Jose Da Bela Vista Municipio De Sao Jose Da Bela Vista 59.851.600/0001-06		119,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 143 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 11.939.677/0001-06	207,00	
03/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 143 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 11.939.677/0001-06		207,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 144 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15	224,00	
03/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 144 Municipio De Itapui Municipio De Itapui 46.189.726/0001-15		224,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 145 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	480,00	
03/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 145 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		480,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 146 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	120,00	
03/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 146 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		120,00
			TOTAL DO DIA	1.311,90	1.311,90
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57046 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	350,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57046 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		350,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 147 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43	110,00	
04/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 147 Municipio De Antonio Olinto Municipio De Antonio Olinto 76.020.460/0001-43		110,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 148 Municipio De Campo Novo Municipio De Campo Novo 87.613.162/0001-83	2.279,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 148 Municipio De Campo Novo Municipio De Campo Novo 87.613.162/0001-83	2.739,00	460,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER04/10/2023	5.147,00	2.279,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER04/10/2023		5.147,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2221 76245042000154 PM JAT04/10/2023	549,80	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2221 76245042000154 PM JAT04/10/2023		549,80
			TOTAL DO DIA	8.435,80	8.435,80
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 149 Municipio De Quilombo Municipio De Quilombo 83.021.865/0001-61	2.001,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 149 Municipio De Quilombo Municipio De Quilombo 83.021.865/0001-61		2.001,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 150 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88	216,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 150 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88		216,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 151 Municipio De Rio Brilhante Municipio De Rio Brilhante 03.681.582/0001-07	597,50	
05/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 151 Municipio De Rio Brilhante Municipio De Rio Brilhante 03.681.582/0001-07		597,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 152 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	1.560,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 152 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78		1.560,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 153 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	390,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 153 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78		390,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 154 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	56,52	
05/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 154 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78		56,52
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 155 Municipio De Cantagalo Municipio De Cantagalo 78.279.981/0001-45	1.133,30	
05/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 155 Municipio De Cantagalo Municipio De Cantagalo 78.279.981/0001-45		1.133,30
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 10/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 10/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/10/2023	1.334,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/10/2023		1.334,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: WASSOSNIKI E MELNISK LTDA05/10/2023	35,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: WASSOSNIKI E MELNISK LTDA05/10/2023		35,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES05/10/2023	290,85	
05/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES05/10/2023		290,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDÉBITO RECARGA DE CELULAR 1041000510231876805/10/2023	8.788,97 20,00	8.788,97
05/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDÉBITO RECARGA DE CELULAR 1041000510231876805/10/2023		20,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 104 0427 01605479000152 PM DE05/10/2023	10.350,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 104 0427 01605479000152 PM DE05/10/2023		10.350,00
05/10/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eINTEGR/ PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-1005/10/2023	100,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eINTEGR/ PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-1005/10/2023		100,00
05/10/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410003102330654-110202305/10/2023	29,92	
05/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410003102330654-110202305/10/2023		29,92
			TOTAL DO DIA	19.288,89	19.288,89
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER06/10/2023	500,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER06/10/2023		500,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER06/10/2023	1.123,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER06/10/2023		1.123,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER06/10/2023	21.834,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER06/10/2023		21.834,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: JULIANO CAMARGO BACIL06/10/2023	419.737,55	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: JULIANO CAMARGO BACIL06/10/2023		419.737,55
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eLIBERAÇ DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 50010412023040544106/10/2023	457.000,00	
06/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS CRESOL 06/10/2023 500104120230405441	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eLIBERAÇ DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 50010412023040544106/10/2023		457.000,00
06/10/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 50010412023040544106/10/2023	7.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 50010412023040544106/10/2023		7.000,00
06/10/2023	3.2.3.01.002	IOF	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eIOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR 50010412023040544106/10/2023	8.387,07	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eIOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR 50010412023040544106/10/2023		8.387,07
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH06/10/2023	500,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH06/10/2023		500,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICIO6/10/2023	150,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICIO6/10/2023	916.231,62	916.081,62 150,00
			TOTAL DO DIA	916.231,62	916.231,62
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: NICOLI BUENO LOPES09/10/2023	40,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: NICOLI BUENO LOPES09/10/2023		40,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES09/10/2023	37,44	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES09/10/2023		37,44
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC09/10/2023	1.420,28	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC09/10/2023		1.420,28
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER09/10/2023	272,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER09/10/2023		272,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: CIA DE SANEAMENTO DO PARAN09/10/2023	270,20	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: CIA DE SANEAMENTO DO PARAN09/10/2023		270,20
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZ - 07/1009/10/2023	70,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZ - 07/1009/10/2023		70,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 1041000910230821909/10/2023	151,03	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 1041000910230821909/10/2023		151,03
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM09/10/2023	80,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: LEOZIR FREDO JUNIOR INFORM09/10/2023		80,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BANCO VOTORANTIM SA09/10/2023	2.484,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BANCO VOTORANTIM SA09/10/2023		2.484,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BOLSA DE LICITACOES LEILOS BR09/10/2023	20,71	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BOLSA DE LICITACOES LEILOS BR09/10/2023		20,71
			TOTAL DO DIA	4.845,66	4.845,66
10/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDOC CRÉDITO 001 0773 76282672000107 PM OUR10/10/2023	161,40	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDOC CRÉDITO 001 0773 76282672000107 PM OUR10/10/2023		161,40
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: JESSICA MARA BARBOSA BUHRE10/10/2023	65,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: JESSICA MARA BARBOSA BUHRE10/10/2023		65,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: UNINTER10/10/2023	324,81	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: UNINTER10/10/2023	551,21	226,40
10/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER10/10/2023	254,00	324,81
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER10/10/2023		254,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH10/10/2023	152,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH10/10/2023		152,00
10/10/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eINTEGR/ DE COTAS DE CAPITAL 50010412023040649810/10/2023	30.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eINTEGR/ DE COTAS DE CAPITAL 50010412023040649810/10/2023		30.000,00
10/10/2023	3.2.3.01.002	IOF	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eIOF - EMPRESTIMOS - COMPLEMENTAR 50010412023040649810/10/2023	254,43	
10/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eIOF - EMPRESTIMOS - COMPLEMENTAR 50010412023040649810/10/2023		254,43
10/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eLIBERAÇ DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 50010412023040649810/10/2023	30.000,00	
10/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS CRESOL 06/10/2023 500104120230405441	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eLIBERAÇ DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 50010412023040649810/10/2023		30.000,00
			TOTAL DO DIA	61.211,64	61.211,64
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 284031 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	2.068,36	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 284031 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		2.068,36
11/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 1391 95589271000130 P F S11/10/2023	210,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 1391 95589271000130 P F S11/10/2023		210,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2131 76175892000123 PREF M11/10/2023	80,94	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2131 76175892000123 PREF M11/10/2023		80,94
			TOTAL DO DIA	2.359,30	2.359,30
13/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: LEANDRO MACHOVSKI13/10/2023	166,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: LEANDRO MACHOVSKI13/10/2023		166,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: BRUNO DIAS RAMOS13/10/2023	498,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: BRUNO DIAS RAMOS13/10/2023		498,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDÉBITO RECARGA DE CELULAR 1041001310230407213/10/2023	20,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDÉBITO RECARGA DE CELULAR 1041001310230407213/10/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	684,00	684,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER - 15/1016/10/2023	166,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER - 15/1016/10/2023		166,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH16/10/2023	325,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH16/10/2023	491,00	166,00 325,00
			TOTAL DO DIA	491,00	491,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57201 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	7.059,20	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57201 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		7.059,20
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: PANAMERICANA CADERNOS EIRE17/10/2023	7.059,20	
17/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: PANAMERICANA CADERNOS EIRE17/10/2023		7.059,20
			TOTAL DO DIA	14.118,40	14.118,40
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 156 Municipio De Rolandia Municipio De Rolandia 76.288.760/0001-08	2.535,00	
18/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 156 Municipio De Rolandia Municipio De Rolandia 76.288.760/0001-08		2.535,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 041 0553 87613162000183 PREF M18/10/2023	2.279,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 041 0553 87613162000183 PREF M18/10/2023		2.279,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2034 17517377000115 CABRAL18/10/2023	56,52	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2034 17517377000115 CABRAL18/10/2023		56,52
18/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2212 09531097000133 FAF ES18/10/2023	137,45	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 2212 09531097000133 FAF ES18/10/2023		137,45
			TOTAL DO DIA	5.007,97	5.007,97
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-919/10/2023	3.637,28	
19/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-919/10/2023		3.637,28
19/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 1393 83021865000161 PM QUI19/10/2023	2.001,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 1393 83021865000161 PM QUI19/10/2023		2.001,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: FUNDO M A SOCIAL TIETE19/10/2023	135,80	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: FUNDO M A SOCIAL TIETE19/10/2023		135,80
19/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 4660 78279981000145 PM CAN19/10/2023	1.133,30	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 4660 78279981000145 PM CAN19/10/2023		1.133,30
			TOTAL DO DIA	6.907,38	6.907,38
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 10/2023	145,20	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 10/2023		145,20
20/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO20/10/2023	270,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO20/10/2023	415,20	145,20 270,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 0978 11939677000106 PLANAL20/10/2023	207,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 001 0978 11939677000106 PLANAL20/10/2023		207,00
			TOTAL DO DIA	622,20	622,20
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3722 Futuro Brasil Importacao E Exportacao Ltda Epp Futuro Brasil Importacao E Exportacao Ltda Epp 07.664.689/0001-06	3.173,06	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3722 Futuro Brasil Importacao E Exportacao Ltda Epp Futuro Brasil Importacao E Exportacao Ltda Epp 07.664.689/0001-06		3.173,06
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: SANDY SAMPAIO23/10/2023	300,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: SANDY SAMPAIO23/10/2023		300,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICI23/10/2023	38,16	
23/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICI23/10/2023		38,16
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA23/10/2023	230,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA23/10/2023		230,00
			TOTAL DO DIA	3.741,22	3.741,22
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BLL24/10/2023	29,67	
24/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BLL24/10/2023		29,67
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BLL24/10/2023	21,84	
24/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BLL24/10/2023		21,84
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BLL24/10/2023	47,82	
24/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB BLL24/10/2023		47,82
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB JOSIANE INES GLIER24/10/2023	280,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB JOSIANE INES GLIER24/10/2023		280,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA24/10/2023	146,15	
24/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA24/10/2023		146,15
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA24/10/2023	585,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA ECONOMIA24/10/2023		585,00
24/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 10/2023	581,16	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 10/2023		581,16
24/10/2023	3.2.3.01.004	MULTAS	VLR REF A PGTO MULTA PAGO ICMS EM ATRASO - 10/2023	3,84	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO MULTA PAGO ICMS EM ATRASO - 10/2023		3,84
			TOTAL DO DIA	1.695,48	1.695,48
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 285438 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	28.565,53	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 285438 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	28.565,53	28.565,53
26/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO26/10/2023	480,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 104 0601 09165798000104 FUNDO26/10/2023		480,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB ALFA TRANSPORTES26/10/2023	126,13	
26/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePAGAME DE TÍTULOS - IB ALFA TRANSPORTES26/10/2023		126,13
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES26/10/2023	136,83	
26/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES26/10/2023		136,83
26/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDOC CRÉDITO 104 3507 46137469000178 PM CAB26/10/2023	1.560,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDOC CRÉDITO 104 3507 46137469000178 PM CAB26/10/2023		1.560,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDOC CRÉDITO 104 3507 46137469000178 PM CAB26/10/2023	390,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eDOC CRÉDITO 104 3507 46137469000178 PM CAB26/10/2023		390,00
			TOTAL DO DIA	31.258,49	31.258,49
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81358 asc e cia ltda asc e cia ltda 06.027.929/0001-90	658,20	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81358 asc e cia ltda asc e cia ltda 06.027.929/0001-90		658,20
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: LEANDRO MACHOVSKI27/10/2023	400,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: LEANDRO MACHOVSKI27/10/2023		400,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 104 3352 30046895000166 SE CRU27/10/2023	748,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9eTED CRÉDITO 104 3352 30046895000166 SE CRU27/10/2023		748,00
			TOTAL DO DIA	1.806,20	1.806,20
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 63103 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87	5.625,74	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 63103 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87		5.625,74
			TOTAL DO DIA	5.625,74	5.625,74
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 286065 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	5.059,41	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 286065 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		5.059,41
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 157 Municipio De Cruzeiro Do Oeste Municipio De Cruzeiro Do Oeste 76.381.854/0001-27	340,00	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 157 Municipio De Cruzeiro Do Oeste Municipio De Cruzeiro Do Oeste 76.381.854/0001-27		340,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 158 Municipio De Sao Mateus Do Sul Municipio De Sao Mateus Do Sul 76.021.450/0001-22	546,70	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 158 Municipio De Sao Mateus Do Sul Municipio De Sao Mateus Do Sul 76.021.450/0001-22		546,70
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 159 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	240,00	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 159 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		240,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 160 Municipio De Quatro Pontes Municipio De Quatro Pontes 95.719.381/0001-70	6.186,11 162,00	6.186,11
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 160 Municipio De Quatro Pontes Municipio De Quatro Pontes 95.719.381/0001-70		162,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 161 Municipio De Quatro Pontes Municipio De Quatro Pontes 95.719.381/0001-70	54,00	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 161 Municipio De Quatro Pontes Municipio De Quatro Pontes 95.719.381/0001-70		54,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 162 Municipio De Quatro Pontes Municipio De Quatro Pontes 95.719.381/0001-70	54,00	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 162 Municipio De Quatro Pontes Municipio De Quatro Pontes 95.719.381/0001-70		54,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 163 Municipio De Campo Novo Municipio De Campo Novo 87.613.162/0001-83	2.279,00	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 163 Municipio De Campo Novo Municipio De Campo Novo 87.613.162/0001-83		2.279,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 164 Municipio De Capita Leonidas Marques Municipio De Capita Leonidas Marques 76.208.834/0001-59	13.174,00	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 164 Municipio De Capita Leonidas Marques Municipio De Capita Leonidas Marques 76.208.834/0001-59		13.174,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 165 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	164,70	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 165 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		164,70
