

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.1.01.001	Caixa			
	SALDO ANTERIOR				21.472,70D
01/09/2024	9400 vlr.ref. baixa saldo ref capital integralizado cfe saída do sócio Fabio Elias araujo da sociedade cfe alteração contratual de 02/05/2024.	6994		10.000,00	11.472,70D
01/09/2024	9401 vlr.ref. baixa saldo ref capital integralizado cfe saída do sócio Fabio Marques da sociedade cfe alteração contratual de 02/05/2024.	6993		9.999,00	1.473,70D
01/10/2024	9477 Vlr.ref.pgto de BP Impressões Eireli Me	6729		36,00	1.437,70D
01/10/2024	9478 Vlr.ref.pgto de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		695,75	741,95D
01/10/2024	9479 Vlr.ref.pgto de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6852		125,01	616,94D
01/10/2024	9480 Vlr.ref.pgto de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6875		344,20	272,74D
01/10/2024	9481 Vlr.ref.pgto de Zeus do Brasil Ltda	6873		260,90	11,84D
	Total da conta:		0,00	21.460,86	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
	SALDO ANTERIOR				31.785,10D
03/01/2024	8776 Vlr.ref.pgto NF 90/03 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda	6900		6.153,23	25.631,87D
03/01/2024	8777 Vlr.ref.pgto juros e NF 15952 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda			2.025,16	23.606,71D
03/01/2024	8778 Vlr.ref.pgto NF 17602 de Arte Maxima Ind e Com Ltda			306,40	23.300,31D
03/01/2024	8779 Vlr.ref.pgto NF 145162 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		99,75	23.200,56D
08/01/2024	8780 Vlr.ref.pgto NF 7 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		8.119,21	15.081,35D
08/01/2024	8782 Vlr.ref.pgto NF 4270/03 de FS Transformadores Ltda	6909		7.533,33	7.548,02D
08/01/2024	8783 Vlr.ref.pgto NF 6250/02 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	6888		375,00	7.173,02D
08/01/2024	8784 Vlr.ref.pgto NF 362851 de Zeus do Brasil Ltda	6873		164,60	7.008,42D
08/01/2024	8785 Vlr.ref.pgto NF 29768 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		125,26	6.883,16D
08/01/2024	8786 Vlr.ref.pgto NF 146672 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		144,49	6.738,67D
08/01/2024	8787 Vlr.ref.pgto NF 41375 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		965,11	5.773,56D
08/01/2024	8788 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,90	5.772,66D
08/01/2024	8789 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	5.767,67D
08/01/2024	8781 Vlr.ref.pgto NF 587983/587985 de Cassol Materiais de Construção Ltda			299,80	5.467,87D
15/01/2024	8790 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	33.000,00		38.467,87D
15/01/2024	8791 Vlr.ref.pgto NF 666 de Tatiane Mendes Martins	6590		700,13	37.767,74D
15/01/2024	8792 Vlr.ref. pagto ISS 12/2023	6041		2.686,83	35.080,91D
15/01/2024	8793 Vlr.ref.pgto NF 149/02 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	6919		5.257,91	29.823,00D
15/01/2024	8794 Vlr.ref.pgto NF 38738 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		146,25	29.676,75D
15/01/2024	8795 Vlr.ref.pgto NF 148203 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		186,00	29.490,75D
15/01/2024	8796 Vlr.ref.pgto NF 363226 de Zeus do Brasil Ltda	6873		441,80	29.048,95D
15/01/2024	8797 Vlr.ref.pgto NF 146/02 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	6919		5.632,54	23.416,41D
15/01/2024	8798 Vlr.ref.pgto NF 363460 de Zeus do Brasil Ltda	6873		198,00	23.218,41D
15/01/2024	8799 Vlr.ref.pgto NF 212/02 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	6915		3.812,50	19.405,91D
15/01/2024	8800 Vlr.ref.pgto NF 147094 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		179,40	19.226,51D
15/01/2024	8801 Vlr.ref.pgto NF 207/02 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	6915		2.592,50	16.634,01D
18/01/2024	8802 Vlr.ref. pagto INSS 12/2023	6068		3.787,50	12.846,51D
18/01/2024	8803 Vlr.ref. pagto CRF 12/2023	6050		39,34	12.807,17D
22/01/2024	8804 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		180,00	12.627,17D
22/01/2024	8805 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,50	12.626,67D
22/01/2024	8806 Vlr.ref.pgto NF 13143 de PRS ENTULHOS LTDA - EPP	6925		665,00	11.961,67D
22/01/2024	8807 Vlr.ref.pgto NF 6911 de Cristina Maria Garcia Me	6535		63,00	11.898,67D
22/01/2024	8808 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	11.896,67D
22/01/2024	8809 Vlr.ref.pgto NF 57571 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		215,00	11.681,67D
22/01/2024	8810 Vlr.ref. pagto IPTU 2024 - Inscrição Imobiliaria : 52.17.015.0162.001.510	6627		585,38	11.096,29D
22/01/2024	8811 Vlr.ref. pagto IPTU 2024 - Inscrição Imobiliaria : 52.17.015.0356.001.001	6627		1.948,18	9.148,11D
22/01/2024	8812 Vlr.ref. pagto IPTU 2024 - Inscrição Imobiliaria : 52.17.015.0376.001.910	6627		3.857,41	5.290,70D
22/01/2024	8813 Vlr.ref.pgto NF 11 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		1.000,00	4.290,70D
22/01/2024	8814 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		519,89	3.770,81D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
22/01/2024	8815 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,00	3.767,81D
24/01/2024	8816 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	3.762,82D
24/01/2024	8817 Vlr.ref.pgto NF 8 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		1.833,23	1.929,59D
29/01/2024	8818 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	7.000,00		8.929,59D
29/01/2024	8820 Vlr.ref.pgto NF 16142 de Serconfis Assesoria Contabil S/S Ltda	6779		1.414,51	7.515,08D
29/01/2024	8821 Vlr.ref.pgto NF 898388 de Goedert Ltda	6848		151,66	7.363,42D
29/01/2024	8819 Vlr.ref.pgto NF 90/04 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda			6.153,23	1.210,19D
30/01/2024	8822 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	8.000,00		9.210,19D
30/01/2024	8823 Vlr.ref. pagto CSLL 12/2023	1228		294,82	8.915,37D
30/01/2024	8824 Vlr.ref. pagto Taxa TLO Processo 144596/2023 Projeto 67641	434		8.250,76	664,61D
05/02/2024	8874 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,30	661,31D
05/02/2024	8931 Vlr.ref.pgto NF 6489 de Tintas MC Ltda	6898		24,00	637,31D
14/02/2024	8881 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	21.000,00		21.637,31D
14/02/2024	8875 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,00	21.634,31D
14/02/2024	8917 Vlr.ref.pgto NF 23108 de Goedert Ltda	6848		138,34	21.495,97D
14/02/2024	8918 Vlr.ref.pgto NF 150789 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		65,60	21.430,37D
14/02/2024	8919 Vlr.ref.pgto NF 18555 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		520,61	20.909,76D
14/02/2024	8921 Vlr.ref.pgto NF 17291 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		520,61	20.389,15D
14/02/2024	8922 Vlr.ref.pgto NF 14819 de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603		410,00	19.979,15D
14/02/2024	8923 Vlr.ref.pgto NF 6669 de Tintas MC Ltda	6898		198,80	19.780,35D
14/02/2024	8924 Vlr.ref.pgto NF 6250/03 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	6888		375,00	19.405,35D
14/02/2024	8925 Vlr.ref.pgto NF 5837 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		277,05	19.128,30D
14/02/2024	8926 Vlr.ref.pgto NF 212/03 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	6915		3.812,50	15.315,80D
14/02/2024	8927 Vlr.ref.pgto NF 207/03 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	6915		2.592,50	12.723,30D
14/02/2024	8928 Vlr.ref.pgto NF 149/03 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	6919		5.257,91	7.465,39D
14/02/2024	8930 Vlr.ref.pgto NF 5 de ISMAEL LUIZ DA SILVA	6914		1.000,00	6.465,39D
14/02/2024	8932 Vlr.ref. pagto ISS 01/2024	6041		72,50	6.392,89D
14/02/2024	8929 Vlr.ref.pgto NF 146/03 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda			5.632,54	760,35D
16/02/2024	8934 Vlr.ref. pagto Jucesc ref Taxa Certidão Simplificada.	434		25,00	735,35D
19/02/2024	8888 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		557,75	177,60D
19/02/2024	8916 Vlr.ref.pgto NF 151681 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		31,60	146,00D
19/02/2024	8933 Vlr.ref. pagto CRF 01/2024	6050		37,76	108,24D
20/02/2024	8882 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	100,00		208,24D
20/02/2024	8879 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		149,24	59,00D
