

 Grupo de empresa
 1 - Grupo Longview

 Período
 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	582	451-9 - Banco Safra Longview			Saldo anterior 3	3.460,45	
Data	Or	Histórico	Documento	Saídas	Entradas	· .	Conciliação
01/07/2024	СР	Pagamento CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA	BOL.20338442	697,76			01/07/2024
01/07/2024	СР	Pagamento PRISCILA CRISTINA SIMÕES DA SILVA	AV.ADTO- SALARIAL	1.000,00		31.762,69	01/07/2024
01/07/2024	СР	Pagamento CONAZ TECNOLOGIA S.A	NF.4253	982,13		20 790 56	01/07/2024
01/07/2024	CP	Pagamento JULIA DALALIBERA ALMEIDA	NF.4	750,00			01/07/2024
01/07/2024	CP	Pagamento RICHARD REUS BATISTA LUIZ BARCELOS	NF.8631544	650,00			01/07/2024
		00462196925		,			
01/07/2024	СР	Pagamento MTS E SH TECNOLOGIA EM IMPRESSAO E COPIA LTDA	FAT.7859	259,00		<u> </u>	01/07/2024
01/07/2024	СР	Pagamento COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	FAT.06/2024	150,32		28.971,24	01/07/2024
01/07/2024	СР	Pagamento SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DA GRANDE FPOLIS	AV.07/2024	279,00		28.692,24	01/07/2024
01/07/2024	ВС	Recebimento Caio de Paula 637.208.920 34	AV.		1.214,59	29.906,83	01/07/2024
		RECEBIMENTO INDEVIDO - RECEITA HOFFMAN	RECEBEIMENTO				
01/07/2024	ВС	Saque Bancário RECARGA CARTÃO CAJU ESCRITORIO	AV.RECARGA CAJU	500,00			01/07/2024
02/07/2024	CP	Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA	NF.443	1.625,00			02/07/2024
02/07/2024	CP	Pagamento RAMON TORQUATO SILVA 08666305975	NF.55949	135,00			02/07/2024
02/07/2024	CP	Pagamento SILVIO MANCUSI	BOL.07/2024	131,34			02/07/2024
02/07/2024	CP	Pagamento SILVIO MANCUSI	BOL.0107	1.642,77			02/07/2024
02/07/2024	CP	Pagamento CONSTRUCODE S.A	NF.2752	399,00			02/07/2024
03/07/2024	CP	Pagamento CELESC DISTRIBUICAO S.A	FAT.5982313	441,82			03/07/2024
03/07/2024	СР	Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NF.119310	1.299,60			03/07/2024
03/07/2024	СР	Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NF.119388	189,40			03/07/2024
	CP	Pagamento POSTO GALO LTDA	REC.03072024	100,00		, , , , ,	03/07/2024
03/07/2024	СР	Pagamento AUGUSTO FRACAO DE OLIVEIRA XAVIER 81533349134	NF.6	633,00		22.809,90	03/07/2024
03/07/2024	СР	Pagamento POSTO GALO LTDA	NF.03072024-2	150,00		22.659,90	03/07/2024
03/07/2024	СР	Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E TRANSPORTES LTDA	NF.8542	828,00			03/07/2024
03/07/2024	СР	Pagamento POSTO GALO LTDA	NF.03072024	250,00		21 581 00	03/07/2024
04/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.07042	230,00	34.437,74		04/07/2024
04/07/2024	CP	Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NF.119571	56,00	01.107,71		04/07/2024
05/07/2024	СР	Pagamento DUATTO CONTABILIDADE LTDA	BOL.15601	3.551,67		52 <u>4</u> 11 97	05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento GUARDIAN SERVICOS ESPECIALIZADOS DE	REC.16636	42,00			05/07/2024
05/07/2024	СР	SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA. Pagamento GUARDIAN SERVICOS ESPECIALIZADOS DE	NF.14521	136,50		52.233,47	05/07/2024
05/07/0004	OD.	SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA.	NE 44504		0.00	F0 000 07	05/07/0004
05/07/2024	СР	Retenção impostos ISS - Florianópolis / GUARDIAN SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA.	NF.14521		6,20	52.239,67	05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento Carlos Willian Martins	SAL.06/2024	5.386,00		46 853 67	05/07/2024
	CP	Pagamento Ana Beatriz Baia Araujo	SAL.05/2024	2.650,00			05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento Jose Adair de Oliveira	SAL.06/2024	2.809,00			05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento Isabela Hoffmann Barzotto	EMP.06/2024	747,80			05/07/2024
05/07/2024	СР	Pagamento SABRINE GARCIA IESBICH	SAL.RESCISÃO	16.871,00		23.775,87	05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento RICARDO ROBERTO BATISTA	SAL.06/2024	2.183,00			05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento HENRIQUE VITORINO CAPELETTI GR	SAL.06/2024	2.297,00			05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento RODOLFO SUR NETO	SAL.06/2024	2.497,00			05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento PRISCILA CRISTINA SIMÕES DA SILVA	SAL.06/2024	3.011,00			05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento Ronald Laurindo Nascimento	SAL.06/2024	2.767,00			05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento Veronica Soares Pompeo	SAL.06/2024	2.650,00			05/07/2024
05/07/2024	СР	Pagamento RICARDO ROBERTO BATISTA	REC.CONSERTO COURRIER	30,00		8.340,87	05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento JOELMA LOPES	REC.062024	1.750,00			05/07/2024
05/07/2024	ВС	Pagamento REEMBOLSO JULIA DALALIBERA HUB NF - 5 - VALOR R\$ 540,00 - desconto para pagamento em PIX de 5%	AV.MARKETING	513,00		6.077,87	05/07/2024
	L	- valor pago R\$ 513,00					
	CP	Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA	SAL.06/2024	2.264,00			05/07/2024
05/07/2024	CP	Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	NF.100390	204,76			05/07/2024
08/07/2024	CR	Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS LTDA	PRV.LOCAÇÃO NAUTIC		30.000,00	33.609,11	08/07/2024
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