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 166 Fundo Municipal De Saude Fundo Municipal De Saude 08.747.163/0001-44	139,25	
31/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 166 Fundo Municipal De Saude Fundo Municipal De Saude 08.747.163/0001-44		139,25
31/10/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023	967,56	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023		967,56
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 10/2023		1.174,80
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 10/2023		145,20
31/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/10/2023	500,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/10/2023		500,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/10/2023	258,33	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH31/10/2023		258,33
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: ANA MARIA CHICZTA SOBUTKA31/10/2023	70,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	cc684473-6a27-490f-aba9-9c052ea06d9ePIX DEBITO PARA: ANA MARIA CHICZTA SOBUTKA31/10/2023		70,00
31/10/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 10/2023	10.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 10/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	35.328,95	35.328,95
			TOTAL DO MÊS	1.122.733,20	1.122.733,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 167 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 12.290.390/0001-60	215,60	
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 167 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 12.290.390/0001-60		215,60
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 168 Municipio De Querencia Do Norte Municipio De Querencia Do Norte 76.973.692/0001-16	163,74	
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 168 Municipio De Querencia Do Norte Municipio De Querencia Do Norte 76.973.692/0001-16		163,74
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 169 Municipio De Querencia Do Norte Municipio De Querencia Do Norte 76.973.692/0001-16	273,37	
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 169 Municipio De Querencia Do Norte Municipio De Querencia Do Norte 76.973.692/0001-16		273,37
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 170 Municipio De Querencia Do Norte Municipio De Querencia Do Norte 76.973.692/0001-16	497,48	
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 170 Municipio De Querencia Do Norte Municipio De Querencia Do Norte 76.973.692/0001-16		497,48
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 171 Municipio De Querencia Do Norte Municipio De Querencia Do Norte 76.973.692/0001-16	73,89	
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 171 Municipio De Querencia Do Norte Municipio De Querencia Do Norte 76.973.692/0001-16		73,89
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD DOM CORLEONE IRATIO1/11/2023	98,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD DOM CORLEONE IRATIO1/11/2023		98,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD DISTRIBU. 2 IRMAOS REBOUC01/11/2023	50,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD DISTRIBU. 2 IRMAOS REBOUC01/11/2023		50,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB GATE 72 COMERC IMP E EXP LTDA01/11/2023	3.422,63	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB GATE 72 COMERC IMP E EXP LTDA01/11/2023		3.422,63
01/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH01/11/2023	100,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH01/11/2023		100,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD INFOTECH REBOUC01/11/2023	106,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD INFOTECH REBOUC01/11/2023		106,00
			TOTAL DO DIA	5.000,71	5.000,71
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB PANAMERICANA CADERNOS EIRELI03/11/2023	350,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB PANAMERICANA CADERNOS EIRELI03/11/2023		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 172 Camara Municipal De Aracatuba Camara Municipal De Aracatuba 51.097.830/0001-10	9.396,00	
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 172 Camara Municipal De Aracatuba Camara Municipal De Aracatuba 51.097.830/0001-10		9.396,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 173 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71	67,90	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 173 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71	9.463,90	9.396,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 174 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71	6.790,00	67,90
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 174 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71		6.790,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 175 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71	40,74	
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 175 Municipio De Tiete Municipio De Tiete 46.634.598/0001-71		40,74
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 176 Fundo Municipal De Saude Fundo Municipal De Saude 12.372.408/0001-73	138,10	
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 176 Fundo Municipal De Saude Fundo Municipal De Saude 12.372.408/0001-73		138,10
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 177 Municipio De Porto Feliz Municipio De Porto Feliz 46.634.481/0001-98	128,65	
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 177 Municipio De Porto Feliz Municipio De Porto Feliz 46.634.481/0001-98		128,65
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 178 Fundo Municipal De Assistencia Social De Porto Feliz Fundo Municipal De Assistencia Social De Porto Feliz 14.240.257/0001-25	893,00	
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 178 Fundo Municipal De Assistencia Social De Porto Feliz Fundo Municipal De Assistencia Social De Porto Feliz 14.240.257/0001-25		893,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 179 Municipio De Porto Feliz Municipio De Porto Feliz 46.634.481/0001-98	5.640,05	
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 179 Municipio De Porto Feliz Municipio De Porto Feliz 46.634.481/0001-98		5.640,05
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 180 Camara Municipal De Santos Camara Municipal De Santos 49.203.409/0001-02	19.989,60	
04/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 180 Camara Municipal De Santos Camara Municipal De Santos 49.203.409/0001-02		19.989,60
			TOTAL DO DIA	43.084,04	43.084,04
05/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 11/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 11/2023 Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
06/11/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410003112331564-111202306/11/2023	29,92	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410003112331564-111202306/11/2023		29,92
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: A J RUBENICH HOTE - 05/1106/11/2023	110,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: A J RUBENICH HOTE - 05/1106/11/2023		110,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD SPVIAS TATUI06/11/2023	21,45	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD SPVIAS TATUI06/11/2023		21,45
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD AB COLINAS PORTO06/11/2023	14,85	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD AB COLINAS PORTO06/11/2023		14,85
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: GATE 72 COMERC IMP E EXP L06/11/2023	8.400,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: GATE 72 COMERC IMP E EXP L06/11/2023	8.576,22	176,22 8.400,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER06/11/2023	10.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER06/11/2023		10.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI06/11/2023	120,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0616 13547398000122 FRANCI06/11/2023		120,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR06/11/2023	223,57	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR06/11/2023		223,57
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEVOLUCAO ENVIADA PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH06/11/2023	500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEVOLUCAO ENVIADA PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH06/11/2023		500,00
06/11/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134INTEGR/ PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-1106/11/2023	100,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134INTEGR/ PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-1106/11/2023		100,00
			TOTAL DO DIA	19.519,79	19.519,79
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7297040 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84	649,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7297040 reval atacado de papelaria ltda reval atacado de papelaria ltda 52.434.156/0001-84		649,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 287195 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53	549,24	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 287195 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53		549,24
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 287195 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53	1.331,07	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 287195 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53		1.331,07
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB ALFA TRANSPORTES07/11/2023	65,92	
07/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB ALFA TRANSPORTES07/11/2023		65,92
07/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 6716 59851600000106 PREF.M07/11/2023	119,50	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 6716 59851600000106 PREF.M07/11/2023		119,50
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA07/11/2023	163,33	
07/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA07/11/2023		163,33
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPOR07/11/2023	3.173,06	
07/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPOR07/11/2023		3.173,06
			TOTAL DO DIA	6.051,12	6.051,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: MATHEUS HENRIQUE GNATKOWSK08/11/2023	12.514,08	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: MATHEUS HENRIQUE GNATKOWSK08/11/2023		12.514,08
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER08/11/2023	10.000,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER08/11/2023		10.000,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: ANSELMO BERALDO08/11/2023	200,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: ANSELMO BERALDO08/11/2023		200,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 6 SAO JO08/11/2023	5,85	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 6 SAO JO08/11/2023		5,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 5 SAO JO08/11/2023	5,85	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 5 SAO JO08/11/2023		5,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 4 SAO JO08/11/2023	5,85	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 4 SAO JO08/11/2023		5,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 3 SAO JO08/11/2023	5,85	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 3 SAO JO08/11/2023		5,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES BR08/11/2023	20,25	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES BR08/11/2023		20,25
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 3 SAO JO08/11/2023	5,85	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 3 SAO JO08/11/2023		5,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 4 SAO JO08/11/2023	5,85	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 4 SAO JO08/11/2023		5,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 5 SAO JO08/11/2023	5,85	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 5 SAO JO08/11/2023		5,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 6 SAO JO08/11/2023	5,85	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD PISTA 6 SAO JO08/11/2023		5,85
			TOTAL DO DIA	22.781,13	22.781,13
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 181 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	1.427,33	
09/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 181 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		1.427,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 182 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82	1.427,33 4.817,35	1.427,33
09/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 182 municipio de reboucas municipio de reboucas 77.774.859/0001-82		4.817,35
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: JEAN RUBIO BORCATH09/11/2023	10.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: JEAN RUBIO BORCATH09/11/2023		10.000,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: JULIANO CAMARGO BACIL09/11/2023	20.000,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: JULIANO CAMARGO BACIL09/11/2023		20.000,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ANDERSON MATEUS ALVES DOS09/11/2023	50,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ANDERSON MATEUS ALVES DOS09/11/2023		50,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: PAPELARIA SLEZINSKY LTDA09/11/2023	32,40	
09/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: PAPELARIA SLEZINSKY LTDA09/11/2023		32,40
09/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 104 0281 51097830000110 CAM MU09/11/2023	9.396,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 104 0281 51097830000110 CAM MU09/11/2023		9.396,00
			TOTAL DO DIA	45.723,08	45.723,08
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 63889 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87	16.886,98	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 63889 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87		16.886,98
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: RL COMPUTEC10/11/2023	80,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: RL COMPUTEC10/11/2023		80,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0655 76020460000143 PM ANT10/11/2023	110,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0655 76020460000143 PM ANT10/11/2023		110,00
			TOTAL DO DIA	17.076,98	17.076,98
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57514 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	120,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57514 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		120,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB ALFA TRANSPORTES13/11/2023	105,55	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB ALFA TRANSPORTES13/11/2023		105,55
13/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO DE: SANDY SAMPAIO - 12/1113/11/2023	166,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO DE: SANDY SAMPAIO - 12/1113/11/2023		166,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0740 03681582000107 PREFE113/11/2023	597,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0740 03681582000107 PREFEI13/11/2023	989,05	391,55 597,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: BOLSA DE LICITACOES LEILO13/11/2023	5.706,44	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: BOLSA DE LICITACOES LEILO13/11/2023		5.706,44
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: BOLSA DE LICITACOES E LEIL13/11/2023	4.499,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: BOLSA DE LICITACOES E LEIL13/11/2023		4.499,45
13/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0349 76288760000108 PREF M13/11/2023	2.535,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0349 76288760000108 PREF M13/11/2023		2.535,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB PRAIAS TUR POUSADAS E APTOS13/11/2023	514,50	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB PRAIAS TUR POUSADAS E APTOS13/11/2023		514,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH13/11/2023	312,10	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH13/11/2023		312,10
			TOTAL DO DIA	14.556,54	14.556,54
14/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 104 0345 49203409000102 CAMARA14/11/2023	19.989,60	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 104 0345 49203409000102 CAMARA14/11/2023		19.989,60
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER14/11/2023	170,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER14/11/2023		170,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER14/11/2023	312,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER14/11/2023		312,00
			TOTAL DO DIA	20.471,60	20.471,60
16/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0516 76381854000127 PMCO 116/11/2023	340,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0516 76381854000127 PMCO 116/11/2023		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA17/11/2023	42,60	
17/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: JUNTA COMERCIAL DO PARANA17/11/2023		42,60
17/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC17/11/2023	4.817,35	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC17/11/2023		4.817,35
17/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC17/11/2023	1.427,33	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 2515 77774859000182 EDUCAC17/11/2023	6.287,28	4.859,95
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: WASSOSNIKI E MELNISK LTDA17/11/2023	50,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: WASSOSNIKI E MELNISK LTDA17/11/2023		50,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BANCO VOTORANTIM SA17/11/2023	2.484,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BANCO VOTORANTIM SA17/11/2023		2.484,00
			TOTAL DO DIA	8.821,28	8.821,28
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 183 Municipio De Jardim Alegre Municipio De Jardim Alegre 75.741.363/0001-87	578,00	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 183 Municipio De Jardim Alegre Municipio De Jardim Alegre 75.741.363/0001-87		578,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 184 Municipio De Jardim Alegre Municipio De Jardim Alegre 75.741.363/0001-87	578,00	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 184 Municipio De Jardim Alegre Municipio De Jardim Alegre 75.741.363/0001-87		578,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 185 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78	624,00	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 185 Municipio De Cabralia Paulista Municipio De Cabralia Paulista 46.137.469/0001-78		624,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 186 Municipio De Planaltina Do Parana Municipio De Planaltina Do Parana 75.461.442/0001-34	345,00	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 186 Municipio De Planaltina Do Parana Municipio De Planaltina Do Parana 75.461.442/0001-34		345,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 187 Municipio De Tavares Municipio De Tavares 88.427.018/0001-15	431,90	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 187 Municipio De Tavares Municipio De Tavares 88.427.018/0001-15		431,90
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 188 Municipio De Tavares Municipio De Tavares 88.427.018/0001-15	140,98	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 188 Municipio De Tavares Municipio De Tavares 88.427.018/0001-15		140,98
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 189 Municipio De Tavares Municipio De Tavares 88.427.018/0001-15	17,82	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 189 Municipio De Tavares Municipio De Tavares 88.427.018/0001-15		17,82
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 190 Municipio De Tavares Municipio De Tavares 88.427.018/0001-15	17,82	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 190 Municipio De Tavares Municipio De Tavares 88.427.018/0001-15		17,82
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 191 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10	25,50	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 191 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10		25,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 192 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10	167,00	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 192 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10		167,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 193 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10	2.926,02 66,80	2.926,02
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 193 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10		66,80
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 194 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10	300,70	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 194 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10		300,70
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 195 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10	131,00	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 195 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10		131,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 196 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10	25,50	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 196 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10		25,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 197 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10	311,20	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 197 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10		311,20