20/02/2024	8915 Vlr.ref. pagto adiantado a Operador Nacional	6933		59,00	0,00
23/02/2024	8883 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	1.014,05		1.014,05D
23/02/2024	8914 Vlr.ref. pagto adiantado a Operador Nacional	6933		1.014,05	0,00
26/02/2024	8884 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	4.213,71		4.213,71D
26/02/2024	8876 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,68	4.213,03D
26/02/2024	8892 Vlr.ref.pgto NF 627042 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		1.124,00	3.089,03D
26/02/2024	8893 Vlr.ref.pgto NF 341225 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		227,00	2.862,03D
26/02/2024	8894 Vlr.ref.pgto NF 152926 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		482,30	2.379,73D
26/02/2024	8895 Vlr.ref.pgto NF 152693 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		415,80	1.963,93D
26/02/2024	8896 Vlr.ref.pgto NF 16232 de Serconfis Assesoria Contabil S/S Ltda	6779		1.414,51	549,42D
26/02/2024	8898 Vlr.ref.pgto NF 3642 de GASMED COMA RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS EIRELI	6931		360,10	189,32D
26/02/2024	8900 Vlr.ref.pgto NF 3108 de GASMED COMA RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS EIRELI	6931		190,00	0,68C
27/02/2024	8885 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	3.500,00		3.499,32D
27/02/2024	8877 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	3.494,33D
27/02/2024	8880 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		30,76	3.463,57D
27/02/2024	8889 Vlr.ref.pgto NF 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6932		701,01	2.762,56D
27/02/2024	8890 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6932		2.392,00	370,56D
27/02/2024	8891 Vlr.ref. pagto adiantado a TK Eevadores	6718		344,20	26,36D
28/02/2024	8886 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	1.000,00		1.026,36D
28/02/2024	8878 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,86	1.023,50D
28/02/2024	8897 Vlr.ref.pgto NF 1623/01 de Mun Soluções Ltda	7002		952,31	71,19D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
29/02/2024	8887 Vlr.ref. Devolução Celesc Distribuição S.A.	6571	19.761,85		19.833,04D
04/03/2024	8978 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,48	19.823,56D
04/03/2024	9002 Vlr.ref.pgto NF 6 de ISMAEL LUIZ DA SILVA	6914		1.600,00	18.223,56D
04/03/2024	9003 Vlr.ref.pgto NF 1623/02 de Mun Soluções Ltda	7002		1.495,00	16.728,56D
04/03/2024	9004 Vlr.ref.pgto NF 5941 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		277,05	16.451,51D
04/03/2024	9005 Vlr.ref.pgto NF 31818/01 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		184,24	16.267,27D
04/03/2024	9006 Vlr.ref.pgto NF 31892 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		354,88	15.912,39D
04/03/2024	9007 Vlr.ref.pgto NF 40342 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		306,31	15.606,08D
04/03/2024	9008 Vlr.ref.pgto NF 153953 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		630,00	14.976,08D
04/03/2024	9009 Vlr.ref.pgto NF 628521 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		552,00	14.424,08D
04/03/2024	9010 Vlr.ref.pgto NF 630902 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		192,00	14.232,08D
06/03/2024	9011 Vlr.ref.pgto Operador Nacional do sistema	434		32,13	14.199,95D
07/03/2024	9012 Vlr.ref. pagto doc 10873118 - Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo	434		46,18	14.153,77D
11/03/2024	8987 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	65.000,00		79.153,77D
11/03/2024	8994 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		3.805,20		82.958,97D
11/03/2024	8979 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		22,25	82.936,72D
11/03/2024	9013 Vlr.ref.pgto NF 7130 de Tintas MC Ltda	6898		363,00	82.573,72D
12/03/2024	8995 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		3.115,98		85.689,70D
12/03/2024	8980 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		22,25	85.667,45D
13/03/2024	8988 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	10,00		85.677,45D
13/03/2024	8989 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	1.320,46		86.997,91D
13/03/2024	8996 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado	6923	565,57		87.563,48D
13/03/2024	8981 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		14,39	87.549,09D
13/03/2024	9014 Vlr.ref.pgto NF 80 de ADRIANO MEYER	6820		76.794,71	10.754,38D
13/03/2024	9015 Vlr.ref.pgto NF 250 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	6907		1.650,00	9.104,38D
13/03/2024	9016 Vlr.ref.pgto NF 1902 de Mun Soluções Ltda	7002		4.747,30	4.357,08D
13/03/2024	9017 Vlr.ref.pgto NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6932		701,01	3.656,07D
13/03/2024	9018 Vlr.ref.pgto NF 20686 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6875		520,61	3.135,46D
13/03/2024	9019 Vlr.ref.pgto NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6932		2.392,00	743,46D
13/03/2024	9020 Vlr.ref.pgto NF 32156 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		449,90	293,56D
13/03/2024	9021 Vlr.ref.pgto NF 40568 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		185,20	108,36D
13/03/2024	9022 Vlr.ref.pgto NF 40674 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		108,50	0,14C
14/03/2024	8997 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		1.436,31		1.436,17D
14/03/2024	8982 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,90	1.427,27D
14/03/2024	9023 Vlr.ref. pagto ISS Retido 02/2024	6041		46,88	1.380,39D
18/03/2024	8990 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	5.000,00		6.380,39D
18/03/2024	8998 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulcerci Sternadt Alexandre	6709	879,26		7.259,65D
18/03/2024	8999 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		12.038,22		19.297,87D
18/03/2024	8983 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		89,43	19.208,44D
18/03/2024	9024 Vlr.ref.pgto NF 12 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		330,00	18.878,44D
18/03/2024	9025 Vlr.ref.pgto NF 132 de CONSTRUTORA DURBAN LTDA	6934		9.975,00	8.903,44D
18/03/2024	9026 Vlr.ref. pagto CRF 02/2024	6050		88,40	8.815,04D
18/03/2024	9027 Vlr.ref.pgto NF 1903 de Mun Soluções Ltda	7002		4.747,30	4.067,74D
18/03/2024	9028 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		838,38	3.229,36D
18/03/2024	9029 Vlr.ref.pgto NF 155965 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		356,60	2.872,76D
18/03/2024	9030 Vlr.ref. pagto CF 17738 - RM Comercio de Materiais Hidraulico Ltda	6581		88,00	2.784,76D
18/03/2024	9031 Vlr.ref.pgto NF 19700/01 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6875		400,00	2.384,76D
18/03/2024	9032 Vlr.ref.pgto NF 21825 de Regis Comercio e Serviços Hidraulicos Ltda	6938		165,00	2.219,76D
18/03/2024	9033 Vlr.ref.pgto NF 156077 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		88,00	2.131,76D
18/03/2024	9034 Vlr.ref.pgto NF 156966 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		60,00	2.071,76D
19/03/2024	9000 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		839,78		2.911,54D
19/03/2024	8984 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,40	2.902,14D
19/03/2024	9035 Vlr.ref.pgto NF 126 de Neotec Comercio e Industria Ltda	6936		139,23	2.762,91D
20/03/2024	9036 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		180,00	2.582,91D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2024 - 31/10/2024					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
121/03/2024	9001 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim - Cota 303	6760	565,57		3.148,48D	
121/03/2024	8985 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,45	3.144,03D	
125/03/2024	8991 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	4.200,00		7.344,03D	
125/03/2024	8986 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		7,69	7.336,34D	
125/03/2024	9037 Vlr.ref.pgto NF 2 de Dival Otacilio Latrônico Junior 06137928900	6724		301,00	7.035,34D	
125/03/2024	9038 Vlr.ref.pgto NF 7 de MAURICIO DOS SANTOS	6935		2.800,00	4.235,34D	
125/03/2024	9039 Vlr.ref.pgto NF 9 de MAURICIO DOS SANTOS	6935		600,00	3.635,34D	
125/03/2024	9040 Vlr.ref.pgto NF 7333 de Tintas MC Ltda	6898		222,00	3.413,34D	