 Grupo de empresa
 1 - Grupo Longview

 Período
 01/07/2024 até 31/07/2024

DONSTRUCAD LIDA			T					
CONSTRUCAD LIDA	08/07/2024	СР	Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NF.705924	88,00		33.521,11	08/07/2024
Description	08/07/2024	СР		NF.119835	805,50		32.715,61	08/07/2024
1807/2204 CP Pagamento JUAN ETELECOMUNICACAO LTDA AV 07/2024 159.00 32.511,71 0907/2024 0807/2024 CP Pagamento JUAN ETCHEVERRY DE ARRIDA GOMES SAL RPO 1807 12000.00 20.511,71 0907/2024 0807/2024 CP Pagamento JUAN ETCHEVERRY DE ARRIDA GOMES SAL RPO 1807 12000.00 20.511,71 0907/2024 0907/2024 CP Pagamento JUAN ETCHEVERRY DE ARRIDA GOMES SAL RPO 1807 12000.00 20.511,71 0907/2024 0907/2024 CP Pagamento SCM EMPRESA DE COMUNICACAO E NF 2344522 4.700.00 53.2811,71 0907/2024 0907/2024 CP Pagamento SCM EMPRESA DE COMUNICACAO E NF 2344522 4.700.00 53.2846,9809/70204 0907/2024 CP Pagamento HOI SEGUROS S.A. AV 07/2024 34.222 53.498,49 0907/2024 CP Pagamento NS - SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA NF.976 572,00 52.667,49 0907/2024 CP Pagamento NS - SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA NF.976 572,00 52.667,49 0907/2024 CP Pagamento NS - SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA NF.976 572,00 52.667,49 0907/2024 CP Pagamento AUTOMOTIVA NF.976 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 572,00 52.677,41 57	08/07/2024	СР	Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA	NF.705991	44,00		32.671,61	08/07/2024
080772024 CP Pagamento JUAN ETCHEVERRY DE ARRUDA GOMES SAL.PRO LBORE 12,000,00 8,511,71 0807707024 0807707	08/07/2024	CP		AV 07/2024	159 90		32 511 71	08/07/2024
1807/2024 CP Pagamento JUAN ETCHEVERRY DE ARRUDA GOMES SAL 06/2024 12.000.00 8.511.71 08/07/2024 08/07/202		_						
NVESTIMENTOLITOA NF.2344522 4.700,00 53.281,71 0807/2024	08/07/2024	СР						
080770204 CP Pagamento GOM EMPRESA DE COMUNICACAO E N.F. 2344522 4.700.00 5.3.811,77 080770204 080770204 CP Pagamento ND SEGUROS S.A. AV 0770204 3.42.22 5.3.469,49 080770204 CP Pagamento ND SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA N.F. 500 2.40,000 5.3.229,49 080770204 CP Pagamento NS - SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA N.F. 500 2.40,000 5.3.229,49 080770204 CP Pagamento NS - SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA N.F. 500 2.40,000 5.3.229,49 080770204 CP Pagamento ALDO MOVEIS LTDA SOLO7/2024 20.8 10 5.056,86 100770204 100770204 CP Pagamento ALDO MOVEIS LTDA SOLO7/2024 20.8 10 5.056,86 100770204 100770204 CP Pagamento ALDO MOVEIS LTDA AV 0770204 20.8 10 5.056,86 100770204 100770204 CP Pagamento ES, 554,838 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 52 1.500,000 44,006,86 100770204 100770204 CP Pagamento ES, 554,838 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 52 1.500,000 44,006,86 100770204 100770204 CP Pagamento ES, 554,838 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 52 1.500,000 44,006,86 100770204 CP Pagamento ES, 554,838 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 52 1.500,000 44,006,86 100770204 CP Pagamento ES, 554,80 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 52 1.500,000 44,006,86 100770204 CP Pagamento ES, 554,80 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 528,948 379,81 44,800,66 110770204 CP Pagamento ES, 554,80 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 528,948 379,81 44,800,66 110770204 CP Pagamento ES, 554,80 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 7007099 110,770204 CP Pagamento ES, 554,80 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 7007099 110,770204 CP Pagamento ES, 554,80 CARLO HENRIQUE CONRADO N.F. 700509 CR 100770204 CP Pagamento ES, 554,80 CR 100770204 CR 1	09/07/2024	CR		AV.TAXA-ADM		50.000,00	58.511,71	09/07/2024
090772024 CP Pagamento HDI SEGUROS S.A. AU 0770204 342.22 35.3469.469 000772024 CP CP CP CP CP CP CP C	09/07/2024	СР	Pagamento GCM EMPRESA DE COMUNICACAO E	NF.2344522	4.700,00		53.811,71	09/07/2024
LTDA	09/07/2024	СР	Pagamento HDI SEGUROS S.A.	AV.07/2024	342,22		53.469,49	09/07/2024
090772024 CP Pagamento NS - SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA NF 976 \$72.00 \$2.657.40 0907/2024 \$1.00772024 CP Pagamento NA DI DISCURDO NE	09/07/2024	СР	<u> </u>	NF.500	240,00		53.229,49	09/07/2024
100772024 CP Pagamento ALDO IMOVEIS LTDA SOL.072024 1.880,78 50.776,71 100772024 100772024 CP Pagamento ALDO IMOVEIS LTDA A V.0772024 CP Pagamento SEGRACIOS HERNRIQUE CONRADO N.F. 8 1.500,00 49.086,81 100772024 100772024 CP Pagamento SEGRACIOS HERNRIQUE CONRADO N.F. 8 1.500,00 49.086,81 100772024 CP Pagamento CS.554,283 CARLOS HERNRIQUE CONRADO N.F. 8 1.500,00 49.086,81 100772024 CP Pagamento CARLOS ALDO LITORAL LTDA N.F. 83248 AV. 100772024 CP Pagamento ATACADO LITORAL LTDA N.F. 83248 373.81 44.800,66 11/07/2024 CP Pagamento ATACADO LITORAL LTDA N.F. 83248 373.81 44.800,66 11/07/2024 CP Pagamento CARSAS DA AGUA MATERIAIS PARA N.F. 709795 118.75 44.771,91 11/07/2024 CP Pagamento CARRICA LTDA N.F. 83248 N.F. 709795 118.75 44.771,91 11/07/2024 CP Pagamento CARRICA LTDA N.F. 83248 N.F. 709795 118.75 44.571,91 11/07/2024 CP Pagamento CARRICA REVIEW AND CARLOS AND	09/07/2024	СР	Pagamento NS - SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA	NF.976	572,00		52.657,49	09/07/2024
100772024 Pagamento HOI SEGUROS S.A. AV 077024 208.10 50.588.81 100772024 Pagamento SESA 328 CARLOS HENRIQUE CONRADO NF 8 1.500.00 49.088.61 100772024 C Pagamento SESA 328 CARLOS HENRIQUE CONRADO NF 8 1.500.00 49.088.61 100772024 C C REDITO AV FAT. CARTAO 3.804.14 45.284.47 110772024 C REDITO AV FAT. CARTAO AV FAT. CARTAO 3.804.14 45.284.47 110772024 C Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF 39348 373.81 44.890.66 110772024 T 110772024 C Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF 709795 118.75 44.771.91 110772024 T 110772024 C Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF 709795 118.75 44.771.91 110772024 C Pagamento POSTO GALO LTDA REC.11/07 250.00 44.521.91 110772024 T 100772024 C Pagamento POSTO GALO LTDA REC.11/07 250.00 36.721.91 110772024 D Pagamento POSTO GALO LTDA REC.11/07 250.00 36.721.91 110772024 D Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 10533 140.85 35.640.56 120772024 C Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 10533 140.85 35.640.56 120772024 C Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 10533 140.85 35.640.56 120772024 C Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 10533 140.85 35.640.56 120772024 D Pagamento MINICIPIO DE FLORINAPIOLUS NF 3705509 440.00 22.335.69 58.136.25 120772024 150772024 C Pagamento MINICIPIO DE FLORINAPIOLUS DARM 13590 20.00 28.110.56 120772024 150772024 C Pagamento MINICIPIO DE FLORINAPIOLUS DARM 13590 20.00 28.110.64 150772024 150772024 C Pagamento MINICIPIO DE FLORINAPIOLUS DARM 13590 20.00 28.110.64 150772024 150772024 C Pagamento MINICIPIO DE FLORINAPIOLUS DARM 14334 6.21 S 150772024 150772024 C Pagamento MINICIPIO DE FLORINAPIOLUS DARM 14334 6.21 S 150772024 150772024 C Pagamento FAZILLIO E FRAZILLIO E FRAZILLIO E NE 7057204 150772024 C Pagamento FAZILLIO E FRAZILLIO E NE 7057204 150772024	10/07/2024	CP		BOL.07/2024	1.880.78		50.776.71	10/07/2024