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 198 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10	55,00	
20/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 198 Municipio De Santo Antonio Do Jardim Municipio De Santo Antonio Do Jardim 45.739.091/0001-10		55,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 11/2023	145,20	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 11/2023		145,20
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-1020/11/2023	1.572,42	
20/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-1020/11/2023		1.572,42
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002011231062620/11/2023	145,20	
20/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002011231062620/11/2023		145,20
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002011231053220/11/2023	967,56	
20/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002011231053220/11/2023		967,56
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA20/11/2023	542,13	
20/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA20/11/2023		542,13
20/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 041 0553 87613162000183 PREF M20/11/2023	2.279,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 041 0553 87613162000183 PREF M20/11/2023		2.279,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 11/2023	967,56	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 11/2023		967,56
			TOTAL DO DIA	10.435,29	10.435,29
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 289483 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53	2.262,28	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 289483 leonora comercio internacional ltda leonora comercio internacional ltda 03.064.692/0005-53		2.262,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 57599 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	2.262,28 22.800,00	2.262,28
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57599 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		22.800,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0616 09165798000104 FAF ES21/11/2023	240,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0616 09165798000104 FAF ES21/11/2023		240,00
			TOTAL DO DIA	25.302,28	25.302,28
22/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 1351 08747163000144 FAF ES22/11/2023	139,25	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 1351 08747163000144 FAF ES22/11/2023		139,25
			TOTAL DO DIA	139,25	139,25
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES23/11/2023	173,71	
23/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES23/11/2023		173,71
23/11/2023	3.2.2.06.007	SEGUROS	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ - 10.2023 - CPF23/11/2023	348,05	
23/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ - 10.2023 - CPF23/11/2023		348,05
23/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0655 14508987000164 SAO MA23/11/2023	546,70	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0655 14508987000164 SAO MA23/11/2023		546,70
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR23/11/2023	578,91	
23/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR23/11/2023		578,91
			TOTAL DO DIA	1.647,37	1.647,37
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 65042 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87	3.160,75	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 65042 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87		3.160,75
24/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 041 0424 88427018000115 PREF M24/11/2023	431,90	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 041 0424 88427018000115 PREF M24/11/2023		431,90
24/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 3947 95719381000170 MUNICI24/11/2023	54,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 3947 95719381000170 MUNICI24/11/2023		54,00
			TOTAL DO DIA	3.646,65	3.646,65
27/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 2209 75741363000187 PM JAR27/11/2023	578,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 2209 75741363000187 PM JAR27/11/2023		578,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0970 46634481000198 PMPF M27/11/2023	5.640,05	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0970 46634481000198 PMPF M27/11/2023	6.218,05	578,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 1794 08892018000157 F MUN27/11/2023	164,70	5.640,05
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 1794 08892018000157 F MUN27/11/2023		164,70
27/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 4727 76208834000159 PREF M27/11/2023	13.174,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 4727 76208834000159 PREF M27/11/2023		13.174,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB RIO AZUL CONTABILIDADE LIMITADA27/11/2023	280,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB RIO AZUL CONTABILIDADE LIMITADA27/11/2023		280,00
			TOTAL DO DIA	19.836,75	19.836,75
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 199 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	999,56	
28/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 199 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		999,56
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH28/11/2023	443,80	
28/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: JEISSELIN LIMA BORCATH28/11/2023		443,80
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER28/11/2023	33.666,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER28/11/2023		33.666,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTD28/11/2023	842,19	
28/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTD28/11/2023		842,19
28/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO DE: EVERTON KRAUS DA ROSA28/11/2023	153,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX CREDITO DE: EVERTON KRAUS DA ROSA28/11/2023		153,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: EVERTON KRAUS DA ROSA28/11/2023	153,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: EVERTON KRAUS DA ROSA28/11/2023		153,00
			TOTAL DO DIA	36.257,55	36.257,55
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 200 Municipio De Centenario Do Sul Municipio De Centenario Do Sul 75.845.503/0001-67	29.855,00	
29/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 200 Municipio De Centenario Do Sul Municipio De Centenario Do Sul 75.845.503/0001-67		29.855,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BNC29/11/2023	153,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB BNC29/11/2023		153,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0970 46634481000198 PREFEI29/11/2023	128,65	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0970 46634481000198 PREFEI29/11/2023		128,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB GATE 72 COMERC IMP E EXP LTDA29/11/2023	30.136,65 5.625,74	30.136,65
29/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PAGAME DE TÍTULOS - IB GATE 72 COMERC IMP E EXP LTDA29/11/2023		5.625,74
			TOTAL DO DIA	35.762,39	35.762,39
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 201 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	288,75	
30/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 201 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		288,75
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 202 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	262,50	
30/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 202 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		262,50
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 203 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	170,62	
30/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 203 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		170,62
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 289383 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	2.974,63	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 289383 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		2.974,63
30/11/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023	2.885,63	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023		2.885,63
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 11/2023		1.174,80
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: FABIO CERESA30/11/2023	120,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: FABIO CERESA30/11/2023		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0495 00136858000188 CONSOR30/11/2023	216,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134TED CRÉDITO 001 0495 00136858000188 CONSOR30/11/2023		216,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES30/11/2023	43,62	
30/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	f202f642-babe-45a3-80c0-382913973134PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES30/11/2023		43,62
30/11/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 11/2023	10.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 11/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	18.281,75	18.281,75
			TOTAL DO MÊS	356.260,35	356.260,35
01/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 0600 12372408000173 SP 35401/12/2023	138,10	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 0600 12372408000173 SP 35401/12/2023		138,10
			TOTAL DO DIA	138,10	138,10
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 33261 piratininga ind. com. prod. escolares eireli piratininga ind. com. prod. escolares eireli 49.034.481/0001-45	1.412,64	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 33261 piratininga ind. com. prod. escolares eireli piratininga ind. com. prod. escolares eireli 49.034.481/0001-45		1.412,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	TRANSPORTE 601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0474 17544653000134 SANTO04/12/2023	1.412,64 131,00	1.412,64
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0474 17544653000134 SANTO04/12/2023		131,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023	167,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023		167,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023	311,20	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023		311,20
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023	66,80	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023		66,80
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023	25,50	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023		25,50
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023	25,50	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023		25,50
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023	55,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 237 0706 45739091000110 PREFEI04/12/2023		55,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCA - 02/1204/12/2023	500,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCA - 02/1204/12/2023		500,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: PREFEITURA DO M DE TIETE04/12/2023	6.790,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: PREFEITURA DO M DE TIETE04/12/2023		6.790,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: PIRATININGA IND CO - 02/1204/12/2023	1.412,64	
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: PIRATININGA IND CO - 02/1204/12/2023		1.412,64
04/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER04/12/2023	460,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER04/12/2023		460,00
			TOTAL DO DIA	11.357,28	11.357,28
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57800 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	250,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57800 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		250,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 204 Municipio De California Municipio De California 75.771.279/0001-06	139,25	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 204 Municipio De California Municipio De California 75.771.279/0001-06	389,25	250,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 205 Municipio De California Municipio De California 75.771.279/0001-06	139,25	139,25
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 205 Municipio De California Municipio De California 75.771.279/0001-06		139,25
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 206 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88	270,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 206 Consorcio Intermunicipal De Saude Consorcio Intermunicipal De Saude 00.136.858/0001-88		270,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 207 Municipio De Nova Europa Municipio De Nova Europa 71.989.982/0001-34	154,44	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 207 Municipio De Nova Europa Municipio De Nova Europa 71.989.982/0001-34		154,44
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 208 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 12.290.390/0001-60	215,78	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 208 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 12.290.390/0001-60		215,78
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 209 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 12.290.390/0001-60	179,70	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 209 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 12.290.390/0001-60		179,70
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 210 Municipio De Ivaipora Municipio De Ivaipora 75.741.330/0001-37	48,90	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 210 Municipio De Ivaipora Municipio De Ivaipora 75.741.330/0001-37		48,90
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 211 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	249,37	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 211 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		249,37
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 212 Municipio De Flor Da Serra Do Sul Municipio De Flor Da Serra Do Sul 95.589.271/0001-30	80,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 212 Municipio De Flor Da Serra Do Sul Municipio De Flor Da Serra Do Sul 95.589.271/0001-30		80,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 213 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30	61,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 213 Municipio De Prado Ferreira Municipio De Prado Ferreira 01.613.136/0001-30		61,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 214 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07	81,15	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 214 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07		81,15
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 215 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07	25,70	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 215 Municipio De Sao Joao Do Triunfo Municipio De Sao Joao Do Triunfo 75.193.516/0001-07		25,70
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 216 Fundo Municipal De Saude De Terra Rica Fundo Municipal De Saude De Terra Rica 09.241.202/0001-08	70,35	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 216 Fundo Municipal De Saude De Terra Rica Fundo Municipal De Saude De Terra Rica 09.241.202/0001-08		70,35
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 217 Municipio De Inocencia Municipio De Inocencia 03.342.938/0001-88	34,90	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 217 Municipio De Inocencia Municipio De Inocencia 03.342.938/0001-88	1.999,79	1.964,89
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 218 Municipio De Inocencia Municipio De Inocencia 03.342.938/0001-88	207,20	34,90
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 218 Municipio De Inocencia Municipio De Inocencia 03.342.938/0001-88		207,20
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 219 Municipio De Inocencia Municipio De Inocencia 03.342.938/0001-88	34,90	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 219 Municipio De Inocencia Municipio De Inocencia 03.342.938/0001-88		34,90
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 220 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04	4.022,85	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 220 Municipio De Contenda Municipio De Contenda 76.105.519/0001-04		4.022,85
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 221 Municipio De Arroio Do Sal Municipio De Arroio Do Sal 91.103.093/0001-35	91,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 221 Municipio De Arroio Do Sal Municipio De Arroio Do Sal 91.103.093/0001-35		91,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 222 Municipio De Pinheirinho Do Vale Municipio De Pinheirinho Do Vale 92.411.099/0001-32	77,40	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 222 Municipio De Pinheirinho Do Vale Municipio De Pinheirinho Do Vale 92.411.099/0001-32		77,40
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 223 Municipio De Pinheirinho Do Vale Municipio De Pinheirinho Do Vale 92.411.099/0001-32	112,49	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 223 Municipio De Pinheirinho Do Vale Municipio De Pinheirinho Do Vale 92.411.099/0001-32		112,49
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 224 Municipio De Pinheirinho Do Vale Municipio De Pinheirinho Do Vale 92.411.099/0001-32	60,69	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 224 Municipio De Pinheirinho Do Vale Municipio De Pinheirinho Do Vale 92.411.099/0001-32		60,69
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 225 Municipio De Cruz Machado Municipio De Cruz Machado 76.339.688/0001-09	21.482,80	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 225 Municipio De Cruz Machado Municipio De Cruz Machado 76.339.688/0001-09		21.482,80
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 12/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 12/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 0361 11917011000157 SP 35505/12/2023	67,90	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 0361 11917011000157 SP 35505/12/2023		67,90
05/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/12/2023	857,33	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/12/2023		857,33
05/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/12/2023	1.600,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH05/12/2023		1.600,00
05/12/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4INTEGRA PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-1205/12/2023	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4INTEGRA PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800001-1205/12/2023		100,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.2.3.01.003	DESPEAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE 601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410004122330680-112202305/12/2023	31.889,15 29,92	31.889,15
05/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10410004122330680-112202305/12/2023		29,92
			TOTAL DO DIA	31.919,07	31.919,07
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 289926 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	13.510,74	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 289926 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		13.510,74
			TOTAL DO DIA	13.510,74	13.510,74
07/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER07/12/2023	500,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER07/12/2023		500,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0970 14240257000125 PORTO07/12/2023	893,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0970 14240257000125 PORTO07/12/2023		893,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES07/12/2023	67,90	
07/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: ALAMIR RODRIGUES07/12/2023		67,90
07/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: ROSIELE DE FATIMA FERREIRA D07/12/2023	952,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: ROSIELE DE FATIMA FERREIRA D07/12/2023		952,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L07/12/2023	1.145,37	
07/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L07/12/2023		1.145,37
			TOTAL DO DIA	3.558,27	3.558,27
08/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 6723 17517377000115 FUNDO08/12/2023	624,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 6723 17517377000115 FUNDO08/12/2023		624,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2020 30835424000137 EDUCAC08/12/2023	21.482,80	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2020 30835424000137 EDUCAC08/12/2023		21.482,80
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: RL COMPUTEC08/12/2023	80,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: RL COMPUTEC08/12/2023		80,00
			TOTAL DO DIA	22.186,80	22.186,80
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 66492 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87	3.172,64	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 66492 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87		3.172,64
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57882 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	250,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57882 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		250,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 57886 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10	3.422,64 7.360,20	3.422,64
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 57886 panamericana cadernos eireli panamericana cadernos eireli 05.788.265/0001-10		7.360,20
11/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0978 75461442000134 P M PL11/12/2023	345,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0978 75461442000134 P M PL11/12/2023		345,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB PRAIAS TUR POUSADAS E APTOS11/12/2023	500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB PRAIAS TUR POUSADAS E APTOS11/12/2023		500,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER11/12/2023	166,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER11/12/2023		166,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB GATE 72 COML IMPORTADORA E EXPOR11/12/2023	8.486,98	