125/03/2024	9041 Vlr.ref.pgto NF 17793 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6885		790,00	2.623,34D	
125/03/2024	9042 Vlr.ref.pgto NF 19700/02 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6875		400,00	2.223,34D	
125/03/2024	9043 Vlr.ref.pgto NF 32779 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		192,00	2.031,34D	
125/03/2024	9044 Vlr.ref.pgto NF 32788 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		110,77	1.920,57D	
125/03/2024	9045 Vlr.ref.pgto NF 41832 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		353,30	1.567,27D	
126/03/2024	8992 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	100,00		1.667,27D	
126/03/2024	9046 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		1.632,96	34,31D	
128/03/2024	8993 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	1.000,00		1.034,31D	
128/03/2024	9047 Vlr.ref. pagto juros, INSS e CRF Retido 01/2023			621,65	412,66D	
128/03/2024	9048 Vlr.ref. pagto Dare Jucesc ref Taxa Alteração Contratual	434		168,00	244,66D	
101/04/2024	9104 Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	132	10.000,00		10.244,66D	
101/04/2024	9091 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,98	10.234,68D	
101/04/2024	9118 Vlr.ref.pgto NF 470 de Carlos Goedert	6713		1.700,00	8.534,68D	
101/04/2024	9119 Vlr.ref.pgto NF 471 de Carlos Goedert	6713		4.500,00	4.034,68D	
101/04/2024	9120 Vlr.ref.pgto NF 943 de Tecnotintas Ltda	6937		406,70	3.627,98D	
101/04/2024	9121 Vlr.ref.pgto NF 16621 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.414,51	2.213,47D	
101/04/2024	9122 Vlr.ref.pgto NF 33187 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		100,40	2.113,07D	
101/04/2024	9123 Vlr.ref.pgto NF 158958 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		210,00	1.903,07D	
103/04/2024	9144 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria Lita		1.096,38		2.999,45D	
103/04/2024	9092 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,90	2.990,55D	
104/04/2024	9145 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		3.247,63		6.238,18D	
104/04/2024	9093 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		26,70	6.211,48D	
105/04/2024	9094 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,50	6.210,98D	
105/04/2024	9124 Vlr.ref. pgto de taxa cfe 2º Tabelionato de Notas e 1º de Protesto de Títulos da Comarca da Capital	434		102,18	6.108,80D	
108/04/2024	9127 Vlr.ref.pgto NF 22088 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6875		557,25	5.551,55D	
108/04/2024	9128 Vlr.ref.pgto NF 33436 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		650,14	4.901,41D	
108/04/2024	9129 Vlr.ref.pgto NF 921189 de Goedert Ltda	6848		406,93	4.494,48D	
109/04/2024	9146 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		1.236,02		5.730,50D	
109/04/2024	9095 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		13,35	5.717,15D	
110/04/2024	9147 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		820,87		6.538,02D	
110/04/2024	9096 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,90	6.529,12D	
110/04/2024	9097 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,98	6.525,14D	
110/04/2024	9130 Vlr.ref. pagto PRENOTAÇÃO CARTÓRIO	434		59,46	6.465,68D	
110/04/2024	9131 Vlr.ref.pgto NF 6 de SAULO GEMI PORTELA	6890		1.160,00	5.305,68D	
111/04/2024	9148 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer - Cota 205	6550	662,36		5.968,04D	
111/04/2024	9151 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		9.825,92		15.793,96D	
111/04/2024	9098 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		91,35	15.702,61D	
112/04/2024	9149 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosin Investimentos S//a - Cota 302	6940	411,38		16.113,99D	
112/04/2024	9099 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,45	16.109,54D	
115/04/2024	9132 Vlr.ref. pagto ISS Retido ref 03/2024	6041		3.576,36	12.533,18D	
115/04/2024	9153 Vlr.ref. pagto Impostos 03/2024			2.436,18	10.097,00D	
116/04/2024	9150 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani - Cota 101	6750	409,49		10.506,49D	
116/04/2024	9100 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		11,44	10.495,05D	
116/04/2024	9110 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		904,62	9.590,43D	
116/04/2024	9154 Vlr.ref.pgto NF 49 de EDILSON ACELINO DE SOUZA	6943		1.700,00	7.890,43D	
116/04/2024	9155 Vlr.ref.pgto NF 77 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS	6941		666,61	7.223,82D	
116/04/2024	9156 Vlr.ref.pgto NF 2031 de Mun Soluções Ltda	7002		4.747,30	2.476,52D	
116/04/2024	9157 Vlr.ref.pgto NF 31445 de BP Impressões Eireli Me	6729		16,00	2.460,52D	
117/04/2024	9105 Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	132	2.000,00		4.460,52D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
17/04/2024	9101 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	4.455,53D
17/04/2024	9164 Vlr.ref.pgto NF 121 de WANDA DE BRITO DOS REIS-COMERCIO			3.786,00	669,53D
18/04/2024	9116 Vlr.ref.pgto Operador Nacional do sistema	434		374,43	295,10D
22/04/2024	9106 Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	132	3.000,00		3.295,10D
22/04/2024	9109 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		180,00	3.115,10D
22/04/2024	9117 Vlr.ref.pgto Operador Nacional do sistema	434		2.392,86	722,24D
23/04/2024	9107 Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	132	13.000,00		13.722,24D
23/04/2024	9102 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	13.717,25D
23/04/2024	9125 Vlr.ref. pgto de taxa cfe 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis	434		12.250,17	1.467,08D
24/04/2024	9111 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		129,52	1.337,56D
24/04/2024	9112 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		985,74	351,82D
24/04/2024	9113 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		920,60	568,78C
24/04/2024	9114 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		786,26	1.355,04C
29/04/2024	9108 Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	132	8.500,00		7.144,96D
29/04/2024	9103 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,49	7.139,47D
29/04/2024	9115 Vlr.ref. pagto CF 93941 - Fort atacadista	6581		43,78	7.095,69D
29/04/2024	9126 Vlr.ref.pgto NF 16831 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.414,51	5.681,18D
29/04/2024	9158 Vlr.ref.pgto NF 14 de MAURICIO DOS SANTOS	6935		2.500,00	3.181,18D
29/04/2024	9159 Vlr.ref.pgto NF 22382 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		557,25	2.623,93D
29/04/2024	9160 Vlr.ref.pgto NF 45438 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		113,72	2.510,21D
29/04/2024	9161 Vlr.ref.pgto NF 13914 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	6786		417,75	2.092,46D
29/04/2024	9162 Vlr.ref.pgto NF 162939 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		323,44	1.769,02D
30/04/2024	9133 Vlr.ref. pagto CSLL ref 03/2024	1228		1.202,74	566,28D
02/05/2024	9194 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	1.500,00		2.066,28D
02/05/2024	9182 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	2.061,29D
02/05/2024	9250 Vlr.ref.pgto NF 41 de D2F ENG E CONSULTORIA LTDA	6942		1.700,00	361,29D
06/05/2024	9195 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	6.000,00		6.361,29D
06/05/2024	9183 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,57	6.359,72D
06/05/2024	9197 Vlr.ref.pgto NF 88 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS	6941		355,11	6.004,61D
06/05/2024	9198 Vlr.ref.pgto NF 820 de Kolb Construções Ltda Epp	6758		840,00	5.164,61D
06/05/2024	9199 Vlr.ref.pgto NF 34320 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		19,14	5.145,47D
06/05/2024	9200 Vlr.ref.pgto NF 35047 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		85,80	5.059,67D
06/05/2024	9201 Vlr.ref.pgto NF 46229 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		65,71	4.993,96D
06/05/2024	9202 Vlr.ref. pagto Taxa 1º Ofício de Registro de Imoveis de Florianopolis	434		144,63	4.849,33D
06/05/2024	9203 Vlr.ref.pgto NF 69218 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		49,00	4.800,33D
08/05/2024	9239 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		1.917,25		6.717,58D
08/05/2024	9184 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		17,80	6.699,78D