MOREIRA CEZAR	10/07/2024		ŭ					
1100772024 SQ Saque Bancánio PAGAMENTYO FATURA DE CARTÃO DE 08/20/4 09/20/204 CP Pagamento ATACADO LITORAL LIDA N.F. 83248 373.81 44.890.66 110/72024 CP Pagamento ATACADO LITORAL LIDA N.F. 83248 373.81 44.890.66 110/72024 CP Pagamento ATACADO LITORAL LIDA N.F. 709795 118.75 44.771.91 110/72024 CP Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA N.F. 709795 118.75 44.771.91 110/72024 CP Pagamento GABRIEL ROMARIZ BATISTA DOS SANTOS AVADTO SAL 7.800.00 36.721.91 110/72024 CP Pagamento GABRIEL ROMARIZ BATISTA DOS SANTOS AVADTO SAL 7.800.00 36.721.91 110/72024 CP Pagamento CLENICE PEREIRA Y CASTRO 01900485907 N.F. 568 940.50 35.781.41 12/07/2024 12/07/2024 CP Pagamento CLENICE PEREIRA Y CASTRO 01900485907 N.F. 568 940.50 35.606.612/07/2024 CP Pagamento RICHARD REUS BATISTA LUIZ BARCELOS N.F. 8705509 440.00 35.781.41 12/07/2024 12/07/2024 CP Pagamento RICHARD REUS BATISTA LUIZ BARCELOS N.F. 8705509 440.00 35.200.56 12/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.116.25 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.116.25 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.116.05 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.110.04 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.110.04 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.110.04 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.110.04 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.110.04 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.110.04 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6.21 50.700.00 55.	10/07/2024	_	Pagamento 52.554.263 CARLOS HENRIQUE CONRADO					
11077/2024 CP Pagamento ATACADO LITORAL LITOA N.F. 33248 373.81 44.890.66 11077/2024 CP Pagamento ASAS DA AGUM ATTERIAIS PARA N.F. 709795 118.75 44.771.91 11077/2024 CP Pagamento DASAS DA AGUM ATTERIAIS PARA N.F. 709795 118.75 44.771.91 11077/2024 CP Pagamento DASAS DA AGUM ATTERIAIS PARA N.F. 709795 118.75 44.771.91 11077/2024 CP Pagamento DASTIGUAD LITOA REC. 1107 25.00.0 44.521.91 11.077/2024 CP Pagamento GABRIEL ROMARIZ BATISTA DOS SANTOS AV. ADTO SAL 7.800.00 36.721.91 11.077/2024 CP Pagamento ELENICE PEREIRA Y CASTRO 0.1900/485997 N.F.S. 66 94.0.50 35.791.41 12.077/2024 CP Pagamento ELENICE PEREIRA Y CASTRO 0.1900/485997 N.F.S. 66 94.0.50 35.791.41 12.077/2024 CP Pagamento REVENICO SOCIAL DA NOUSTRIA N.F. 16333 14.085 35.640.561 2077/2024 CP Pagamento REVENICO SOCIAL DA NOUSTRIA N.F. 16333 14.085 35.640.561 2077/2024 CP Pagamento REVENICO SOCIAL DA NOUSTRIA N.F. 16333 14.08.5 35.640.561 2077/2024 CP Pagamento REVENICO SOCIAL DA NOUSTRIA N.F. 16333 14.085 35.640.561 2077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13990 20.00 35.200.561 12.077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13990 20.00 22.935.569 55.136.251 12.077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13934 6.21 55.110.041 15.077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13934 6.21 55.110.041 15.077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13934 6.21 55.110.041 15.077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13934 6.21 55.110.041 15.077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 1394 6.21 55.110.041 15.077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 1394 6.21 55.110.041 15.077/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 1394 6.21 55.077/2024 CP Pagamento ROMANCINI INTRA ELIDA TRA 1077/2024 CP Pagamento ROMANCINI INTR	11/07/2024	ВС	Saque Bancário PAGAMENTYO FATURA DE CARTÃO DE	-	3.804,14		45.264,47	11/07/2024
110772024 CP Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF. 709795 118,75 44,771,91 1107/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.11/07 250,00 44,521,91 1107/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.11/07 250,00 36,721,91 1107/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.11/07 250,00 36,721,91 1107/2024 CP Pagamento EASREIL ROMARIZ BATISTA DOS SANTOS AV ADTO SAL 7,800,00 36,721,91 1107/2024 CP Pagamento CLENCE PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NF.5,66 940,50 35,761,41 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento ELENCE PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NF.5,66 940,50 35,761,41 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF. 10533 140,85 35,640,561 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento RICHARD REUS BATISTA LUIZ BARCELOS NF.870509 440,00 35,200,561 1207/2024 1207/2024 BC Recebimento AVAX ADMINISTRATIVA AVAM 22,935,69 58,136,251 1207/2024 1507/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM. 13890 20,00 58,116,251 1507/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM. 13894 6,21 00,000,00 58,116,251 1507/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM. 13894 6,21 00,000,00 58,116,251 1507/2024 RD RECEBIMENTO SULTION STATE AVAILABLE A	11/07/2024	CP			373.81		44.890.66	11/07/2024
1107/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.11/07 250.00 44.52/191 1107/2024 CP Pagamento GABRIEL ROMARIZ BATISTA DOS SANTOS AV ADTO SAL 7.800.00 36.721.91 1107/2024 CP Pagamento CLENICE PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NFS.66 940.50 35.781.41 1207/2024 CP Pagamento CLENICE PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NFS.66 940.50 35.781.41 1207/2024 CP Pagamento CLENICE PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NFS.66 940.50 35.781.41 1207/2024 CP Pagamento CLENICA PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NFS.66 940.50 35.781.41 1207/2024 CP Pagamento CLENICA PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NFS.66 940.50 35.200.56 1207/2024 CP Pagamento CLENICA PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NFS.66 940.50 35.200.56 1207/2024 CP Pagamento CLENICA PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NFS.65509 440.00 35.200.56 1207/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.13890 20.00 58.116.25 1507/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.13890 20.00 58.116.25 1507/2024 CR Recobimento MAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E NFS.765509 NFS.765509 NFS.765509 NFS.765509 NFS.776509	11/07/2024	_	Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA					