11/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB GATE 72 COML IMPORTADORA E EXPOR11/12/2023		8.486,98
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER11/12/2023	20.600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER11/12/2023		20.600,00
			TOTAL DO DIA	40.880,82	40.880,82
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 226 Municipio De Simao Pereira Municipio De Simao Pereira 18.338.293/0001-87	7.152,00	
12/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 226 Municipio De Simao Pereira Municipio De Simao Pereira 18.338.293/0001-87		7.152,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0474 13960353000185 FUNDO12/12/2023	300,70	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0474 13960353000185 FUNDO12/12/2023		300,70
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA12/12/2023	175,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA12/12/2023		175,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: CIA DE SANEAMENTO DO PARAN12/12/2023	216,27	
12/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: CIA DE SANEAMENTO DO PARAN12/12/2023		216,27
12/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA12/12/2023	224,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: ITAPUI PREFEITURA12/12/2023		224,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L12/12/2023	1.219,09	
12/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L12/12/2023		1.219,09
12/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI12/12/2023	180,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI12/12/2023	9.467,06	9.287,06 180,00
			TOTAL DO DIA	9.467,06	9.467,06
13/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CRÉDITO DE: JOSIEL PRINCIVAL13/12/2023	166,66	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CRÉDITO DE: JOSIEL PRINCIVAL13/12/2023		166,66
13/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2510 12290390000160 QUEREN13/12/2023	215,60	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2510 12290390000160 QUEREN13/12/2023		215,60
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB PANAMERICANA CADERNOS EIRELI13/12/2023	120,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB PANAMERICANA CADERNOS EIRELI13/12/2023		120,00
			TOTAL DO DIA	502,26	502,26
14/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 041 0424 88427018000115 PREF M14/12/2023	17,82	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 041 0424 88427018000115 PREF M14/12/2023		17,82
14/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI14/12/2023	30,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0616 77816510000166 MUNICI14/12/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	47,82	47,82
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 227 Rede Municipal Dr. Mario Gatti De Urgencia, Emergencia E Hos Rede Municipal Dr. Mario Gatti De Urgencia, Emergencia E Hos 47.018.676/0001-76	21.384,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 227 Rede Municipal Dr. Mario Gatti De Urgencia, Emergencia E Hos Rede Municipal Dr. Mario Gatti De Urgencia, Emergencia E Hos 47.018.676/0001-76		21.384,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 228 Municipio De Rio Azul Municipio De Rio Azul 75.963.256/0001-01	2.167,22	
15/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 228 Municipio De Rio Azul Municipio De Rio Azul 75.963.256/0001-01		2.167,22
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 229 Municipio De Rio Azul Municipio De Rio Azul 75.963.256/0001-01	4.334,44	
15/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 229 Municipio De Rio Azul Municipio De Rio Azul 75.963.256/0001-01		4.334,44
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE15/12/2023	2.974,63	
15/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE15/12/2023		2.974,63
15/12/2023	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4INTEGRA PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800002-115/12/2023	128,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4INTEGRA PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 104130334800002-115/12/2023		128,00
			TOTAL DO DIA	30.988,29	30.988,29
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 231 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	249,37	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.1.1.04.002	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 231 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	249,37	249,37
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 230 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07	262,50	
18/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 230 Municipio De Tomazina Municipio De Tomazina 75.697.094/0001-07		262,50
18/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 3210 18338293000187 PM SIM18/12/2023	7.152,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 3210 18338293000187 PM SIM18/12/2023		7.152,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 4786 75697094000107 PREF M18/12/2023	262,50	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 4786 75697094000107 PREF M18/12/2023		262,50
18/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 3947 11893233000187 QUATRO18/12/2023	162,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 3947 11893233000187 QUATRO18/12/2023		162,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB BANCO VOTORANTIM SA18/12/2023	2.484,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB BANCO VOTORANTIM SA18/12/2023		2.484,00
			TOTAL DO DIA	10.572,37	10.572,37
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 6907 71989982000134 P M N19/12/2023	154,44	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 6907 71989982000134 P M N19/12/2023		154,44
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2195 09102090000104 PR 41219/12/2023	61,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2195 09102090000104 PR 41219/12/2023		61,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S19/12/2023	4.056,36	
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S19/12/2023		4.056,36
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 1374 12193622000162 RS 43219/12/2023	140,98	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 1374 12193622000162 RS 43219/12/2023		140,98
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 3749 11643369000139 RS 43119/12/2023	77,40	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 3749 11643369000139 RS 43119/12/2023		77,40
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0484 03342938000188 PREF.M19/12/2023	34,90	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0484 03342938000188 PREF.M19/12/2023		34,90
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L19/12/2023	521,52	
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L19/12/2023		521,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-1119/12/2023	5.046,60 8.438,83	5.046,60
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104120220470264-1119/12/2023		8.438,83
			TOTAL DO DIA	13.485,43	13.485,43
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 232 Municipio De Ribeirao Do Pinhal Municipio De Ribeirao Do Pinhal 76.968.064/0001-42	3.749,85	
20/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 232 Municipio De Ribeirao Do Pinhal Municipio De Ribeirao Do Pinhal 76.968.064/0001-42		3.749,85
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 233 Municipio De Cantagalo Municipio De Cantagalo 78.279.981/0001-45	1.038,00	
20/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 233 Municipio De Cantagalo Municipio De Cantagalo 78.279.981/0001-45		1.038,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 12/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO INSS MENSAL - 12/2023		145,20
20/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER20/12/2023	16.502,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER20/12/2023		16.502,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002012231863220/12/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 1041002012231863220/12/2023		145,20
20/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0778 91103093000135 PM ARR20/12/2023	91,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0778 91103093000135 PM ARR20/12/2023		91,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 3627 75771279000106 CALIFO20/12/2023	139,25	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 3627 75771279000106 CALIFO20/12/2023		139,25
			TOTAL DO DIA	21.811,00	21.811,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 67587 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87	3.805,48	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 67587 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda 19.731.267/0001-87		3.805,48
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 234 Municipio De Campina Da Lagoa Municipio De Campina Da Lagoa 76.950.070/0001-72	175,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 234 Municipio De Campina Da Lagoa Municipio De Campina Da Lagoa 76.950.070/0001-72		175,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 235 Municipio De Campina Da Lagoa Municipio De Campina Da Lagoa 76.950.070/0001-72	569,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 235 Municipio De Campina Da Lagoa Municipio De Campina Da Lagoa 76.950.070/0001-72		569,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 236 Municipio De Pedra Bela Municipio De Pedra Bela 45.290.426/0001-65	278,40	
21/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 236 Municipio De Pedra Bela Municipio De Pedra Bela 45.290.426/0001-65		278,40
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 237 Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribeira E Litor Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribeira E Litor 57.740.490/0001-80	295,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 237 Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribeira E Litor Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribeira E Litor 57.740.490/0001-80	5.122,88	4.827,88 295,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 238 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66	240,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 238 Municipio De Francisco Beltrao Municipio De Francisco Beltrao 77.816.510/0001-66		240,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 239 Municipio De Sao Jose Da Bela Vista Municipio De Sao Jose Da Bela Vista 59.851.600/0001-06	143,90	
21/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 239 Municipio De Sao Jose Da Bela Vista Municipio De Sao Jose Da Bela Vista 59.851.600/0001-06		143,90
21/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0484 03342938000188 PREF.M21/12/2023	207,20	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0484 03342938000188 PREF.M21/12/2023		207,20
21/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0484 03342938000188 PREF.M21/12/2023	34,90	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0484 03342938000188 PREF.M21/12/2023		34,90
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB PANAMERICANA CADERNOS LTDA21/12/2023	22.800,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB PANAMERICANA CADERNOS LTDA21/12/2023		22.800,00
			TOTAL DO DIA	28.548,88	28.548,88
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD SABORIZZA GASTRONOMIA RIO AZ22/12/2023	81,98	
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD SABORIZZA GASTRONOMIA RIO AZ22/12/2023		81,98
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH22/12/2023	985,75	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH22/12/2023		985,75
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH22/12/2023	500,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: JEISSELIN LIMA BORCATH22/12/2023		500,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 1951 09361081000120 PR 41222/12/2023	459,37	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 1951 09361081000120 PR 41222/12/2023		459,37
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 4786 75697094000107 PREF M22/12/2023	262,50	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 4786 75697094000107 PREF M22/12/2023		262,50
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: RODONAVES TRANSPORTES E EN22/12/2023	808,30	
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: RODONAVES TRANSPORTES E EN22/12/2023		808,30
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER22/12/2023	6.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER22/12/2023		6.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: FUTURO BRASIL22/12/2023	9.097,90 29,82	9.097,90
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO PARA: FUTURO BRASIL22/12/2023		29,82
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L22/12/2023	734,94	
22/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L22/12/2023		734,94
			TOTAL DO DIA	9.862,66	9.862,66
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 240 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte 10.727.655/0008-96	10.447,50	
26/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 240 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte 10.727.655/0008-96		10.447,50
26/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 0724 09407873000198 FMS DE26/12/2023	48,90	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 104 0724 09407873000198 FMS DE26/12/2023		48,90
26/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2635 75193516000107 P M S26/12/2023	25,70	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2635 75193516000107 P M S26/12/2023		25,70
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E26/12/2023	3.160,75	
26/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E26/12/2023		3.160,75
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L26/12/2023	521,67	
26/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL L26/12/2023		521,67
26/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2635 75193516000107 MUNICI26/12/2023	81,15	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 2635 75193516000107 MUNICI26/12/2023		81,15
			TOTAL DO DIA	14.285,67	14.285,67
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 291567 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	35.706,92	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 291567 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		35.706,92
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 291584 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	13.654,46	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 291584 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		13.654,46
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 291585 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04	20.522,18	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 291585 suzano s.a. suzano s.a. 16.404.287/0150-04		20.522,18
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5060 Futuro Brasil Importacao E Exportacao Ltda Epp Futuro Brasil Importacao E Exportacao Ltda Epp 07.664.689/0001-06	29,82	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5060 Futuro Brasil Importacao E Exportacao Ltda Epp Futuro Brasil Importacao E Exportacao Ltda Epp 07.664.689/0001-06		29,82
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 241 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte 10.727.655/0004-62	10.575,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 241 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte 10.727.655/0004-62	80.488,38	69.913,38
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 242 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte 10.727.655/0003-81	3.549,90	10.575,00
27/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 242 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte 10.727.655/0003-81		3.549,90
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 243 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte 10.727.655/0003-81	16.692,60	
27/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 243 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Norte 10.727.655/0003-81		16.692,60
27/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0992 09241202000108 F M S27/12/2023	70,35	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 0992 09241202000108 F M S27/12/2023		70,35
27/12/2023	3.2.2.06.007	SEGUROS	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ - 11.2023 - CPF27/12/2023	353,69	
27/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ - 11.2023 - CPF27/12/2023		353,69
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA27/12/2023	199,78	
27/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA27/12/2023		199,78
27/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 041 0817 92411099000132 PM PIN27/12/2023	173,18	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 041 0817 92411099000132 PM PIN27/12/2023		173,18
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB RIO AZUL CONTABILIDADE LIMITADA27/12/2023	280,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PAGAMEI DE TÍTULOS - IB RIO AZUL CONTABILIDADE LIMITADA27/12/2023		280,00
			TOTAL DO DIA	101.807,88	101.807,88
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 244 Municipio De Mineiros Do Tiete Municipio De Mineiros Do Tiete 46.199.253/0001-37	421,50	
28/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 244 Municipio De Mineiros Do Tiete Municipio De Mineiros Do Tiete 46.199.253/0001-37		421,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 245 Municipio De Mineiros Do Tiete Municipio De Mineiros Do Tiete 46.199.253/0001-37	4.880,00	
28/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 245 Municipio De Mineiros Do Tiete Municipio De Mineiros Do Tiete 46.199.253/0001-37		4.880,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 4787 75963256000101 PM RIO28/12/2023	6.501,66	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 4787 75963256000101 PM RIO28/12/2023		6.501,66
28/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: JULIANO CAMARGO BACIL28/12/2023	15.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: JULIANO CAMARGO BACIL28/12/2023		15.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: PM CALIFORNIA-QSE28/12/2023	139,25	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: PM CALIFORNIA-QSE28/12/2023	26.942,41	26.803,16
28/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 1391 95589271000130 MUN FL28/12/2023	80,00	139,25
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4TED CRÉDITO 001 1391 95589271000130 MUN FL28/12/2023		80,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: K T TYSKI28/12/2023	107,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO DE: K T TYSKI28/12/2023		107,00
			TOTAL DO DIA	27.129,41	27.129,41
29/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER29/12/2023	285,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MATEUS STRONA CLAZER29/12/2023		285,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER29/12/2023	787,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	601975fc-3214-4b66-a47b-f796a2bcdeb4PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MATEUS STRONA CLAZER29/12/2023		787,00
			TOTAL DO DIA	1.072,00	1.072,00
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 12/2023		1.174,80
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
31/12/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 12/2023	4.278,67	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 12/2023		4.278,67
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 12/2023		274.052,12
31/12/2023	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 12/2023	274.052,12	
31/12/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 12/2023	10.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 12/2023		10.000,00
31/12/2023	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	146.978,72	
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		146.978,72
31/12/2023	3.1.1.04.002	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	748,02	
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		748,02
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	14.056,44	
31/12/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		14.056,44
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	274.052,12	
31/12/2023	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		274.052,12
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	14.205,60	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		14.205,60
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	701,74	
31/12/2023	3.2.2.06.007	SEGUROS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		701,74
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	1,11	
31/12/2023	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		1,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	739.074,54 8.641,50	739.074,54
31/12/2023	3.2.3.01.002	IOF	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		8.641,50
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	7.329,12	
31/12/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		7.329,12
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	11,57	
31/12/2023	3.2.3.01.004	MULTAS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		11,57
31/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	263.277,29	
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		263.277,29
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	92.004,83	
31/12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		92.004,83
31/12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	92.004,83	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		92.004,83
31/12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 03/2023	100.000,00	
31/12/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DRISTRIBUIDO PARA O SÓCIO MATEUS STRONA CLAZER CPF 062.861.959-63 - 03/2023		100.000,00
			TOTAL DO DIA	1.302.343,68	1.302.343,68
			TOTAL DO MÊS	1.696.795,49	1.696.795,49