09/05/2024	9240 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		1.487,00		8.186,78D
09/05/2024	9185 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		13,35	8.173,43D
10/05/2024	9204 Vlr.ref.pgto NF 15343 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda			1.469,31	6.704,12D
13/05/2024	9196 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	500,00		7.204,12D
13/05/2024	9241 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		820,87		8.024,99D
13/05/2024	9186 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		17,16	8.007,83D
13/05/2024	9205 Vlr.ref.pgto NF 16 de MAURICIO DOS SANTOS	6935		2.800,00	5.207,83D
13/05/2024	9206 Vlr.ref.pgto NF 95 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS	6941		355,11	4.852,72D
13/05/2024	9207 Vlr.ref.pgto NF 2168 de Mun Soluções Ltda	7002		4.747,30	105,42D
14/05/2024	9242 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		3.659,01		3.764,43D
14/05/2024	9243 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulderci Sternadt Alexandre - Cota 204	6951	662,36		4.426,79D
14/05/2024	9187 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		36,80	4.389,99D
14/05/2024	9208 Vlr.ref. ISS Retido 04/2024	6041		308,58	4.081,41D
15/05/2024	9244 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		8.703,12		12.784,53D
15/05/2024	9188 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		80,10	12.704,43D
20/05/2024	9245 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Wall Holding e ParticipaçõesLtda - Cota 207	6992	681,23		13.385,66D
20/05/2024	9246 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Eduardo abreu A.Barbosa	6996	88.647,25		102.032,91D
20/05/2024	9189 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		184,45	101.848,46D
20/05/2024	9209 Vlr.ref. pagto Impostos Retido 04/2024			1.171,15	100.677,31D
20/05/2024	9210 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		672,63	100.004,68D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
21/05/2024	9247 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A	6926	88.647,25		188.651,93D
21/05/2024	9190 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,45	188.647,48D
23/05/2024	9248 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501	6965	460,44		189.107,92D
23/05/2024	9191 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,65	189.101,27D
23/05/2024	9211 Vlr.ref. pagto ISS 01/2024			80,73	189.020,54D
24/05/2024	9249 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307	6991	2.273,21		191.293,75D
24/05/2024	9192 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,45	191.289,30D
27/05/2024	9193 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,75	191.288,55D
27/05/2024	9213 Vlr.ref.pgto NF 17 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		250,00	191.038,55D
27/05/2024	9214 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		1.758,08	189.280,47D
27/05/2024	9215 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		4.221,84	185.058,63D
27/05/2024	9216 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		3.389,70	181.668,93D
27/05/2024	9217 Vlr.ref.pgto NF 6496 de ARGAILHA LTDA EPP	6851		277,05	181.391,88D
27/05/2024	9218 Vlr.ref.pgto NF 16902 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.414,51	179.977,37D
27/05/2024	9219 Vlr.ref.pgto NF 23650 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6875		557,25	179.420,12D
27/05/2024	9220 Vlr.ref.pgto NF 69892 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		82,20	179.337,92D
27/05/2024	9221 Vlr.ref.pgto NF 71245 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		62,00	179.275,92D
29/05/2024	9222 Vlr.ref.pgto Fatura 04/2024 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		75,84	179.200,08D
03/06/2024	9261 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	179.195,09D
03/06/2024	9270 Vlr.ref.pgto NF 17 de MAURICIO DOS SANTOS	6935		2.800,00	176.395,09D
10/06/2024	9271 Vlr.ref.pgto NF 12429 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6952		2.604,80	173.790,29D
10/06/2024	9272 Vlr.ref.pgto NF 16872 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		980,00	172.810,29D
10/06/2024	9273 Vlr.ref.pgto NF 24774/01 de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda	6953		547,40	172.262,89D
11/06/2024	9262 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,65	172.261,24D
12/06/2024	9274 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		991,80	171.269,44D
12/06/2024	9275 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		3.080,34	168.189,10D
17/06/2024	9276 Vlr.ref. pagto ISS 05/2024	6041		154,00	168.035,10D
17/06/2024	9277 Vlr.ref. pagto Impostos 05/2024			992,71	167.042,39D
17/06/2024	9278 Vlr.ref.pgto NF 171610 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		22,00	167.020,39D
17/06/2024	9279 Vlr.ref.pgto NF 2253 de Mun Soluções Ltda	7002		4.747,30	162.273,09D
18/06/2024	9283 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	70.000,00		232.273,09D
19/06/2024	9284 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	5.000,00		237.273,09D
19/06/2024	9285 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	9.000,00		246.273,09D
19/06/2024	9263 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		7,19	246.265,90D
19/06/2024	9264 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,30	246.259,60D
19/06/2024	9265 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,30	246.253,30D
19/06/2024	9280 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		180,00	246.073,30D
19/06/2024	9281 Vlr.ref. baixa de saldo devedor ref cotas de Leonardo Scheinkman	6928		234.134,74	11.938,56D
19/06/2024	9282 Vlr.ref. Transferencia a Condominio Residencial Multifamiliar	6997		11.632,78	305,78D
21/06/2024	9266 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,20	303,58D
24/06/2024	9286 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501	6965	2.273,21		2.576,79D
24/06/2024	9267 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,45	2.572,34D
27/06/2024	9287 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Rosin Investimentos S//a - Cota 302	6940	561,31		3.133,65D
27/06/2024	9268 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		11,05	3.122,60D
28/06/2024	9288 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A	6711	2.893,18		6.015,78D
28/06/2024	9269 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,45	6.011,33D
01/07/2024	9333 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		9.712,81		15.724,14D
01/07/2024	9308 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,90	15.715,24D
01/07/2024	9319 Vlr.ref.pgto NF 17266 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.414,51	14.300,73D
01/07/2024	9320 Vlr.ref.pgto NF 141125 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	6786		652,77	13.647,96D
02/07/2024	9332 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		5.166,39		18.814,35D
02/07/2024	9309 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,90	18.805,45D
04/07/2024	9317 Vlr.ref. pagto Jucesc ref Taxa Certidão Simplificada.	434		25,00	18.780,45D
10/07/2024	9321 Vlr.ref.pgto NF 24774/02 de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda	6953		547,40	18.233,05D
10/07/2024	9322 Vlr.ref.pgto NF 24883 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		557,25	17.675,80D
15/07/2024	9328 Vlr.ref. pagto ISS 06/2024			145,00	17.530,80D
16/07/2024	9310 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,75	17.529,05D

Empresa: VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	Folha: 0007				
C.N.P.J.: 29.725.426/0001-94					
Período: 01/01/2024 - 31/10/2024					
RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
16/07/2024	9329 Vlr.ref. pagto INSS/CRF Retido 06/2024			934,87	16.594,18D
19/07/2024	9311 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,25	16.588,93D
19/07/2024	9318 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		5.417,72	11.171,21D
22/07/2024	9312 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,11	11.170,10D
22/07/2024	9315 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		180,00	10.990,10D
22/07/2024	9316 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		749,85	10.240,25D
22/07/2024	9323 Vlr.ref.pgto NF 18 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		370,00	9.870,25D