11007/2024 CP Pagamento GABRIEL ROMARIZ BATISTA DOS SANTOS AV ADTO SAL 7.800,00 38.721.91 1107/2024 1207/2024 CP Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF. 16933 140.85 35.781.41 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF. 16933 140.85 35.869.58 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF. 16933 140.85 35.640.58 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento RESINVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF. 16933 140.85 35.640.58 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento RICHARD REUS BATISTA LUIZ BARCELOS NF.8705509 440.00 35.200.56 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13980 20.00 58.116.25 1507/2024 1507/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13980 20.00 58.116.25 1507/2024 1507/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 1807/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 1807/2024 CR Desconto concedido NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777.29 1507/2024 CR Desconto concedido NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777.29 1507/2024 CR Desconto concedido NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777.29 1507/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 26.777,29 1507/2024 1507/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 26.777,29 1507/2024 1507/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 26.777,29 1507/2024 1507/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 26.777,29 1507/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 26.772,29 1507/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 26.772,29 1507/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 26.772,29 1507/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. FAT.07/2024 CP Pagamento ROLARO S.A. CR FAT.07/2024 CP Pagamento GARA S.A. CR CR CR C	11/07/2024	СР		REC.11/07	250,00		44.521,91	11/07/2024
1207/2024 CP Pagamento CLENICE PEREIRA Y CASTRO 01900485907 NFS.66 940.50 35.781.41 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF.10533 140.85 35.640,56 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento RESTVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF.10533 140.85 35.640,56 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento RESTVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF.10533 140.85 35.640,56 1207/2024 1207/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.13890 20.00 58.116,29 1507/2024 1507/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.13334 6,21 58.110,04 1507/2024 1507/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO INOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 200.000,00 258.110,04 1507/2024 1507/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO INOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 200.000,00 258.110,04 1507/2024 IS07/2024 CR Desconte concedido NAUTIC ADMINISTRACAO INOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777,29 1507/2024 IS07/2024 CR Desconte concedido NAUTIC ADMINISTRACAO INOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777,29 1507/2024 IS07/2024 CR Pagamento LARO S.A. FAT.07/2024 CR Pagamento LARO S.A. FAT.07/2024 CR Pagamento CARO S.A. FAT.07/2024 CR Pagamento RAPALLIA CR PAGAMENTO S.T.DA Pagamento RAPALLIA CR PAGAMENTO S.T.DA Pagamento RAPALLIA CR Pagamento RAPALLIA CR Pagamento RAPALLIA CR Pagamento RAPALLIA CR PAGAMENTO S.T.DA Pagamento RAPALLIA CR PAGAMENTO S.T.DA Pagamento RAPALLIA CR PAGAMENTO S.T.DA Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405.33 23.399.52 1507/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405.33 23.399.52 1507/2024 CR Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405.33 23.399.52 1507/2024 CR Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405.33 23.399.52 1507/2024 CR Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405.33 23.399.52 1507/2024 CR Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GES	11/07/2024	СР	0	AV.ADTO SAL				
12/07/2024 CP Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF. 10533 140,85 35,840,56 12/07/2024 CP Pagamento RICHARD REUS BATISTA LUIZ BARCELOS NF. 8705509 440,00 35.200,56 12/07/2024 CP Pagamento RICHARD REUS BATISTA LUIZ BARCELOS NF. 8705509 440,00 35.200,56 12/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13890 20,00 58.116,29 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 13890 20,00 58.116,29 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 14334 6,21 58.110,04 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 14334 6,21 58.110,04 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM 14334 6,21 59.110,04 15/07/2024 CP 15/07/2024 CP Seconte concedido NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA FW. 17AX ADMIN 200.000,00 258.110,04 15/07/2024 CP Seconte concedido NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA FW. 17AX ADMIN 31.332,75 226.777,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento GUARO S.A FAT. 07/2024 40,00 26.737,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento GUARO S.A FAT. 07/2024 40,00 26.737,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento GUARO S.A FAT. 07/2024 40,00 26.737,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento GRANDAINI TINTAS LTDA NF. 2989 375.00 26.362,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento GASA DA AGUA MATERIAIS PARA NF. 10808 125,00 26.362,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento GASA DA AGUA MATERIAIS PARA NF. 710808 125,00 25.879,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento GASA DA AGUA MATERIAIS PARA NF. 7480 405,33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento GASA DA AGUA MATERIAIS PARA NF. 7480 405,33 23.399,52 15/07/2024 CP Pagamento GASA DA AGUA MATERIAIS PARA NF. 7480 405,33 23.399,52 15/07/2024 CP Pagamento GASA DA AGUA MATERIAIS PARA NF. 7480 405,33 23.399,52 15/07/2024 CP Pagamento GASA DA AGUA MATERIAIS PARA NF. 7480 405,33 23.399,52 15/07/2024 CP Pagamento GASA DA AGUA MATERIAIS	12/07/2024	СР		NFS.66	940.50		35.781.41	12/07/2024
1207/7024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.13890 20,00 58.116.28 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.13890 20,00 58.116.28 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.13890 20,00 58.116.28 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6,21 58.110.04 15/07/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 200.000.00 258.110.04 15/07/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 200.000.00 258.110.04 15/07/2024 CR Desconto concedido NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777.29 15/07/2024 CR Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 AV.07151 200.000,00 26.777.29 15/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 40,00 26.737.29 15/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 40,00 26.737.29 15/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 40,00 26.737.29 15/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 AV.07151 200.000,00 26.604.29 15/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 AV.07151 CR.07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 CR.07/2024 CR.07/202	12/07/2024	СР	Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	NF.10533				
15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.13890 20,00 58.116,25 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6,21 50.1000,000 258.110,04 15/07/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E PRV.TAXA ADMIN 200.000,00 258.110,04 15/07/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777,29 15/07/2024 CX Aplicação ADPLICACAO EM RENDA FIXA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777,29 15/07/2024 EINVESTIMENTOS LTDA EINVEST	12/07/2024	СР		NF.8705509	440,00		35.200,56	12/07/2024