JM LICITACOES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07

JOSIANE INES GLIER  
Técnica Contábil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>11 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>11101 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4</b>
1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>11102 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
1002	1.1.1.02.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	5
<b>112 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTE</b>	<b>3</b>
<b>11201 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
1004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>115 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>11501 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
1025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>12 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>123 S</b>	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>12303 S</b>	1.2.3.03	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4</b>
1075	1.2.3.03.001	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	5
<b>2 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>21 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>211 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>21101 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
2001	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS CRESOL 06/10/2023 500104120230405441	5
<b>214 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>21401 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
<b>215 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>21501 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
2031	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>21502 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
2034	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
<b>23 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>235 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>23501 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
2058	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
<b>23502 S</b>	2.3.5.02	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
2060	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	5
<b>23503 S</b>	2.3.5.03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>4</b>
2062	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
<b>3 S</b>	3	<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>31 S</b>	3.1	<b>RECEITAS</b>	<b>2</b>
<b>311 S</b>	3.1.1	<b>RECEITA DE VENDA</b>	<b>3</b>
<b>31102 S</b>	3.1.1.02	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
3001	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	5
3055	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	5
<b>31104 S</b>	3.1.1.04	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4</b>
3004	3.1.1.04.002	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>31106 S</b>	3.1.1.06	<b>(-)IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3013	3.1.1.06.008	(-)-SIMPLES NACIONAL	5
<b>32 S</b>	3.2	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2</b>
<b>321 S</b>	3.2.1	<b>CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>3</b>
<b>32104 S</b>	3.2.1.04	<b>CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
3017	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>322 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>32201 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
3019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
<b>32206 S</b>	3.2.2.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
3038	3.2.2.06.007	SEGUROS	5
<b>323 S</b>	3.2.3	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>32301 S</b>	3.2.3.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
3049	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	5
3050	3.2.3.01.002	IOF	5
3051	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	5
3052	3.2.3.01.004	MULTAS	5
<b>9 S</b>	9	<b>OUTRAS CONTA CONTÁBIES</b>	<b>1</b>
<b>91 S</b>	9.1	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO</b>	<b>2</b>
<b>911 S</b>	9.1.1	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>91101 S</b>	9.1.1.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>4</b>
9000	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

JM LICITACOES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07

JOSIANE INES GLIER  
Técnica Contábil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.567,66D</b>	<b>2.824.553,34</b>	<b>2.338.313,29</b>	<b>515.807,71D</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.567,66D</b>	<b>2.793.325,34</b>	<b>2.338.313,29</b>	<b>484.579,71D</b>
<b>111</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.909,78D</b>	<b>2.225.965,16</b>	<b>2.064.261,17</b>	<b>173.613,77D</b>
<b>11101</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>11.909,78D</b>	<b>1.149.918,89</b>	<b>1.013.420,64</b>	<b>148.408,03D</b>
1001	CAIXA GERAL	11.909,78D	1.149.918,89	1.013.420,64	148.408,03D
<b>11102</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.046,27</b>	<b>1.050.840,53</b>	<b>25.205,74D</b>
1002	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	0,00	1.076.046,27	1.050.840,53	25.205,74D
<b>112</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>263.277,29</b>	<b>0,00</b>	<b>263.277,29D</b>
<b>11201</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>263.277,29</b>	<b>0,00</b>	<b>263.277,29D</b>
1004	CLIENTES DIVERSOS	0,00	263.277,29	0,00	263.277,29D
<b>115</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>17.657,88D</b>	<b>304.082,89</b>	<b>274.052,12</b>	<b>47.688,65D</b>
<b>11501</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>17.657,88D</b>	<b>304.082,89</b>	<b>274.052,12</b>	<b>47.688,65D</b>
1025	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.657,88D	304.082,89	274.052,12	47.688,65D
<b>12</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,00D</b>
<b>123</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,00D</b>
<b>12303</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,00D</b>
1075	CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	0,00	31.228,00	0,00	31.228,00D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.567,66C</b>	<b>213.031,65</b>	<b>699.271,70</b>	<b>515.807,71C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.249,08C</b>	<b>21.026,82</b>	<b>515.262,04</b>	<b>495.484,30C</b>
<b>211</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>487.000,00C</b>
<b>21101</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>487.000,00C</b>
2001	EMPRÉSTIMOS CRESOL 06/10/2023 500104120230405441	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00C
<b>214</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.249,08C</b>	<b>8.141,22</b>	<b>14.056,44</b>	<b>7.164,30C</b>
<b>21401</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.249,08C</b>	<b>8.141,22</b>	<b>14.056,44</b>	<b>7.164,30C</b>
2018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.249,08C	8.141,22	14.056,44	7.164,30C
<b>215</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.885,60</b>	<b>14.205,60</b>	<b>1.320,00C</b>
<b>21501</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,19</b>	<b>12.642,99</b>	<b>1.174,80C</b>
2031	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.468,19	12.642,99	1.174,80C
<b>21502</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,41</b>	<b>1.562,61</b>	<b>145,20C</b>
2034	INSS A RECOLHER	0,00	1.417,41	1.562,61	145,20C
<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.318,58C</b>	<b>192.004,83</b>	<b>184.009,66</b>	<b>20.323,41C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>23101</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2056	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>235</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.318,58C</b>	<b>192.004,83</b>	<b>184.009,66</b>	<b>10.323,41C</b>
<b>23501</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.318,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.004,83</b>	<b>110.323,41C</b>
2058	LUCROS ACUMULADOS	18.318,58C	0,00	92.004,83	110.323,41C
<b>23502</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.004,83</b>	<b>92.004,83</b>	<b>100.000,00D</b>
2060	LUCROS ACUMULADOS	0,00	192.004,83	92.004,83	100.000,00D

JM LICITACOES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07

JOSIANE INES GLIER  
Técnica Contábil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR060726O2  
CPF: 021.461.889-79

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/01/2023
<b>ATIVO</b>	<b>515.807,71D</b>	<b>29.567,66D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>484.579,71D</b>	<b>29.567,66D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>173.613,77D</b>	<b>11.909,78D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>148.408,03D</b>	<b>11.909,78D</b>
CAIXA GERAL	148.408,03D	11.909,78D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25.205,74D</b>	<b>0,00</b>
CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	25.205,74D	0,00
<b>CLIENTE</b>	<b>263.277,29D</b>	<b>0,00</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>263.277,29D</b>	<b>0,00</b>
CLIENTES DIVERSOS	263.277,29D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>47.688,65D</b>	<b>17.657,88D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>47.688,65D</b>	<b>17.657,88D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	47.688,65D	17.657,88D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>31.228,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.228,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>31.228,00D</b>	<b>0,00</b>
CRESOL AG 1558-0 CC 30.334-8	31.228,00D	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>515.807,71C</b>	<b>29.567,66C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>495.484,30C</b>	<b>1.249,08C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>487.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>487.000,00C</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS CRESOL 06/10/2023 500104120230405441	487.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.164,30C</b>	<b>1.249,08C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.164,30C</b>	<b>1.249,08C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.164,30C	1.249,08C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.320,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.174,80C</b>	<b>0,00</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>145,20C</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	145,20C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.323,41C</b>	<b>28.318,58C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.323,41C</b>	<b>18.318,58C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.323,41C</b>	<b>18.318,58C</b>
LUCROS ACUMULADOS	110.323,41C	18.318,58C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>
LUCROS ACUMULADOS	100.000,00D	0,00

JM LICITACOES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07

JOSIANE INES GLIER  
Técnica Contábil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>Receita Bruta Venda e Serviços</b>	<b>410.256,01</b>	<b>47.313,94</b>
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	146.978,72	47.313,94
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	263.277,29	0,00
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>748,02</b>	<b>0,00</b>
(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	748,02	0,00
<b>Impostos Sobre Vendas</b>	<b>(14.056,44)</b>	<b>(1.249,08)</b>
(-)SIMPLES NACIONAL	(14.056,44)	(1.249,08)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>396.947,59</b>	<b>46.064,86</b>
<b>CMV - Custo das Mercadorias Vendidas</b>	<b>(274.052,12)</b>	<b>(27.746,28)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(274.052,12)	(27.746,28)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>122.895,47</b>	<b>18.318,58</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(14.907,34)</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Com Pessoal</b>	<b>(14.205,60)</b>	<b>0,00</b>
PRÓ-LABORE	(14.205,60)	0,00
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(701,74)</b>	<b>0,00</b>
SEGUROS	(701,74)	0,00
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>(11,57)</b>	<b>0,00</b>
MULTAS	(11,57)	0,00
<b>Outras Despesas Financeiras</b>	<b>(15.971,73)</b>	<b>0,00</b>
JUROS PAGOS	(1,11)	0,00
IOF	(8.641,50)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.329,12)	0,00
<b>RESULTADO ANTES DE IR E CS</b>	<b>92.004,83</b>	<b>18.318,58</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>92.004,83</u></b>	<b><u>18.318,58</u></b>

JM LICITACOES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07

JOSIANE INES GLIER  
Técnica Contábil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	
	<b>2023</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	18.318,58	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	92.004,83	18.318,58
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.323,41</b>	<b>18.318,58</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(100.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.323,41</b>	<b>18.318,58</b>

JM LICITACOES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07

JOSIANE INES GLIER  
Técnica Contábil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR060726O2  
CPF: 021.461.889-79



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO EM 2023.