23/07/2024	9331 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B	6712	2.893,18		12.763,43D
23/07/2024	9313 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	12.758,78D
29/07/2024	9314 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,98	12.748,80D
29/07/2024	9324 Vlr.ref.pgto NF 10 de Branco Fabricação de Moveis Ltda	6999		1.950,00	10.798,80D
29/07/2024	9325 Vlr.ref.pgto NF 49 de D2F ENG E CONSULTORIA LTDA	6942		5.100,00	5.698,80D
29/07/2024	9326 Vlr.ref.pgto NF 17486 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.414,51	4.284,29D
29/07/2024	9327 Vlr.ref.pgto NF 75680 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		31,90	4.252,39D
29/07/2024	9330 Vlr.ref. pagto CSLL 06/2024	1228		1.171,49	3.080,90D
02/08/2024	9381 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A	6711	2.893,18		5.974,08D
02/08/2024	9369 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	5.969,43D
05/08/2024	9370 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,40	5.967,03D
05/08/2024	9376 Vlr.ref.pgto NF 21 de MAURICIO DOS SANTOS	6935		800,00	5.167,03D
12/08/2024	9371 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,05	5.165,98D
12/08/2024	9377 Vlr.ref.pgto NF 22 de MAURICIO DOS SANTOS	6935		350,00	4.815,98D
15/08/2024	9372 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,50	4.815,48D
15/08/2024	9378 Vlr.ref.pgto NF 185 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	6891		150,00	4.665,48D
19/08/2024	9382 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B	6712	2.893,18		7.558,66D
19/08/2024	9373 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	7.554,01D
19/08/2024	9379 Vlr.ref.pgto NF 181558 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		37,80	7.516,21D
20/08/2024	9380 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		180,00	7.336,21D
26/08/2024	9375 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		659,11	6.677,10D
29/08/2024	9374 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,75	6.675,35D
03/09/2024	9387 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A	6711	2.893,18		9.568,53D
03/09/2024	9390 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	9.563,88D
09/09/2024	9391 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,05	9.562,83D
09/09/2024	9393 Vlr.ref.pgto NF 23 de MAURICIO DOS SANTOS	6935		350,00	9.212,83D
09/09/2024	9394 Vlr.ref.pgto NF 17708 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda			1.447,04	7.765,79D
12/09/2024	9388 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B	6712	2.893,18		10.658,97D
12/09/2024	9392 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	10.654,32D
20/09/2024	9389 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		180,00	10.474,32D
20/09/2024	9395 Vlr.ref. pagto INSS 08/2024	1325		230,00	10.244,32D
02/10/2024	9456 Vlr.ref.pgto NF 17929 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		2.034,51	8.209,81D
11/10/2024	9458 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		110,00	8.099,81D
21/10/2024	9457 Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		180,00	7.919,81D
21/10/2024	9459 Vlr.ref.pgto NF 29986 deTK Elevadores - pago pela conta do Veyron	6997		520,61	7.399,20D
21/10/2024	9460 Vlr.ref.pgto NF 26279 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6875		557,25	6.841,95D
21/10/2024	9462 Vlr.ref. pagto CRF 07/2024			33,09	6.808,86D
22/10/2024	9467 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	41.000,00		47.808,86D
22/10/2024	9463 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	47.803,87D
22/10/2024	9472 Vlr.ref.pgto NF 736 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		46.750,00	1.053,87D
24/10/2024	9464 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,31	1.052,56D
24/10/2024	9471 Vlr.ref. pagto adiantado a Perfil Sul	7006		438,00	614,56D
30/10/2024	9469 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A	6926	70.000,00		70.614,56D
30/10/2024	9465 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	70.609,91D
30/10/2024	9466 Vlr.ref.pgto NF 18028 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.414,51	69.195,40D
31/10/2024	9468 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103	6775	70.000,00		139.195,40D
Total da conta:			758.707,80	651.297,50	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 -	1.1.1.03.001	CredCrea - C/I 18.961-8			
		SALDO ANTERIOR				339.920,51D
15/01/2024	8790	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		33.000,00	306.920,51D
29/01/2024	8818	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		7.000,00	299.920,51D
30/01/2024	8822	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		8.000,00	291.920,51D
31/01/2024	8826	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	3433	3.140,91		295.061,42D
31/01/2024	8825	Vlr.ref. IRRF s Aplicação Financeira	396		633,19	294.428,23D
14/02/2024	8881	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		21.000,00	273.428,23D
20/02/2024	8882	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		100,00	273.328,23D
23/02/2024	8883	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		1.014,05	272.314,18D
26/02/2024	8884	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		4.213,71	268.100,47D
27/02/2024	8885	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		3.500,00	264.600,47D
28/02/2024	8886	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		1.000,00	263.600,47D
29/02/2024	8936	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	3433	2.278,36		265.878,83D
29/02/2024	8935	Vlr.ref. IRRF S/ Aplicação Financeira	396		456,67	265.422,16D
11/03/2024	8987	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		65.000,00	200.422,16D
13/03/2024	8988	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		10,00	200.412,16D
13/03/2024	8989	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		1.320,46	199.091,70D
18/03/2024	8990	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		5.000,00	194.091,70D
25/03/2024	8991	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		4.200,00	189.891,70D
26/03/2024	8992	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		100,00	189.791,70D
28/03/2024	8993	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		1.000,00	188.791,70D
31/03/2024	9050	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	3433	1.828,86		190.620,56D
31/03/2024	9049	Vlr.ref. IRRF S/ Aplicação Financeira	396		1.237,65	189.382,91D
01/04/2024	9104	Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	78		10.000,00	179.382,91D
17/04/2024	9105	Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	78		2.000,00	177.382,91D
22/04/2024	9106	Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	78		3.000,00	174.382,91D
23/04/2024	9107	Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	78		13.000,00	161.382,91D
29/04/2024	9108	Vlr.ref. Resgate de aplicação Financeira	78		8.500,00	152.882,91D
30/04/2024	9166	Vlr.ref. Rendimento s/ aplicação Financeira	3433	1.563,63		154.446,54D
30/04/2024	9165	Vlr.ref. IRRF s/ aplicação Financeira	396		661,30	153.785,24D
02/05/2024	9194	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		1.500,00	152.285,24D
06/05/2024	9195	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		6.000,00	146.285,24D
13/05/2024	9196	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		500,00	145.785,24D
31/05/2024	9252	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	3433	1.243,16		147.028,40D
31/05/2024	9251	Vlr.ref. IRRF s/ Aplicação Financeira	396		152,24	146.876,16D
18/06/2024	9283	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		70.000,00	76.876,16D
19/06/2024	9284	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		5.000,00	71.876,16D
19/06/2024	9285	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		9.000,00	62.876,16D
30/06/2024	9290	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	3433	877,10		63.753,26D
30/06/2024	9289	Vlr.ref. IRRF s/ Aplicação Financeira	396		1.789,78	61.963,48D
31/08/2024	9383	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	3433	1.126,78		63.090,26D
30/09/2024	9396	Vlr.ref. Rendimento s/ aplicação Financeira	3433	537,48		63.627,74D
22/10/2024	9467	Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		41.000,00	22.627,74D
31/10/2024	9474	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	3433	464,44		23.092,18D