15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.14334 6,21 5.8.110,04 15/07/2024 15/07/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E PRV.TAXA ADMIN 200.000,00 258.110,04 15/07/2024 15/07/2024 CR Desconto concedido NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777.29 15/07/2024 15/07/2024 CR Desconto concedido NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA PRV.TAXA ADMIN 31.332,75 226.777.29 15/07/2024 15/07/2024 CR Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 28.737.29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.07/2024 40.00 28.737.29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento ROMANCINI TINTAS LTDA NF.2999 375,00 26.502,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento FRAZILLIO E FRAZILLIO INFORMATICA NF.16092 358.00 26.004,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF.710808 125,00 25.879,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4783 2.074,44 23.804,85 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4783 2.074,44 23.804,85 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CONSTRUCAO LTDA NF.4760 405.33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405.33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CONSTRUCAO US SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405.33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 0.45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 0.45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 0.45 22.754,07 15/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDIO HG NF.444 1.200.00	12/07/2024	ВС	Recebimento TAXA ADMINISTRATIVA	AV.TAXA ADM		22.935,69	58.136,25	12/07/2024
15/07/2024 CR Recebimento NAUTIC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E PRV.TAXA ADMIN STRATOVA ISTRATOVA IST	15/07/2024	CP	Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	DARM.13890	20,00		58.116,25	15/07/2024
INVESTIMENTOS LTDA	15/07/2024	_			6,21			
E INVESTIMENTOS LTDA	15/07/2024		INVESTIMENTOS LTDA	ISTRATOVA		200.000,00		
15/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A.	15/07/2024	CR	E INVESTIMENTOS LTDA		31.332,75		226.777,29	15/07/2024
15/07/2024 CP Pagamento ROMANCINI TINTAS LTDA NF.2989 375,00 26.362,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento FRAZILLIO EFRAZILLIO INFORMATICA NF.16092 358,00 26.004,29 15/07/2024 COMERCIO E SERVICOS LTDA NF.16092 358,00 26.004,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF.710808 125,00 25.879,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4783 2.074,44 23.804,85 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405,33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.2049 285,00 23.114,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CONSTRUFLOW SISTEMAS E TECNOLOGIA NF.2049 285,00 23.114,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 GP Desconto obitido MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO NECEBIMENTO INDEVIDO HG AV. DEVOLUÇÃO 1.214,59 21.539,93 16/07/2024 16/07/2024 GP Pagamento DEVOLUÇÃO SECRETOR DE SEC		_						
15/07/2024 CP Pagamento FRAZILLIO E FRAZILLIO INFORMATICA NF.16092 358,00 26.004,29 15/07/2024 20 COMERCIO E SERVICOS LTDA. NF.710808 125,00 25.879,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF.710808 125,00 25.879,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4783 2.074,44 23.804,85 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405,33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CONSTRUFLOW SISTEMAS E TECNOLOGIA NF.2049 285,00 23.114,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO HG AV.DEVOLUÇÃO 1.214,59 21.539,33 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. BOL.15072024 443,83 21.096,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E NF.8646 789,00 20.307,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS NINDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO NINDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DE RABALHADORES NAS NINDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO NINDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO NINDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DE RABALHADORES NAS NINDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO NINDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO NINDUSTRIAS DA CONSTRUCAO D		_	0					
15/07/2024 CP Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF.710808 125,00 25.879,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA NF.710808 125,00 25.879,29 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4783 2.074,44 23.804,85 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405,33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CONSTRUFLOW SISTEMAS E TECNOLOGIA NF.2049 285,00 23.114,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO HG AV.DEVOLUÇÃO 1.214,59 21.539,93 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento LARO S.A. BOL.15072024 443,83 21.096,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E NF.8646 789,00 20.307,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS DE NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51192 64,00 18.017,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento		_						
CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA NF.4783 2.074,44 23.804,85 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405,33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento ECICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405,33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CONSTRUFLOW SISTEMAS E TECNOLOGIA NF.2049 285,00 23.114,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Desconto obtido MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 0,45 22.754,52 15/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO HG AV.DEVOLUÇÃO 1.214,59 21.539,93 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. BOL.15072024 443,83 21.096,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E NF.8646 789,00 20.307,10 16/07/2024 16/07/2024 TRANSPORTES LTDA NF.444 1.200,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS NF.51192 64,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS NF.51192 64,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS NP.51192 64,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento GLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CR Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CR Pagamento CLARO S.A. FAT.06			COMERCIO E SERVICOS LTDA.					
15/07/2024 CP Pagamento EFICIENT SISTEMAS DE GESTAO LTDA NF.4760 405,33 23.399,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento CONSTRUFLOW SISTEMAS E TECNOLOGIA NF.2049 285,00 23.114,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Desconto obtido MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 0,45 22.754,52 15/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO HG AV.DEVOLUÇÃO 1.214,59 21.539,33 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. BOL.15072024 443,83 21.096,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E NF.8646 789,00 20.307,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.069,49 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento GLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP P				NF.710808	125,00		25.879,29	15/07/2024