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa JM LICITACOES LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na cidade de Rebouças/PR, tendo como objeto social: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e Comércio varejista de equipamentos para escritório com início de atividades em 11/11/2022.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a norma NBC TG 1002, que dispõe sobre a contabilidade para microentidades, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1 ESTOQUES

A empresa avaliou seus estoques pelo método de preço médio ponderado.

#### 3.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa não possui aplicações financeiras.

#### 3.3 DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

#### 3.4 IMOBILIZADO

A empresa não possui bens imobilizados.

#### 3.5 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.6 INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.7 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimo e financiamentos no seu passivo valor R\$ 487.000,00.

### 5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

### 6. CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL inicial é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

MATEUS STRONA CLAZER – 100% participação R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

### 7. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

### 8. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 94, e serviu para escrituração no período de 01/02/2023 a 31/12/2023, da empresa JM LICITACOES LTDA.

Rebouças, 31/12/2023

---

JOSIANE INES GLIER  
CONTADOR  
CRC/PR 060726

---

JM LICITACOES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 48.593.125/0001-07



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JM LICITACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02146188979	JOSIANE INES GLIER
48593125000107	JM LICITACOES LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2024 09:55 SOB Nº 20241921597.  
PROTOCOLO: 241921597 DE 18/03/2024. NIRE: 41211330390.  
JM LICITACOES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 25/03/2024  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12404154720 em 25/03/2024, protocolo 241921597. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JM LICITACOES LTDA
Número de Registro:	41211330390
CNPJ:	48593125000107
Município:	Rebouças

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/02/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02146188979	JOSIANE INES GLIER	PR060726
48593125000107	JM LICITACOES LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2024 09:55 SOB Nº 20241921597.  
PROTOCOLO: 241921597 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404154720. NIRE: 41211330390.  
JM LICITACOES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 25/03/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

Porto Feliz, 31 de julho de 2024.

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JM LICITAÇÕES LTDA**, detentora do **contrato nº 71/2024**, referente ao **Pregão Eletrônico 05/2024**, **Processo 2.696/2024**, cujo objeto é “**aquisição de papel sulfite A4**”, realizou a entrega, de forma integral, do quantitativo total de 8.380 pacotes de papel sulfite, no valor total de **R\$ 205.142,40 (duzentos e cinco mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos)**, para a **Prefeitura do Município de Porto Feliz**, não havendo qualquer motivo que desabone suas qualidades.

Alexandre Tadeu Rinaldi Figueiredo  
**Secretário de Governo**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A02B-6CFB-D05F-3FF2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEXANDRE TADEU RINALDI FIGUEIREDO (CPF 147.XXX.XXX-47) em 31/07/2024 09:49:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/A02B-6CFB-D05F-3FF2>



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS  
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI  
Rua José Afonso Vieira Lopes, 96 - Fone (42) 3457-1299 CEP 84.550-000  
CNPJ – 77.774.859/0001-82 - Rebouças – Paraná  
E-mail: [licitacao@reboucas.pr.gov.br](mailto:licitacao@reboucas.pr.gov.br)



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE REBOUÇAS, CNPJ nº 77.774.859/0001-82 sediada em Rua José Afonso Vieira Lopes, Rebouças PARANÁ CEP: 84.550-000, ATESTA para os devidos fins que a Empresa MATEUS STRONA CLAZER 06286195963, inscrita no CNPJ sob o nº 48.593.125/0001-07, situada a Rua Jose Afonso Vieira Lopes nº 665 – Sala 1 – Bairro Centro – Rebouças – Paraná, forneceu material de papelaria e expediente em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

FORNECEU:

**1400 unidades**

**CADERNO DE DESENHO ESPIRAL. CAPA DURA, 96 FOLHAS, MILIMETRADO, FORMATO: 275MM X 200MM**

**1200 unidades**

**CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA MATEMÁTICA, 1 MATÉRIA, ESPIRAL, C/96 FLS, FORMATO: 200X275MM**

**500 unidades**

**CADERNO DE DESENHO ESPIRAL. CAPA DURA, 96 FOLHAS, MILIMETRADO, FORMATO: 275MM X 200MM**

**40 caixas**

**CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX COM 50 UNID.**

**40 caixas**

**CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX COM 50 UNID.**

**40 caixas**

**CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX COM 50 UNID.**

**Ref.**

**NF 3145569**

**NF 3145184**

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Rebouças, 15 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Josele Dos Santos**  
**CLRG: 6.104.610-0**

  
\_\_\_\_\_  
**Edina Cristina Faganeli Borges**  
**CLRG: 9.374.086-6**



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A empresa PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME, CNPJ nº 33.492.887/0001-31 sediada em RUA VICTOR TYSKI 40 INDUSTRIAL Cidade: RIO AZUL Estado: PARANÁ CEP: 84.560-000 por intermédio de seu representante legal Sr (a) ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI, portador (a) da Carteira de Identidade nº 7.617.924-7 e do CPF nº 030.067.319-13, atesta para os devidos fins que a Empresa MATEUS STRONA CLAZER 06286195963, inscrita no CNPJ sob o nº 48.593.125/0001-07, situada a Rua Jose Afonso Vieira Lopes nº 665 – Sala 1 – Bairro Centro – Rebouças – Paraná, **forneceu material de papelaria e expediente em plenas condições de uso, no prazo de entrega.**

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a) s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

**Rio Azul/PR, 21/11/2022.**

Ademir Augusto  
Dembrinski

Assinado de forma digital por  
Ademir Augusto Dembrinski  
Dados: 2022.11.21 09:18:23 -03'00'

**Ademir Augusto Dembrinski**  
**Sócio Administrador**  
**RG 7.617.924-7**  
**CPF 030.067.319-13**

**CNPJ: 33.492.887/0001-31**  
**Ins.Est.: 90814936-07**  
**PLAYRIO PARQUES**  
**INFANTIL LTDA**  
Rua Victor Tyski nº 40 - Sala 1  
Bairro Industrial -  
Rio Azul PR  
CEP 84.560-000

**PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA**  
**CNPJ: 33.492.887/0001-31 – I.E: 90814936-07**  
**RUA VICTOR TYSKI Nº 40 – SALA 1 – BAIRRO INDUSTRIAL - RIO AZUL PR - CEP 84.560-000**  
**FONE: (42) 3463-1411 - CELULAR (42) 99946-1725**





**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC**

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, do Município de Rebouças, após adotar todas as necessidades necessárias, expede o presente Certificado a:

**RAZÃO SOCIAL:** MATEUS STRONA CLAZER 06286195963

**ENDEREÇO:** RUA JOSE AFONSO VIEIRA LÓPES , CENTRO, Nº665.

**CEP:** 84.550-000

**CIDADE:** REBOUÇAS

**UF:** PR

**CNPJ. N.º:** 48.593.125/0001-07

**FONE:** 42-99844-1584

**END EMAIL:** [jmlicitacoes22@gmail.com](mailto:jmlicitacoes22@gmail.com)

**RAMO DE ATIVIDADE:**

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática;

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

Ocupações secundárias:

Comerciante independente de brinquedos recreativos;

Livreiro independente;

Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

Comerciante independente de equipamentos para escritório;

Papeleiro independente;

Comerciante independente de artigos esportivos;

Comerciante independente de vestuário e acessórios.

Paço Municipal Caetano Castagnoli, Rebouças-PR, 13 de dezembro de 2022.

  
**ÉDINA CRISTINA FAGANELI BORGES**  
PRESIDENTE

  
**JOSE DOS SANTOS**  
MEMBRO DA COMISSÃO

## RESUMO DA PROPOSTA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE072/2024CJ

Processo Administrativo Nº 757/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 04/11/2024 16:39:52

TOTAL DO PROCESSO: **386.889,50**

<b>JM LICITAÇÕES LTDA</b>	<b>48.593.125/0001-07</b>	<b>386.889,50</b>
---------------------------	---------------------------	-------------------

<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 639	<b>Total: 160.000,00</b>
---------------	-----------	----------	--------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PAN	Modelo:
Descrição: Caderno espiral 20x27,5 ±caderno universitário 160 folhas ±Capa dura			
Quantidade: 10.000	Val. Ref.: 16,95	<b>Valor Unit.: 16,00</b>	Total Item: 160.000,00

<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 207	<b>Total: 3.078,00</b>
---------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: CX	Marca: KAZ	Modelo:
Descrição: Lápis; corpo em madeira cor preta envernizada; no formato redondo; material da carga mina grafite; número 02; dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; acessório adicional devendo ser entregue apontado; características adicionais sem borracha apagadora. Caixa com 144 unidades.			
Quantidade: 54	Val. Ref.: 57,30	<b>Valor Unit.: 57,00</b>	Total Item: 3.078,00

<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 422	<b>Total: 27.512,50</b>
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PIRA	Modelo:
Descrição: Cola branca, líquida, escolar, 90 gramas.			
Quantidade: 7.750	Val. Ref.: 3,55	<b>Valor Unit.: 3,55</b>	Total Item: 27.512,50

<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 065	<b>Total: 77.500,00</b>
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: CX	Marca: KAZ	Modelo:
Descrição: Lápis de cor inteiro; forma cilíndrica; acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós; apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 6 mm; toxicidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Europeia EM 71/3.			
Quantidade: 7.750	Val. Ref.: 10,30	<b>Valor Unit.: 10,00</b>	Total Item: 77.500,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 546 **Total: 6.975,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: FUTURO Modelo:

Descrição: Apontador para lápis; de plástico rígido; simples com depósito.

Quantidade: 7.750 Val. Ref.: 0,90 **Valor Unit.: 0,90** Total Item: 6.975,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 860 **Total: 2.808,00**

Item: 1 Unidade: CX Marca: COMPACTOR Modelo:

Descrição: Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante. Caixa com 50 unid.

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 733 **Total: 2.808,00**

Item: 1 Unidade: CX Marca: COMPACTOR Modelo:

Quantidade: 78 Val. Ref.: 36,50 **Valor Unit.: 36,00** Total Item: 2.808,00 Descrição: Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor preta tampa antiasfixiante. Caixa com 50 unid

Quantidade: 78 Val. Ref.: 38,04 **Valor Unit.: 36,00** Total Item: 2.808,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 565 **Total: 2.808,00**

Item: 1 Unidade: CX Marca: COMPACTOR Modelo:

Descrição: Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante. Caixa com 50 unid

Quantidade: 78 Val. Ref.: 41,00 **Valor Unit.: 36,00** Total Item: 2.808,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 384 **Total: 12.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PAN Modelo:

Descrição: Caderno de brochura; costurado; capa dura ¼; capa 1 cor; pesando no mínimo 90 g/m²; com no mínimo 96 folhas; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.