31/10/2024	9473	Vlr.ref. IRRF s/ Aplicação Financeira	396		1.000,68	22.091,50D
Total da conta:				13.060,72	330.889,73	
Conta:	6796 -	1.1.2.04.001	Adto - Adriano Meyer			
		SALDO ANTERIOR				79.693,86D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6668 -	1.1.2.04.001	Adto - Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			
		SALDO ANTERIOR				1.440,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6901 -	1.1.2.04.001	Adto - Bryan Felipe Silveira			
		SALDO ANTERIOR				6.720,00D
01/01/2024	9079	Vlr.ref.baixa adto Fornec. cfe NF 56 de Bryan Felipe Silveira Macheli ME	6945		6.720,00	0,00
Total da conta:				0,00	6.720,00	
Conta:	6921 -	1.1.2.04.001	Adto - Cristian David de Lima			
		SALDO ANTERIOR				282,83D
01/09/2024	9403	Vlr.ref. pagto juros Cristian David de Lima - pagto a maior	3360		282,83	0,00
Total da conta:				0,00	282,83	



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6845	- 1.1.2.04.001	Adto - Daniel Fusinato			
		SALDO ANTERIOR				2.080,00D
01/01/2024	9299	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 1536 de Madeiras e Madeiras Henrique Ltda	6998		2.080,00	0,00
Total da conta:				0,00	2.080,00	
Conta:	6882	- 1.1.2.04.001	Adto - Distak Comercio e Industria Ltda			
		SALDO ANTERIOR				619,70D
01/01/2024	9339	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 15565 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787		258,30	361,40D
01/03/2024	9056	Vlr.ref. baixa adto fornecedor Distak Comercio e Industria Ltda	6787		361,40	0,00
Total da conta:				0,00	619,70	
Conta:	6773	- 1.1.2.04.001	Adto - Eliane Revestimentos Cerâmicos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				1.275,55D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6896	- 1.1.2.04.001	Adto - Frigelar			
		SALDO ANTERIOR				95.500,00D
01/01/2024	9139	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 28987 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946		4.104,82	91.395,18D
01/01/2024	9140	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 406469 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946		3.763,89	87.631,29D
01/01/2024	9141	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 384006 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946		3.871,08	83.760,21D
01/01/2024	9142	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 383681 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946		8.367,66	75.392,55D
01/01/2024	9143	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 405310 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946		71.063,27	4.329,28D
01/01/2024	9297	Vlr.ref.baixa adto fornec cfe NF 1210324 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946		4.329,28	0,00
Total da conta:				0,00	95.500,00	
Conta:	6903	- 1.1.2.04.001	Adto - Komlog			
		SALDO ANTERIOR				52.227,92D
02/01/2024	9063	Vlr.ref. baixa do adto ao fornecedor Komlog cfe NF Komlog Importação Ltda	6897		52.227,92	0,00
Total da conta:				0,00	52.227,92	
Conta:	6846	- 1.1.2.04.001	Adto - Leroy Merlin			
		SALDO ANTERIOR				15.784,93D
01/01/2024	9057	Vlr.ref. baixa adto fornec. cfe NF 206870 Leroy MerlinCia Brasileira de Bricolagem	6852		1.204,32	14.580,61D
01/01/2024	9080	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 203765 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6852		7.179,19	7.401,42D
01/01/2024	9081	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 204197 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6852		7.394,93	6,49D
01/01/2024	9082	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 207899 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6852		6,49	0,00
Total da conta:				0,00	15.784,93	
Conta:	6880	- 1.1.2.04.001	Adto - Madeiras e Madeiras Henrique Ltda			
		SALDO ANTERIOR				240,00D
01/01/2024	9301	Vlr.ref.baixa adto fonec. cfe NF 1585 de Madeiras e Madeiras Henrique Ltda	6998		240,00	0,00
Total da conta:				0,00	240,00	
Conta:	6879	- 1.1.2.04.001	Adto - Maximiliano Artur de Faria			
		SALDO ANTERIOR				6.355,30D
01/01/2024	9295	Vlr.ref.pgto NF 6/02 de RAMON ISIDRO TABLERO CHAURAN	6893		6.355,30	0,00
Total da conta:				0,00	6.355,30	
Conta:	6933	- 1.1.2.04.001	Adto - Operador Nacional			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	8915	Vlr.ref. pagto adiantado a Operador Nacional	78	59,00		59,00D
23/02/2024	8914	Vlr.ref. pagto adiantado a Operador Nacional	78	1.014,05		1.073,05D
Total da conta:				1.073,05	0,00	
Conta:	7006	- 1.1.2.04.001	Adto - Perfil Sul			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 24/10/2024	7006 - 9471	1.1.2.04.001 Vlr.ref. pagto adiantado a Perfil Sul	Adto - Perfil Sul	78 438,00		438,00D
Total da conta:				438,00	0,00	
Conta: 01/03/2024	6744 - 9060	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. baixa adto fornecedor R&E Instalações Hidraulicas Ltda	Adto - R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726	7.227,80	7.231,43D 3,63D
01/09/2024	9404	Vlr.ref. pagto juros a R&E Instalações Hidraulicas Ltda	3360		3,63	0,00
Total da conta:				0,00	7.231,43	
Conta:	6605 -	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR	Adto - Supermix Concreto S.A.			944,07D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 01/01/2024	6881 - 9337	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 102604 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	Adto - Tecnisul Distribuidora de Produtos Tecnicos	6611	916,72	916,72D 0,00
Total da conta:				0,00	916,72	
Conta: 01/01/2024	6718 - 9335	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 77084 de Thyssenkrupp Elevadores S/A	Adto - Thyssenkrupp Elevadores S/A	6875	3.500,00	7.182,71D 3.682,71D
27/02/2024	8891	Vlr.ref. pagto adiantado a TK Eevadores	78	344,20		4.026,91D
01/03/2024	9059	Vlr.ref. baixa adto fornecedor Thyssenkrupp Elevadores S.A	6843		1.075,06	2.951,85D
Total da conta:				344,20	4.575,06	
Conta: 01/01/2024	6822 - 9355	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.baixa de adto fornec. cfe pgto contrato de Todeschini S/A Ind e Com.	Adto - Todeshini		60.461,06	60.461,06D 0,00
Total da conta:				0,00	60.461,06	
Conta: 01/01/2024	6575 - 9355	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.baixa adto fornec. Vailati cfe pagto contrato de Todeschini S/A Ind e Com.	Adto - Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda		323.489,86	323.489,86D 0,00
Total da conta:				0,00	323.489,86	
Conta: 17/04/2024	6947 - 9164	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto feito a maior cfe NF 121 de WANDA DE BRITO DOS REIS-COMERCIO	Adto - Wanda De Brito dos Reis		113,58	0,00 113,58D
01/09/2024	9405	Vlr.ref. pagto juros a Wanda de Brito dos Reis cfe NF121	3360		113,58	0,00
Total da conta:				113,58	113,58	
Conta: 01/01/2024	6911 - 9083	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 5567 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	Adto - Weiss Com. de Tintas Eirelli	6887	2.000,00	2.000,00D 0,00
Total da conta:				0,00	2.000,00	
Conta: 01/03/2024	6667 - 9058	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. baixa adto fornecedor Zeus do Brasil Ltda	Adto - Zeus do Brasil Ltda	6873	141,77	141,77D 0,00
Total da conta:				0,00	141,77	
Conta:	4081 -	1.1.2.05.001 SALDO ANTERIOR	INSS Retido a Compensar			2.604,57D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	396 -	1.1.2.05.001 SALDO ANTERIOR	IRRF a Recuperar			2.218,51D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 1.1.2.05.001	IRRF a Recuperar			
31/01/2024	8825 Vlr.ref. IRRF s Aplicação Financeira	132	633,19		2.851,70D
29/02/2024	8935 Vlr.ref. IRRF S/ Aplicação Financeira	132	456,67		3.308,37D
31/03/2024	9049 Vlr.ref. IRRF S/ Aplicação Financeira	132	1.237,65		4.546,02D
31/03/2024	8968 VALOR A COMPENSAR	1201		2.004,56	2.541,46D
30/04/2024	9165 Vlr.ref. IRRF s/ aplicação Financeira	132	661,30		3.202,76D
31/05/2024	9251 Vlr.ref. IRRF s/ Aplicação Financeira	132	152,24		3.355,00D
30/06/2024	9289 Vlr.ref. IRRF s/ Aplicação Financeira	132	1.789,78		5.144,78D
31/10/2024	9473 Vlr.ref. IRRF s/ Aplicação Financeira	132	1.000,68		6.145,46D
Total da conta:			5.931,51	2.004,56	
Conta:	4278 - 1.1.2.05.001	ISS Retido a Compensar			
	SALDO ANTERIOR				2.223,49D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6997 - 1.1.2.07.001	Manutenção do Empreendimento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2024	9282 Vlr.ref. Transferencia a Condominio Residencial Multifamiliar	78	11.632,78		11.632,78D