15/07/2024 CP Pagamento CONSTRUFLOW SISTEMAS E TECNOLOGIA NF.2049 285,00 23.114,52 15/07/2024 15/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 360,45 22.754,07 15/07/2024 15/07/2024 CP Desconto obtido MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 0,45 22.754,52 15/07/2024 16/07/2024 BC Pagamento DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO HG AV.DEVOLUÇÃO 1.214,59 21.539,93 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. BOL.15072024 443,83 21.096,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E NF.8646 789,00 20.307,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51192 64,00 CONSTRUCAO LTDA 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO NF.444 1.200,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.069,49 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CP								
LTDA			ŭ					
15/07/2024 CP Desconto obtido MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS DARM.116 0,45 22.754,52 15/07/2024 16/07/2024 BC Pagamento DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO HG AV.DEVOLUÇÃO 1.214,59 21.539,93 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. BOL.15072024 443,83 21.096,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E TRANSPORTES LTDA TRANSPORTES LTDA 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/202			LTDA					
16/07/2024 BC Pagamento DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO HG AV.DEVOLUÇÃO 1.214,59 21.539,93 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. BOL.15072024 443,83 21.096,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E NF.8646 789,00 20.307,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA NF.51192 64,00 18.081,10 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS NDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO NDUSTRIAS DA CONS		_			360,45	0.45		
16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. BOL.15072024 443,83 21.096,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E TRANSPORTES LTDA NF.8646 789,00 20.307,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 11,61 18.069,49 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 <					1 214 50	0,45		
16/07/2024 CP Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E NF.8646 789,00 20.307,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagto juros SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 11,61 18.069,49 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 -603.531,39 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 BC Recebimento HOFFMAN GOMES I E C LTDA DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO 605.000,00 51.659,17 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 CX.DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO 605.000,00 51.659,17 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 CX.DEVOLUÇÃO CX.								
16/07/2024 CP Pagamento ADILSON AROLDO JAQUES NF.16072024 390,00 19.917,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagto juros SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 11,61 18.069,49 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 -603.531,39 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612	16/07/2024	_	Pagamento WORK EXPRESS SERVICOS DE ENTREGAS E					
16/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.444 1.200,00 18.717,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF.51192 64,00 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagto juros SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 11,61 18.069,49 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 -603.531,39 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 BC Recebimento HOFFMAN GOMES I E C LTDA DEVOLUÇÃO AV.DE	16/07/2024	CP		NF 16072024	390.00		19 917 10	16/07/2024
16/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 18.653,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO 18.081,10 16/07/2024 18.081,10 16/07/2024 18.081,10 16/07/2024 18.081,10 16/07/2024 18.081,10 16/07/2024 18.081,10 16/07/2024 18.081,10 16/07/2024 18.081,10 16/07/2024 18.081,10 16/07/2024 18.089,49 18.089,49 16/07/2024 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49 18.089,49		_						
16/07/2024 CP Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 572,00 18.081,10 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagto juros SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 11,61 18.069,49 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 -603.531,39 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 BC Recebimento HOFFMAN GOMES I E C LTDA DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO 605.000,00 51.659,17 16/07/2024	16/07/2024	+	Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE				,	
16/07/2024 CP Pagto juros SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO MOBILIARIO BOL.202406 11,61 18.069,49 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 -603.531,39 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 BC Recebimento HOFFMAN GOMES I E C LTDA DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO 605.000,00 51.659,17 16/07/2024	16/07/2024	СР	Pagamento SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	BOL.202406	572,00		18.081,10	16/07/2024
16/07/2024 CP Pagamento CLARO S.A. FAT.06/2024 42,75 18.026,74 16/07/2024 16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 -603.531,39 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 BC Recebimento HOFFMAN GOMES I E C LTDA DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO 605.000,00 51.659,17 16/07/2024	16/07/2024	СР	Pagto juros SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	BOL.202406	11,61		18.069,49	16/07/2024
16/07/2024 CP Pagamento FGTS GRCS.06/2024 6.558,13 11.468,61 16/07/2024 16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 -603.531,39 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 BC Recebimento HOFFMAN GOMES I E C LTDA DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO 605.000,00 51.659,17 16/07/2024	16/07/2024	СР		FAT.06/2024	42.75		18.026.74	16/07/2024
16/07/2024 CX Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA AV.07161 615.000,00 -603.531,39 16/07/2024 16/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.071612 50.190,56 -553.340,83 16/07/2024 16/07/2024 BC Recebimento HOFFMAN GOMES I E C LTDA DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO 605.000,00 51.659,17 16/07/2024	16/07/2024	_						
16/07/2024 BC Recebimento HOFFMAN GOMES I E C LTDA DEVOLUÇÃO AV.DEVOLUÇÃO 605.000,00 51.659,17 16/07/2024	16/07/2024							
	16/07/2024	_						
	16/07/2024	ВС	,	AV.DEVOLUÇÃO		605.000,00	51.659,17	16/07/2024