Quantidade: 1.500 Val. Ref.: 8,45 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 12.000,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 902 **Total: 13.500,00**

Item: 1 Unidade: PCT Marca: REPORT Modelo:

Descrição: Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m²; formato A4; medindo 210 x 297 mm; opacidade mínima de 87%; conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/- 0,5); corte rotativo; PH alcalino cor branca. Embalagem plástica com 100 folhas

Quantidade: 1.500 Val. Ref.: 9,90 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 13.500,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 348 **Total: 13.000,00**



# JM LICITAÇÕES LTDA

CNPJ: 48.593.125/0001-07 IE: 90986279-50

Rua José Afonso Vieira Lopes, 665 – Centro – Rebouças – PR

E-mail: [jmlicitacoes22@gmail.com](mailto:jmlicitacoes22@gmail.com)

Fone: (42) 99844-1584 / (42) 98433-1603

Item: 1	Unidade: CX	Marca: GATTE	Modelo:		
Descrição: Massa de modelar; composição básica de ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e, suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR11786, certificado pelo Inmetro					
Quantidade: 3.000	Val. Ref.: 5,77	<b>Valor Unit.: 5,00</b>	Total	Item:	
			15.000,00		
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 405	<b>Total: 9.000,00</b>		

Item: 1	Unidade: CX	Marca: GATTE	Modelo:		
Descrição: Tinta guache; composta de resina, água, pigmento, carga; conservante tipo benzoatizol; com seis cores sortidas, contendo 15 ml. Acondicionado em caixa.					
Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 6,00	<b>Valor Unit.: 6,00</b>	Total Item:	Item:	
			9.000,00		
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 369	<b>Total: 53.900,00</b>		

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PAN	Modelo:		
Descrição: Caderno Cartografia e Desenho Capa Flexível 96 folhas, Espiral					
Quantidade: 5.500	Val. Ref.: 9,88	<b>Valor Unit.: 9,80</b>	Total	Item:	
			53.900,00		

## DOCUMENTOS ANEXADOS

## ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

Rebouças, 18 de novembro de 2024.

JM LICITACOES  
LTDA:4859312  
5000107

Assinado de forma  
digital por JM  
LICITACOES  
LTDA:48593125000107  
Dados: 2024.11.18  
19:10:09 -03'00'

Razão Social: JM LICITAÇÕES LTDA  
CNPJ: 48.593.125/0001-07  
Representante Legal: MATEUS STRONA CLAZER  
CPF: 062.861.959-63

**Proc. Administrativo 45- 757/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 22/11/2024 às 14:51:35

Boa tarde! Anexo aos autos para assinaturas digitais as autenticidades dos documentos das licitantes.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

AUTENTICIDADES.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/11/2024 14:52:39	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Hanna Karoline da Silva Go...	22/11/2024 14:54:18	1Doc	HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...
Marcio Sergio Aguemí	22/11/2024 15:04:51	1Doc	MARCIO SERGIO AGUEMI CPF 103.XXX.XXX-14
Maria Izabel da Costa Rodr...	22/11/2024 16:03:02	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **93B8-A316-AA44-D436**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.628.440/0001-29

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24080085997-77  
Data e hora da emissão 05/08/2024 10:13:26  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## e-CRDA

### Autenticar e-CRDA

Número da  
CRDA: \*

61936472

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
61936472	51628440	06/11/2024 09:19	06/12/2024	<a href="#">crda61936472.pdf</a>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 6658488**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/11/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**MAX ESCOLAR LTDA**, CNPJ: 51.628.440/0001-29, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de novembro de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0081705353**





# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 51.628.440/0001-29

Código de Controle: 21ED.A20D.707A.B1DF

Data da Emissão: 24/07/2024

Hora da Emissão: 10:07:02

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 24/07/2024, com validade até 20/01/2025.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 51.628.440/0001-29

**Razão social:** MAX ESCOLAR LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/11/2024	05/11/2024 a 04/12/2024	2024110519016105595550
17/10/2024	17/10/2024 a 15/11/2024	2024101707176105595537
28/09/2024	28/09/2024 a 27/10/2024	2024092801126105595559
09/09/2024	09/09/2024 a 08/10/2024	2024090908036105595580
21/08/2024	21/08/2024 a 19/09/2024	2024082118586105595596
02/08/2024	02/08/2024 a 31/08/2024	2024080218456105595545
14/07/2024	14/07/2024 a 12/08/2024	2024071400566105595530
25/06/2024	25/06/2024 a 24/07/2024	2024062518426105595554
06/06/2024	06/06/2024 a 05/07/2024	2024060602466105595511
18/05/2024	18/05/2024 a 16/06/2024	2024051801046105595506
29/04/2024	29/04/2024 a 28/05/2024	2024042918420250658067
10/04/2024	10/04/2024 a 09/05/2024	2024041018363293222220
22/03/2024	22/03/2024 a 20/04/2024	2024032218404697044950
03/03/2024	03/03/2024 a 01/04/2024	2024030300425100416347
13/02/2024	13/02/2024 a 13/03/2024	2024021300553615288074
25/01/2024	25/01/2024 a 23/02/2024	2024012518420574530589
06/01/2024	06/01/2024 a 04/02/2024	2024010601031617796378
18/12/2023	18/12/2023 a 16/01/2024	2023121804122249147978
29/11/2023	29/11/2023 a 28/12/2023	2023112904333624205184
10/11/2023	10/11/2023 a 09/12/2023	2023111018401908629913
22/10/2023	22/10/2023 a 20/11/2023	2023102200505383797362
03/10/2023	03/10/2023 a 01/11/2023	2023100318455002387682
14/09/2023	14/09/2023 a 13/10/2023	2023091408030177075387
25/08/2023	25/08/2023 a 23/09/2023	2023082508252838612050
06/08/2023	06/08/2023 a 04/09/2023	2023080602221725949470

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:19:43



## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 51.628.440/0001-29

**Razão social:** MAX ESCOLAR LTDA

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:19:43

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/11/2024 16:52:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX ESCOLAR LTDA**  
CNPJ: **51.628.440/0001-29**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAX ESCOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.628.440/0001-29

Certidão n°: 50947268/2024

Expedição: 22/07/2024, às 11:29:10

Validade: 18/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAX ESCOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.628.440/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## Certidão de débitos fiscais

Número da certidão

240140255843845

### Informação

- A certidão de débitos fiscais é autêntica e está dentro da validade.

Identificação

19.032.430/0001-13

Nome/Nome Empresarial

PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Tipo


Negativa

Data de emissão

16/08/2024 10:20:04

Data de validade

12/02/2025 10:20:04

 Baixar segunda via

 Voltar

Sistema de Administração Tributária – SAT  
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SEF  
Política de Privacidade e Termos de Uso ( ../App\_Policy/policy.pdf)

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3038393  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**  
Raiz do CNPJ: 19.032.430  
País endereço da sede : BRASIL  
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA  
Município endereço da sede : GUARAMIRIM  
Endereço da sede : RUA PEDRO VANDERLEI WEBER, 46

Certidão emitida às 14:12 de 02/10/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Fabricio Hackbarth - CPF: 12624599



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 19.032.430/0001-13

Código de Controle: 95DD.DA47.F105.3989

Data da Emissão: 16/08/2024

Hora da Emissão: 10:13:49

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/08/2024, com validade até 12/02/2025.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 19.032.430/0001-13

**Razão social:** PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	2024110820482118155724
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	2024102003332118155707
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	2024100120192118155741
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	2024091206492118155749
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082403162118155790
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080402412118155768
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071620402118155767
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062719502118155703
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060802302118155730
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052006492118155780
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050102255657149661
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041221563367840360
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032402120008210371
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030519473816631300
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021511525605249566
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012702351227486925
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010804441581338754
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122008020895200359
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120108433432921456
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111201470149321800
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102406201279429989
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100518040168155173
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091602233884106360
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082805240352904501
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080920091325230750
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072109190174432956
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070202110798060628
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061302382237275409
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052502435245901847
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050602024475420436
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041701583990943045

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032902400413920171
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031002312004334448
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021902170173761209
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013102213921855080
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010901462619283156
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122102080639854024
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120201584131405865

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:32:33

[Voltar](#)

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 19.032.430/0001-13

**Razão social:** PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:32:33

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)  
Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/11/2024 16:58:00

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA**  
CNPJ: **19.032.430/0001-13**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.032.430/0001-13

Certidão n°: 56495235/2024

Expedição: 16/08/2024, às 10:18:05

Validade: 12/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.032.430/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.089.572/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24090579492-13  
Data e hora da emissão 12/09/2024 17:43:29  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## e-CRDA

### Autenticar e-CRDA

Número da  
CRDA: \*

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
61919260	07089572	05/11/2024 16:33	05/12/2024	<a href="#">crda61919260.pdf</a>





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 5510799**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/10/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**COMERCIAL PANORAMA LTDA ME**, CNPJ: 07.089.572/0001-38, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de outubro de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0080429734**



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.089.572/0001-38

Código de Controle: 4ED5.9ABB.1064.3869

Data da Emissão: 26/03/2024

Hora da Emissão: 08:53:07

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 26/03/2024, com validade até 22/09/2024.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 07.089.572/0001-38

**Razão social:** COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

**Nome fantasia:** COMERCIAL PANORAMA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111902251302372355
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108071302372338
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202001302372359
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320111302372304
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407291302372330
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081619501302372303
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801271302372399
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906121302372308
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019101302372313
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101301302372375
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305211302372333
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419001658421883
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502264112117712
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601322684130200
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603285214504514
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020718551248446333
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011905455000661722
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123100582048885197
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219051837117201
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112306492858260573
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401284413124611
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605271145658525
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092707500523093501
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819123384358649
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001124224717971
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119124744543745
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319092980584405
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062401395608806116
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060500450744195009
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051701013845447155

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042800575845641700
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040900413274315972
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032101004562785392
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030201042304035375
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021100580899309384
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012300492569584557
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010400514687685941
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121600591491697102
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112700442839094602

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:33:38

[Voltar](#)

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 07.089.572/0001-38

**Razão social:** COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

**Nome fantasia:** COMERCIAL PANORAMA

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:33:38

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/11/2024 17:09:26

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL PANORAMA LTDA**  
CNPJ: **07.089.572/0001-38**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMERCIAL PANORAMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.089.572/0001-38

Certidão n°: 56115087/2024

Expedição: 15/08/2024, às 10:55:28

Validade: 11/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL PANORAMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.089.572/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.219.138/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24110213919-83  
Data e hora da emissão 05/11/2024 13:21:53  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





## e-CRDA

### Autenticar e-CRDA

Número da  
CRDA: \*

61985273

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
61985273	45219138	08/11/2024 11:06	08/12/2024	<a href="#">crda61985273.pdf</a>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 5433906**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/10/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**GV COMERCE LTDA**, CNPJ: 45.219.138/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de outubro de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0080346495**



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 45.219.138/0001-14

Código de Controle: EA45.4329.A4F4.FE9B

Data da Emissão: 03/10/2024

Hora da Emissão: 16:20:01

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 03/10/2024, com validade até 01/04/2025.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 45.219.138/0001-14

**Razão social:** GV COMERCE LTDA

**Nome fantasia:** GV COMERCE

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/11/2024	21/11/2024 a 20/12/2024	2024112104485755575616
02/11/2024	02/11/2024 a 01/12/2024	2024110203545755575675
14/10/2024	14/10/2024 a 12/11/2024	2024101422405755575612
25/09/2024	25/09/2024 a 24/10/2024	2024092523035755575643
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090510505755575647
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081705175755575694
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072921335755575669
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071011265755575630
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062110435755575621
02/06/2024	02/06/2024 a 01/07/2024	2024060203075755575676
14/05/2024	14/05/2024 a 12/06/2024	2024051407085755575606
25/04/2024	25/04/2024 a 24/05/2024	2024042508320297026053
06/04/2024	06/04/2024 a 05/05/2024	2024040602041057600153
18/03/2024	18/03/2024 a 16/04/2024	2024031808463711347013
28/02/2024	28/02/2024 a 28/03/2024	2024022819332169114406
09/02/2024	09/02/2024 a 09/03/2024	2024020919432800304297
21/01/2024	21/01/2024 a 19/02/2024	2024012102180193005392
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010206461807631442
14/12/2023	14/12/2023 a 12/01/2024	2023121415064589823648
25/11/2023	25/11/2023 a 24/12/2023	2023112502133886865957
06/11/2023	06/11/2023 a 05/12/2023	2023110609355917791127
18/10/2023	18/10/2023 a 16/11/2023	2023101808020533501883
29/09/2023	29/09/2023 a 28/10/2023	2023092909230566309710
10/09/2023	10/09/2023 a 09/10/2023	2023091002034572811177
22/08/2023	22/08/2023 a 20/09/2023	2023082219584822922131
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080319561014778412
15/07/2023	15/07/2023 a 13/08/2023	2023071502082973423083
26/06/2023	26/06/2023 a 25/07/2023	2023062607063647149182
07/06/2023	07/06/2023 a 06/07/2023	2023060702361247688756
19/05/2023	19/05/2023 a 17/06/2023	2023051902322200022147