01/09/2024	9427 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 898388 de GOEDERT LTDA	6581	151,66		11.784,44D
01/09/2024	9428 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 23108 de GOEDERT LTDA	6581	138,34		11.922,78D
01/09/2024	9429 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe Fatura de Locação 2679 de SC SEG.COM de Equip de Segurança	6564	2.392,00		14.314,78D
01/09/2024	9430 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção de empreendimento cfe NF 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6564	755,00		15.069,78D
01/09/2024	9431 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cef NF 1623 de Mun Soluções Ltda	6564	2.990,00		18.059,78D
01/09/2024	9432 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6564	755,00		18.814,78D
01/09/2024	9433 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe Fatura de Locação 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6564	2.392,00		21.206,78D
01/09/2024	9434 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 1902 de Mun Soluções Ltda	6564	5.800,00		27.006,78D
01/09/2024	9435 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 1903 de Mun Soluções Ltda	6564	5.800,00		32.806,78D
01/09/2024	9436 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Casan	6571	1.632,96		34.439,74D
01/09/2024	9437 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 921189 de GOEDERT LTDA	6581	406,93		34.846,67D
01/09/2024	9438 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 2031 de Mun Soluções Ltda	6564	5.800,00		40.646,67D
01/09/2024	9439 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Celesc	6571	904,62		41.551,29D
01/09/2024	9440 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Casan	6571	985,74		42.537,03D
01/09/2024	9441 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 15343 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6581	1.132,00		43.669,03D
01/09/2024	9442 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 2168 de Mun Soluções Ltda	6564	5.800,00		49.469,03D
01/09/2024	9443 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Celesc	6571	672,63		50.141,66D
01/09/2024	9444 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Casan	6571	1.758,08		51.899,74D
01/09/2024	9445 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 12429 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6581	2.604,80		54.504,54D
01/09/2024	9446 Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 24774 de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda	6581	1.642,20		56.146,74D
01/09/2024	9447 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Casan	6571	3.080,34		59.227,08D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2024	6997 - 9448	1.1.2.07.001 Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Celesc	6571	991,80		60.218,88D
01/09/2024	9449	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 22253 de Mun Soluções Ltda	6564	5.800,00		66.018,88D
01/09/2024	9406	Vlr.ref. Transferencia de saldo ref a permuta do condominio ref a cotista Maria Lita	6924		4.354,10	61.664,78D
01/09/2024	9407	Transferencia de saldo ref a permuta do condominio ref a cotista Rosangela Machado.			8.575,35	53.089,43D
01/10/2024	9483	Vlr.ref.pgto de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda - pagto feito pelo condominio	6953		547,40	52.542,03D
21/10/2024	9459	Vlr.ref.pgto NF 29986 deTK Elevadores - pago pela conta do Veyron	78	520,61		53.062,64D
Total da conta:				66.539,49	13.476,85	
Conta: 01/09/2024	6586 -	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR				1.405.114,38D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 01/09/2024	6834 -	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR				307.051,64D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 29/01/2024	4812 - 8759	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16142 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		104.733,73D 106.148,24D
23/02/2024	8848	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16232 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		107.562,75D
26/03/2024	8965	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16621 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		108.977,26D
29/04/2024	9071	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16831 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		110.391,77D
22/05/2024	9181	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16902 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		111.806,28D
01/06/2024	9256	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16872 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	980,00		112.786,28D
21/06/2024	9255	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17266 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		114.200,79D
22/07/2024	9304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17486 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		115.615,30D
20/08/2024	9365	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17708 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		117.029,81D
18/09/2024	9385	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17929 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	2.034,51		119.064,32D
17/10/2024	9455	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 18028 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.414,51		120.478,83D
Total da conta:				15.745,10	0,00	
Conta: 01/03/2024	6588 - 8954	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 2 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		350,00		2.974.234,20D 2.974.584,20D
22/10/2024	9475	Vlr.ref.NF 736 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		50.000,00		3.024.584,20D
Total da conta:				50.350,00	0,00	
Conta: 22/01/2024	6571 - 8814	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	519,89		53.289,11D 53.809,00D
19/02/2024	8888	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	557,75		54.366,75D
29/02/2024	8887	Vlr.ref. Devolução Celesc Distribuição S.A.	78		19.761,85	34.604,90D
18/03/2024	9028	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	838,38		35.443,28D
26/03/2024	9046	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	1.632,96		37.076,24D
16/04/2024	9110	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	904,62		37.980,86D
24/04/2024	9111	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	129,52		38.110,38D
24/04/2024	9112	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	985,74		39.096,12D
24/04/2024	9113	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	920,60		40.016,72D
24/04/2024	9114	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	786,26		40.802,98D
20/05/2024	9210	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	672,63		41.475,61D
27/05/2024	9214	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	1.758,08		43.233,69D
27/05/2024	9215	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	4.221,84		47.455,53D
27/05/2024	9216	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	3.389,70		50.845,23D
12/06/2024	9274	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	991,80		51.837,03D
12/06/2024	9275	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	3.080,34		54.917,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6571 -	1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto			
19/07/2024	9318	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	5.417,72		60.335,09D
22/07/2024	9316	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	749,85		61.084,94D
26/08/2024	9375	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	659,11		61.744,05D
01/09/2024	9436	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Casan	6997		1.632,96	60.111,09D
01/09/2024	9439	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Celesc	6997		904,62	59.206,47D
01/09/2024	9440	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Casan	6997		985,74	58.220,73D
01/09/2024	9443	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Celesc	6997		672,63	57.548,10D
01/09/2024	9444	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Casan	6997		1.758,08	55.790,02D