 Grupo de empresa
 1 - Grupo Longview

 Período
 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Or Histórico Documento Saídas Entradas 17/07/2024 CP Pagamento CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF.3623965 879,90 17/07/2024 CP Pagamento GRAZIELA DA SILVA NF.4442 1.068,66 17/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF.51281 56,45 17/07/2024 CP Pagto juros JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF.51281 0,25 18/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF.51512 42,00 18/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF.51512 42,00 18/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.18072024 250,00 18/07/2024 CP Pagamento SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA BOL.Empréstimo CAIrina 2.110,30 18/07/2024 CP Pagamento HDI SEGUROS S.A. BOL.07/2024 215,24 18/07/2024 CP Pagamento VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO NF.1767877 1.713,35 LTDA LTDA NF.6327 <	_	Saldo Cono 50.779,27 17/07	
17/07/2024 CP Pagamento GRAZIELA DA SILVA NF.4442 1.068,66 17/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA 18/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.51281 0,25 CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA REC.18072024 250,00 18/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.18072024 250,00 REC.1807/2024 CP Pagamento FOSTO GALO LTDA REC.18072024 250,00 REC.1807/2024 CP Pagamento BDI SEGUROS S.A. BOL.07/2024 CP Pagamento HDI SEGUROS S.A. BOL.07/2024 215,24 18/07/2024 CP Pagamento FOSTO GALO LTDA REC.1807/2024 215,24 18/07/2024 CP Pagamento ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA NF.6327 1.160,22 1.713,35 LTDA LTDA REC.1807 1.980,00 19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento BDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento BDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento BDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.829871 59,98 23/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP			
17/07/2024 CP	49.710,61		
CONSTRUCAO LTDA	49 654 16	49.710,61 17/07	
CONSTRUCAO LTDA	,	,	
CONSTRUCAO LTDA 18/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.18072024 250,00 18/07/2024 CP Pagamento SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA SOL.Empréstimo Carina VINCI LTDA VINCI LTDA REC.1807/2024 215,24 18/07/2024 CP Pagamento HDI SEGUROS S.A. BOL.07/2024 215,24 18/07/2024 CP Pagamento VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO NF.1767877 1.713,35 COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF.6327 1.160,22 19/07/2024 CP Pagamento ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA NF.6327 1.160,22 19/07/2024 CP Pagamento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CP Pagamento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.829871 59,98 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00	49.653,91	49.653,91 17/07	'/2024
18/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.18072024 250,00 18/07/2024 CP Pagamento SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA BOL.Empréstimo Carina 2.110,30 18/07/2024 CP Pagamento HDI SEGUROS S.A. BOL.07/2024 215,24 18/07/2024 CP Pagamento VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF.1767877 1.713,35 18/07/2024 CP Pagamento ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA NF.6327 1.160,22 19/07/2024 CP Pagamento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CR Recebimento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 <	49.611,91	49.611,91 18/07	7/2024
18/07/2024 CP Pagamento SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA BOL.Empréstimo Carina 2.110,30 18/07/2024 CP Pagamento HDI SEGUROS S.A. BOL.07/2024 215,24 18/07/2024 CP Pagamento VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LITDA NF.1767877 1.713,35 18/07/2024 CP Pagamento ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA NF.6327 1.160,22 19/07/2024 CP Pagamento Instituto Nacional de Seguridade Social GPS.116 1.980,00 19/07/2024 CR Recebimento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento GOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 <	49 361 91	49.361,91 18/07	7/2024
VINCI LTDA		47.251,61 18/07	
18/07/2024 CP Pagamento HDI SEGUROS S.A. BOL.07/2024 215,24 18/07/2024 CP Pagamento VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF.1767877 1.713,35 18/07/2024 CP Pagamento ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA NF.6327 1.160,22 19/07/2024 CP Pagamento Instituto Nacional de Seguridade Social GPS.116 1.980,00 19/07/2024 CR Recebimento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento GOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento DDI NDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.529871 59,98 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CP Pagamento P	47.201,01	47.201,01 10/07	/2024
18/07/2024 CP Pagamento VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF.1767877 1.713,35 18/07/2024 CP Pagamento ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA NF.6327 1.160,22 19/07/2024 CP Pagamento Instituto Nacional de Seguridade Social GPS.116 1.980,00 19/07/2024 CR Recebimento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.529871 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 800,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARI	47 036 37	47.036,37 18/07	7/2024
COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
18/07/2024 CP Pagamento ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA NF.6327 1.160,22 19/07/2024 CP Pagamento Instituto Nacional de Seguridade Social GPS.116 1.980,00 19/07/2024 CR Recebimento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,555 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407	45.323,02	45.323,02 18/07	72024
19/07/2024 CP Pagamento Instituto Nacional de Seguridade Social GPS.116 1.980,00 19/07/2024 CR Recebimento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,555 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 <td>44 162 80</td> <td>44.162,80 18/07</td> <td>7/2024</td>	44 162 80	44.162,80 18/07	7/2024
19/07/2024 CR Recebimento COMERCIO DE SUCATA JUNIOR LTDA EPP REC.2630 1.200,00 19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00		42.182,80 19/07	
19/07/2024 CP Pagamento CARINA TEODORO DE SOUZA REC.1807 21,92 19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00		43.382,80 19/07	
19/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8396 377,00 19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00		43.360,88 19/07	
19/07/2024 CP Pagamento Secretaria de Fazenda Federal GUIA.07/2024 37.214,83 19/07/2024 CP Pagamento GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00		42.983,88 19/07	
19/07/2024 CP Pagamento GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REC.19072024 300,00 22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00		5.769,05 19/07	
22/07/2024 CP Pagamento DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF.8445 164,55 22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00			
22/07/2024 CP Pagamento HI - FI COMUNICACAO LTDA NF.201 75,00 22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00	5.469,05	5.469,05 19/07	//2024
22/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA NF.529871 59,98 23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00		5.304,50 22/07	
23/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07234 15.105,19 23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00		5.229,50 22/07	
23/07/2024 CP Pagamento RICARDO PAZ REC.0407 600,00 23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00		5.169,52 22/07	
23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.105 7.500,00	9 20.274,71	20.274,71 23/07	7/2024
	19.674,71	19.674,71 23/07	7/2024
	12.174.71	12.174,71 23/07	7/2024
23/07/2024 CP Retenção impostos ISS - Florianópolis / HAUZIMOB NF.105 375,00		12.549,71 23/07	
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0.540.74	0.540.74.00/0	7/0004
23/07/2024 CP Pagamento HAUZIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA NF.104 4.000,00		8.549,71 23/07	
23/07/2024 CP Retenção impostos ISS - Florianópolis / HAUZIMOB NF.104 200,00 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	8.749,71	8.749,71 23/07	′/2024
23/07/2024 CP Pagamento JULIA DALALIBERA ALMEIDA NF.7 829,94	7.919,77	7.919,77 23/07	7/2024
24/07/2024 CP Pagamento PLAN SAUDE LTDA NF.3591 5.116,07	2.803,70	2.803,70 24/07	7/2024
24/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07245 10.073,19	12.876,89	12.876,89 24/07	7/2024
24/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS GUIA.IPVA/ 1.641,24 SAVEIRO		11.235,65 24/07	
24/07/2024 CP Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS GUIA.LICENCIA/ 149,37 SAVEIRO	11.086,28	11.086,28 24/07	7/2024
24/07/2024 CP Pagamento POSTO GALO LTDA REC.2407 250,00	10.936.39	10.836,28 24/07	7/2024
25/07/2024 CP Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE NF.52023 49,90		10.786,38 25/07	
CONSTRUCAO LTDA		10.169,71 25/07	
25/07/2024 CP Pagamento YAMATEC INDUSTRIA DE FERRAMENTAS REC.6300 616,67 ELETRO-MECANICAS LTDA	10.169,71	10.169,71 25/07	72024
25/07/2024 CP Pagamento SMART LAGOA LTDA NF.127 142,50	10.027,21	10.027,21 25/07	7/2024
25/07/2024 CP Pagamento VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO NF.13494 736,30 COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	9.290,91	9.290,91 25/07	⁷ /2024
25/07/2024 CP Desconto obtido VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO NF.13494 10,00 COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	9.300,91	9.300,91 25/07	7/2024
26/07/2024 CP Pagamento DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM FAT.2507 36,91 TECNOLOGIA LTDA.	9.264,00	9.264,00 26/07	7/2024
26/07/2024 CP Pagamento DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM FAT.25072 369,09 TECNOLOGIA LTDA.	8.894,91	8.894,91 26/07	7/2024
26/07/2024 CP Adiantamento GABRIEL ROMARIZ BATISTA DOS SANTOS ADTO.SET2024 7.800,00 03326614071	1.094,91	1.094,91 26/07	7/2024
26/07/2024 CP Pagamento JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA DARE.ATA 168,00 CATARINA	,	926,91 26/07	
29/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07293 40.045,56	40.972,47	40.972,47 29/07	7/2024
29/07/2024 CP Pagamento BAGGIO E HELLER SERVICOS LTDA NF.445 3.250,00		37.722,47 29/07	
29/07/2024 CP Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E BOL.5556025 1.275,00 PAGAMENTOS LTDA		36.447,47 29/07	
29/07/2024 CP Pagamento FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL AV.07/2024 1.200,00	35.247,47	35.247,47 29/07	7/2024
LTDA. 29/07/2024 CP Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E NF.5555889 17.026,00 PAGAMENTOS LTDA	40.004.47	18.221,47 29/07	7/2024
30/07/2024 BC Transferência EMPRESTIMO LONGVIEW PARA TRINDADE AV.EMPRESTIMO 10.000,00 30/07/2024 CX Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA AV.07308 50.066,68	18.221,47	13.221,41 23/01	