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/04/2023	30/04/2023 a 29/05/2023	2023043001591736802908
11/04/2023	11/04/2023 a 10/05/2023	2023041103024324449926
23/03/2023	23/03/2023 a 21/04/2023	2023032302104775288395
04/03/2023	04/03/2023 a 02/04/2023	2023030402113955976548
13/02/2023	13/02/2023 a 14/03/2023	2023021301555109209066
25/01/2023	25/01/2023 a 23/02/2023	2023012502313007298855
06/01/2023	06/01/2023 a 04/02/2023	2023010602230182746863
18/12/2022	18/12/2022 a 16/01/2023	2022121801585901873655
29/11/2022	29/11/2022 a 28/12/2022	2022112902140879939509

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:34:39

[Voltar](#)

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 45.219.138/0001-14

**Razão social:** GV COMERCE LTDA

**Nome fantasia:** GV COMERCE

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:34:39

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/11/2024 17:13:56

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GV COMERCE LTDA**  
CNPJ: **45.219.138/0001-14**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GV COMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 45.219.138/0001-14  
Certidão n°: 67919824/2024  
Expedição: 03/10/2024, às 16:27:20  
Validade: 01/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GV COMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.219.138/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



		<b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>	
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b> <b>Negativa</b>		CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/11/2024	
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 30/01/2025	
NOME/NOME EMPRESARIAL: I. S. LICITACOES LTDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004477247.00-77	CNPJ/CPF: 48.501.228/0001-91	SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: R DESEMBARGADOR FLEURY		NÚMERO: 236	
COMPLEMENTO: APT 202,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35790276	
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CURVELO	UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>			
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</p>			
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000816141046			



# Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Sair

## VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

### Pesquisa Avançada

Código de Validação:

[Privacidade](#) - [Termos](#)

Código verificador: 2410-0813-0703-0105-8739

#### Dados do Documento

**Nome:** CERTIDAO\_FALENCIA\_CONCORDATA\_26612695.pdf

**Situação:** Disponível

**Descrição:** CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

**Tipo de Documento:** Certidão

**Observação:** Certidão válida para consulta até 06 de Janeiro de 2025.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 48.501.228/0001-91

Código de Controle: 0AA1.EB91.4065.0BEB

Data da Emissão: 02/08/2024

Hora da Emissão: 16:17:13

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 02/08/2024, com validade até 29/01/2025.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 48.501.228/0001-91

**Razão social:** I S LICITAÇÕES LTDA

**Nome fantasia:** I S LICITAÇÕES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112205015945033604
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110303415945033640
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101505195945033605
25/09/2024	25/09/2024 a 24/10/2024	2024092523565945033608
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090621175945033631
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081803425945033669
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072922175945033656
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071012145945033603
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062111175945033647
02/06/2024	02/06/2024 a 01/07/2024	2024060203455945033646
14/05/2024	14/05/2024 a 12/06/2024	2024051407465945033686
25/04/2024	25/04/2024 a 24/05/2024	2024042509094695925759
06/04/2024	06/04/2024 a 05/05/2024	2024040602143735734128
18/03/2024	18/03/2024 a 16/04/2024	2024031808543974948206
28/02/2024	28/02/2024 a 28/03/2024	2024022819411471310208
09/02/2024	09/02/2024 a 09/03/2024	2024020919513045765833
21/01/2024	21/01/2024 a 19/02/2024	2024012102291995312620
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010206534194510203
14/12/2023	14/12/2023 a 12/01/2024	2023121419495234583175
25/11/2023	25/11/2023 a 24/12/2023	2023112502223102173591
06/11/2023	06/11/2023 a 05/12/2023	2023110609441701981803
18/10/2023	18/10/2023 a 16/11/2023	2023101808102503894362
29/09/2023	29/09/2023 a 28/10/2023	2023092909325157353607
10/09/2023	10/09/2023 a 09/10/2023	2023091002122441058923
22/08/2023	22/08/2023 a 20/09/2023	2023082220084142646947
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080320043404492918
15/07/2023	15/07/2023 a 13/08/2023	2023071502171338859369
26/06/2023	26/06/2023 a 25/07/2023	2023062607144165739388
07/06/2023	07/06/2023 a 06/07/2023	2023060702445079571677
19/05/2023	19/05/2023 a 17/06/2023	2023051902412371019964

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/04/2023	30/04/2023 a 29/05/2023	2023043002094913974941
11/04/2023	11/04/2023 a 10/05/2023	2023041103124046071625
23/03/2023	23/03/2023 a 21/04/2023	2023032302185837228001
04/03/2023	04/03/2023 a 02/04/2023	2023030402212364462338
13/02/2023	13/02/2023 a 14/03/2023	2023021302034519697827
25/01/2023	25/01/2023 a 23/02/2023	2023012502420339429445
06/01/2023	06/01/2023 a 04/02/2023	2023010602325560800935
18/12/2022	18/12/2022 a 16/01/2023	2022121802084458690009
29/11/2022	29/11/2022 a 28/12/2022	2022112914081874029152

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:46:56

[Voltar](#)

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 48.501.228/0001-91

**Razão social:** I S LICITAÇÕES LTDA

**Nome fantasia:** I S LICITAÇÕES

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:46:56

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/11/2024 17:17:45

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I. S. LICITACOES LTDA**  
CNPJ: **48.501.228/0001-91**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: I. S. LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.501.228/0001-91

Certidão n°: 53113705/2024

Expedição: 02/08/2024, às 16:17:30

Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I. S. LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.501.228/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## e-CRDA

### Autenticar e-CRDA

Número da  
CRDA: \*

61543049

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
61543049	03728735	24/10/2024 21:47	23/11/2024	<a href="#">crda61543049.pdf</a>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 6057588**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/10/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**THAISE ROSA OSAWA**, CNPJ: 03.728.735/0001-24, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de outubro de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0081055489**



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 03.728.735/0001-24

Código de Controle: B583.A05C.8780.8A17

Data da Emissão: 23/07/2024

Hora da Emissão: 09:45:04

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 23/07/2024, com validade até 19/01/2025.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 03.728.735/0001-24

**Razão social:** THAISE ROSA OSAWA ME

**Nome fantasia:** LOJA DE VARIEDADES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112201480944357663
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110301030944357635
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101502140944357659
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092605470944357618
07/09/2024	07/09/2024 a 06/10/2024	2024090700580944357620
19/08/2024	19/08/2024 a 17/09/2024	2024081908030944357667
31/07/2024	31/07/2024 a 29/08/2024	2024073101430944357693
12/07/2024	12/07/2024 a 10/08/2024	2024071218410944357606
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	2024062300410944357696
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060401170944357600
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051603480944357622
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042700591620592111
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040818345832572637
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	2024032018465227598997
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	2024030118322324457756
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	2024021100432243376752
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012318403732386702
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010401233842476905
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121600534085164956
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112707082630656115
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110805283863545802
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102005415370375090
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100100395824308620
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091206401824647544
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082405565093318105
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080501015772593760
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071704231836233971
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062803552741749327
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060900530577114191
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052100444393980420

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050200542425694060
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041300572464799833
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032500522456017335
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030600440746579816
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021500594622068502
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012700542538350125
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010800552869989196
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122000574756355582
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120100585455029051

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:48:38

[Voltar](#)

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 03.728.735/0001-24

**Razão social:** THAISE ROSA OSAWA ME

**Nome fantasia:** LOJA DE VARIEDADES

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:48:38

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/11/2024 17:25:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **THAISE ROSA OSAWA**  
CNPJ: **03.728.735/0001-24**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: THAISE ROSA OSAWA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.728.735/0001-24

Certidão n°: 45075082/2024

Expedição: 26/06/2024, às 15:29:33

Validade: 23/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THAISE ROSA OSAWA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.728.735/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## e-CRDA

### Autenticar e-CRDA

Número da  
CRDA: \*

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
61940596	72881063	06/11/2024 13:13	06/12/2024	<a href="#">crda61940596.pdf</a>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 6410136**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/11/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, CNPJ: 72.881.063/0001-05, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de novembro de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0081440865**



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 72.881.063/0001-05

Código de Controle: 984F.D184.3890.5384

Data da Emissão: 06/11/2024

Hora da Emissão: 13:12:22

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/11/2024, com validade até 05/05/2025.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 72.881.063/0001-05

**Razão social:** LANA DISTR ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111103000497078507
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102321550497078552
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100418220497078553
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091500460497078578
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082702270497078539
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080805260497078510
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072000400497078532
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105030497078585
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204120497078567
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418190497078546
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050500322728038402
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602122734886900
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818170564013702
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900371318030222
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903342409072231
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013103325334479962
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011218190429538564
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122400281013009162
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120518181789445390
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111605583882562304
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102800370983959923
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100918201572739315
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092003585595435419
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090106592810444895
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081300235225617703
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072504442660899640
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070600393875175209
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061700395749339967
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052900355275695201
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051000425960601006
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042100421369730842

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040200172060354757
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031400391147473216
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022300555622562900
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020400470190296168
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011600275805671204
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122800421715213564
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120900414563946969

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:50:03

[Voltar](#)

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 72.881.063/0001-05

**Razão social:** LANA DISTR ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA

Resultado da consulta em 22/11/2024 08:50:03

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/11/2024 17:29:17

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GV COMERCE LTDA**  
CNPJ: **45.219.138/0001-14**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 72.881.063/0001-05

Certidão nº: 77004328/2024

Expedição: 06/11/2024, às 13:14:50

Validade: 05/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **72.881.063/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Informações do Documento

<b>Certidão</b>	034766767-52
<b>Tipo</b>	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
<b>Fornecida para o</b>	CNPJ 48.593.125/0001-07 JM LICITACOES LTDA
<b>Data de Emissão</b>	28/09/2024 15:45:18
<b>Data de Validade</b>	26/01/2025

VOLTAR



### Dados da Certidão

Situação: **VÁLIDA**  
Tipo de Certidão: CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA  
Código Validador TJPR: CACE.7626.97HAGFFG.22  
Comarca: REBOUÇAS  
Emitida por: OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO  
Nome: **JM LICITACOES LTDA**  
CPF/CNPJ: **48593125000107**  
Data de Emissão: 30/09/2024



Print



Voltar

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 48.593.125/0001-07

Código de Controle: C96E.9BB0.42F0.0E7D

Data da Emissão: 03/11/2024

Hora da Emissão: 20:42:18

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 03/11/2024, com validade até 02/05/2025.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 48.593.125/0001-07

**Razão social:** JM LICITAES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/11/2024	09/11/2024 a 08/12/2024	2024110902045920533170
21/10/2024	21/10/2024 a 19/11/2024	2024102105315920533119
02/10/2024	02/10/2024 a 31/10/2024	2024100204515920533173
13/09/2024	13/09/2024 a 12/10/2024	2024091318495920533176
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082407255920533136
05/08/2024	05/08/2024 a 03/09/2024	2024080508505920533183
17/07/2024	17/07/2024 a 15/08/2024	2024071719215920533163
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062722005920533152
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060804445920533165
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052008435920533113
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050104353824337986
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041300100763613426
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032404090534668899
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030521420179475630
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021513335933072170
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012705051099728910
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010806310872961908
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122009501004560981
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120110301938445236
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111203412300546105
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102408025111257175
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100522094119875010
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091604314144691871
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082807144810873620
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080922360754418859
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072111214236811477
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070204004882193064
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061304442991225903
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052505051597517442
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050604003942690040
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041703550631918330

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032904393571785610
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031004381579167878
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021904190612278340
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013104483193432924
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010902295455238802
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122103040810606308
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120202522064295027

Resultado da consulta em 22/11/2024 09:13:49

[Voltar](#)

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 48.593.125/0001-07

**Razão social:** JM LICITAES LTDA

Resultado da consulta em 22/11/2024 09:13:49

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/11/2024 09:16:05

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JM LICITACOES LTDA**  
CNPJ: **48.593.125/0001-07**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JM LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.593.125/0001-07

Certidão n°: 52140377/2024

Expedição: 29/07/2024, às 15:15:19

Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JM LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.593.125/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**Proc. Administrativo 46- 757/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 22/11/2024 às 14:58:11

Boa tarde! Anexo aos autos para assinatura digital a Ata da Sessão e demais documentos complementares.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

ATA\_E\_DOC\_COMPLEM.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/11/2024 14:58:48	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Hanna Karoline da Silva Go...	22/11/2024 15:00:27	1Doc	HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...
Marcio Sergio Aguemí	22/11/2024 15:05:18	1Doc	MARCIO SERGIO AGUEMI CPF 103.XXX.XXX-14
Maria Izabel da Costa Rodr...	22/11/2024 16:03:03	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B502-2200-C42C-052C**