Grupo de empresa 1 - Grupo Longview **Período** 01/07/2024 até 31/07/2024

30/07/2024	СР	Pagamento Secretaria de Fazenda Federal	GUIA.	4.801.40		53.486.72	30/07/2024
00/01/2021		agamente constanta de l'azonda i cacial	QUOTACSLL			00.100,72	00/01/2021
30/07/2024	СР	Pagamento ATACADO LITORAL LTDA	NF.64734	281,17		53.205,55	30/07/2024
30/07/2024	CP	Pagamento MTS E SH TECNOLOGIA EM IMPRESSAO E COPIA LTDA	FAT.7986	259,00		52.946,55	30/07/2024
30/07/2024	CP	Pagamento WALMOR JOAO ALVES	NF.6207	8,00		52.938,55	30/07/2024
30/07/2024	CP	Pagamento POSTO GALO LTDA	REC.542435	250,00		52.688,55	30/07/2024
30/07/2024	СР	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	BOL.3007	600,00		52.088,55	30/07/2024
30/07/2024	CP	Pagamento Secretaria de Fazenda Federal	GUIA.QUOTA	6.128,85		45.959,70	30/07/2024
31/07/2024	СР	Pagamento POSTO GALO LTDA	REC.31072024	250,00		45.709,70	31/07/2024
31/07/2024	СР	Pagamento SABRINE GARCIA IESBICH 00440513014	SAL.RESC SABRINE	20.000,00		25.709,70	31/07/2024
31/07/2024	СР	Pagamento SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DA GRANDE FPOLIS	BOL.71638	279,00		25.430,70	31/07/2024
31/07/2024	СР	Pagamento OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	BOL.MAT. MIRANTE	128,52		25.302,18	31/07/2024
			Total	1.119.019,09	1.110.860,82	25.302,18	



Grupo de empresa 1 - Grupo Longview **Período** 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Conta AP582451-9 - Aplicação Longview			Saldo anterior 285.900,72		285.900,72
Data	Or	Histórico	Documento	Saídas	Entradas	Saldo Conciliação
04/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.07042	34.437,74		251.462,98 04/07/2024
04/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.07043	20.101,84		231.361,14
05/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.070511	20.111,98		211.249,16
15/07/2024	CX	Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA	AV.07151		200.000,00	411.249,16 15/07/2024
16/07/2024	CX	Aplicação APLICACAO EM RENDA FIXA	AV.07161		615.000,00	1.026.249,16 16/07/2024
16/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.071612	50.190,56		976.058,60 16/07/2024
23/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.07234	15.105,19		960.953,41 23/07/2024
24/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.07245	10.073,19		950.880,22 24/07/2024
29/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.07293	40.045,56		910.834,66 29/07/2024
30/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.07308	50.066,65		860.768,01 30/07/2024
			Total	240.132,71	815.000,00	860.768,01



Grupo de empresa 1 - Grupo Longview **Período** 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta CAIXA - CAIXA			Saldo anterior	1.150,73			
Data	Or	Histórico	Documento	Saídas	Entradas	Saldo	Conciliação
03/07/2024	CP	Pagamento BUCCO E DA COSTA LTDA	NF.03072024	10,00		1.140,73	03/07/2024
15/07/2024	CP	Pagamento JDL COMERCIO DE MATERIAIS DE	NFS.446446	15,90		1.124,83	15/07/2024
		CONSTRUCAO LTDA					
29/07/2024	CP	Pagamento GRAFTEC GRAFICA E INFORMATICA LTDA	REC.29072024	4,50		1.120,33	
			Total	30,40	0,00	1.120,33	



 Grupo de empresa
 1 - Grupo Longview

 Período
 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	CAJ	IU - CARTÃO DE BENEFICIOS			Saldo anterior	163,96	
Data	Or	Histórico	Documento	Saídas	Entradas	Saldo	Conciliação
01/07/2024	СР	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	AV.30049	72,93		91,03	01/07/2024
01/07/2024	ВС	Saque Bancário RECARGA CARTÃO CAJU ESCRITORIO	AV.RECARGA CAJU		500,00	591,03	01/07/2024
08/07/2024	СР	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	REC.12613	74,05		516,98	08/07/2024
15/07/2024	СР	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	REC.1507	59,38		457,60	15/07/2024
18/07/2024	CP	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	NF.70157	100,28		357,32	
22/07/2024	СР	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	REC.2207	48,90		308,42	
23/07/2024	СР	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REC.23072024	18,05		290,37	
29/07/2024	СР	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	REC.2907	73,25		217,12	
			Total	446,84	500,00	217,12	



 Grupo de empresa
 1 - Grupo Longview

 Período
 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	CAF	TAO - CARTÃO DE CRÉDITO SAFRA			Saldo anterior	0,00	
Data	Or	Histórico	Documento	Saídas	Entradas	Saldo	Conciliação
11/07/2024	CP	Pagamento GOOGLE GSUITS	AV.06/2024	2.368,50		-2.368,50	11/07/2024
11/07/2024	CP	Pagamento COALIZE DESENVOLVIMENTO E	AV.06/2024	258,00		-2.626,50	11/07/2024
		CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA					
11/07/2024	СР	Pagamento RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	AV.06/2024	836,73		-3.463,23	11/07/2024
11/07/2024	СР	Pagamento TARIFA IOF - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	AV.06/2024	9,95		-3.473,18	11/07/2024
		INTERNACIONAIS					
11/07/2024	СР	Pagamento TARIFA IOF - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	AV.06/2024	103,74		-3.576,92	11/07/2024
		INTERNACIONAIS					
11/07/2024	СР	Pagamento ZOHO BOOKINGS - SINGAPORE	AV.06/2024	227,22		-3.804,14	11/07/2024
11/07/2024	ВС	Saque Bancário PAGAMENTYO FATURA DE CARTÃO DE	AV.FAT. CARTÃO		3.804,14	0,00	11/07/2024
		C'REDITO	06/2024				
			Total	3.804,14	3.804,14	0,00	



Grupo de empresa 1 - Grupo Longview **Período** 01/07/2024 até 31/07/2024

Empresa 2 - Longview Consultoria e Participações

Conta Mutuo-LV - Mutuo Longview			Saldo anterior	7.148.213,17			
Data	Or	Histórico	Documento	Saídas	Entradas	Saldo	Conciliação
03/07/2024	CP	Pagamento BUCCO E DA COSTA LTDA	NF.03072024		10,00	7.148.223,17	
04/07/2024	CP	Pagamento PAPER MOON PAPELARIA EIRELI	NF.75396	5,00		7.148.218,17	
04/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.07043		20.101,84	7.168.320,01	
05/07/2024	CX	Resgate de Aplicação RESGATE DE RENDA FIXA	AV.070511		20.111,98	7.188.431,99	
26/07/2024	CP	Pagamento JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA	DARE.ATA		168,00	7.188.599,99	
		CATARINA					
30/07/2024	ВС	Transferência EMPRESTIMO LONGVIEW PARA TRINDADE	AV.EMPRESTIMO		10.000,00	7.198.599,99	
			Total	5,00	50.391,82	7.198.599,99	

Total da empresa	1.363.438,18	1.980.556,78	8.086.007,63	
		•	•	
Total do grupo de empresa	1.363.438,18	1.980.556,78	8.086.007,63	

12/08/2024 - 13:27:20 SIENGE / SOFTPLAN 9 de 9