01/09/2024	9447	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe pgto Fatura de Casan	6997		3.080,34	52.709,68D
01/09/2024	9448	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manuten do Empreendimento cfe pgto Fatura de Celesc	6997		991,80	51.717,88D
Total da conta:				28.216,79	29.788,02	
Conta:	434 -	1.1.3.03.001	Impostos e Taxas Diversas			
		SALDO ANTERIOR				169.946,42D
30/01/2024	8824	Vlr.ref. pagto Taxa TLO Processo 144596/2023 Projeto 67641	78	8.250,76		178.197,18D
16/02/2024	8934	Vlr.ref. pagto Jucesc ref Taxa Certidão Simplificada.	78	25,00		178.222,18D
06/03/2024	9011	Vlr.ref.pgto Operador Nacional do sistema	78	32,13		178.254,31D
07/03/2024	9012	Vlr.ref. pagto doc 10873118 - Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo	78	46,18		178.300,49D
28/03/2024	9048	Vlr.ref. pagto Dare Jucesc ref Taxa Alteração Contratual	78	168,00		178.468,49D
05/04/2024	9124	Vlr.ref. pgto de taxa cfe 2º Tabelionato de Notas e 1º de Protesto de Títulos da Comarca da Capital	78	102,18		178.570,67D
10/04/2024	9130	Vlr.ref. pagto PRENOTAÇÃO CARTÓRIO	78	59,46		178.630,13D
18/04/2024	9116	Vlr.ref.pgto Operador Nacional do sistema	78	374,43		179.004,56D
22/04/2024	9117	Vlr.ref.pgto Operador Nacional do sistema	78	2.392,86		181.397,42D
23/04/2024	9125	Vlr.ref. pgto de taxa cfe 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis	78	12.250,17		193.647,59D
06/05/2024	9202	Vlr.ref. pagto Taxa 1º Ofício de Registro de Imoveis de Florianopolis	78	144,63		193.792,22D
04/07/2024	9317	Vlr.ref. pagto Jucesc ref Taxa Certidão Simplificada.	78	25,00		193.817,22D
Total da conta:				23.870,80	0,00	
Conta:	6627 -	1.1.3.03.001	IPTU - TCRS			
		SALDO ANTERIOR				23.947,37D
22/01/2024	8810	Vlr.ref. pagto IPTU 2024 - Inscrição Imobiliaria : 52.17.015.0162.001.510	78	585,38		24.532,75D
22/01/2024	8811	Vlr.ref. pagto IPTU 2024 - Inscrição Imobiliaria : 52.17.015.0356.001.001	78	1.948,18		26.480,93D
22/01/2024	8812	Vlr.ref. pagto IPTU 2024 - Inscrição Imobiliaria : 52.17.015.0376.001.910	78	3.857,41		30.338,34D
Total da conta:				6.390,97	0,00	
Conta:	6561 -	1.1.3.03.001	Legais e Judiciais			
		SALDO ANTERIOR				2.429,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6581 -	1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
		SALDO ANTERIOR				3.882.757,04D
01/01/2024	8764	Vlr.ref.NF 148203 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	186,00		3.882.943,04D
01/01/2024	8765	Vlr.ref.NF 363460 de Zeus do Brasil Ltda	6873	198,00		3.883.141,04D
01/01/2024	8766	Vlr.ref.NF 38738 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	146,25		3.883.287,29D
01/01/2024	8767	Vlr.ref.NF 57571 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	215,00		3.883.502,29D
01/01/2024	9075	Vlr.ref.NF 203765 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6852	7.179,19		3.890.681,48D
01/01/2024	9076	Vlr.ref.NF 204197 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6852	7.394,93		3.898.076,41D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
01/01/2024	9077 Vlr.ref.NF 5567 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	2.000,00		3.900.076,41D
01/01/2024	9134 Vlr.ref.NF 28987 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946	4.104,82		3.904.181,23D
01/01/2024	9135 Vlr.ref.NF 406469 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946	3.763,89		3.907.945,12D
01/01/2024	9136 Vlr.ref.NF 384006 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946	3.871,08		3.911.816,20D
01/01/2024	9137 Vlr.ref.NF 383681 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946	8.367,66		3.920.183,86D
01/01/2024	9138 Vlr.ref.NF 405310 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946	71.063,27		3.991.247,13D
01/01/2024	9296 Vlr.ref.NF 1210324 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6946	4.329,28		3.995.576,41D
01/01/2024	9298 Vlr.ref.NF 1536 de Madeiras e Madeiras Henrique Ltda	6998	2.080,00		3.997.656,41D
01/01/2024	9300 Vlr.ref.NF 1585 de Madeiras e Madeiras Henrique Ltda	6998	240,00		3.997.896,41D
01/01/2024	9336 Vlr.ref.NF 102604 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	916,72		3.998.813,13D
01/01/2024	9338 Vlr.ref.NF 15565 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787	258,30		3.999.071,43D
03/01/2024	8768 Vlr.ref.NF 898388 de GOEDERT LTDA	6848	151,66		3.999.223,09D
04/01/2024	8769 Vlr.ref.NF 6489 de Tintas MC Ltda	6898	24,00		3.999.247,09D
12/01/2024	8770 Vlr.ref.NF 150789 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	65,60		3.999.312,69D
16/01/2024	8771 Vlr.ref.NF 6669 de Tintas MC Ltda	6898	198,80		3.999.511,49D
18/01/2024	8772 Vlr.ref.NF 23108 de GOEDERT LTDA	6848	138,34		3.999.649,83D
18/01/2024	8773 Vlr.ref.NF 151681 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	31,60		3.999.681,43D
25/01/2024	8774 Vlr.ref.NF 152693 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	415,80		4.000.097,23D
26/01/2024	8775 Vlr.ref.NF 152926 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	482,30		4.000.579,53D
01/02/2024	8849 Vlr.ref.NF 153953 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	630,00		4.001.209,53D
01/02/2024	8850 Vlr.ref.NF 627042 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	1.124,00		4.002.333,53D
01/02/2024	8871 Vlr.ref.NF 341225 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	227,00		4.002.560,53D
03/02/2024	8851 Vlr.ref.NF 628521 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	552,00		4.003.112,53D
07/02/2024	8852 Vlr.ref.NF 31878 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	422,13		4.003.534,66D
07/02/2024	8853 Vlr.ref.NF 40342 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	306,31		4.003.840,97D
07/02/2024	8854 Vlr.ref.NF 630902 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	192,00		4.004.032,97D
07/02/2024	8862 Vlr.ref.NF 31818 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	422,13		4.004.455,10D
08/02/2024	8855 Vlr.ref.NF 31892 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	354,88		4.004.809,98D
09/02/2024	8856 Vlr.ref.NF 7130 de Tintas MC Ltda	6898	363,00		4.005.172,98D
14/02/2024	8857 Vlr.ref.NF 40568 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	185,20		4.005.358,18D
15/02/2024	8858 Vlr.ref.NF 155965 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	356,60		4.005.714,78D
16/02/2024	8859 Vlr.ref.NF 3642 de GASMED COMA RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS EIRELI	6931	360,10		4.006.074,88D
16/02/2024	8863 Vlr.ref.NF 32156 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	449,90		4.006.524,78D
16/02/2024	8864 Vlr.ref.NF 40674 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	108,50		4.006.633,28D
16/02/2024	8865 Vlr.ref.NF 156077 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	88,00		4.006.721,28D
21/02/2024	8866 Vlr.ref.NF 156966 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	60,00		4.006.781,28D
22/02/2024	8867 Vlr.ref.NF 7333 de Tintas MC Ltda	6898	222,00		4.007.003,28D
28/02/2024	8868 Vlr.ref.NF 41832 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	353,30		4.007.356,58D
29/02/2024	8869 Vlr.ref.NF 32779 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	192,00		4.007.548,58D
29/02/2024	8870 Vlr.ref.NF 32788 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	110,77		4.007.659,35D
05/03/2024	8969 Vlr.ref.NF 126 de Neotec Comercio e Industria Ltda	6936	139,23		4.007.798,58D
05/03/2024	8970 Vlr.ref.NF 158958 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	210,00		4.008.008,58D
07/03/2024	8971 Vlr.ref.NF 250 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	6907	1.650,00		4.009.658,58D
08/03/2024	8972 Vlr.ref.NF 33187 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	100,40		4.009.758,98D
13/03/2024	8973 Vlr.ref.NF 17793 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6885	790,00		4.010.548,98D
13/03/2024	8974 Vlr.ref.NF 33436 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	650,14		4.011.199,12D
14/03/2024	8975 Vlr.ref.NF 943 de Tecnotintas Ltda	6937	406,70		4.011.605,82D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 -	1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
14/03/2024	8976	Vlr.ref.NF 21825 de Regis Comercio e Serviços Hidraulicos Ltda	6938	165,00		4.011.770,82D
18/03/2024	9030	Vlr.ref. pagto CF 17738 - RM Comercio de Materiais Hidraulico Ltda	78	88,00		4.011.858,82D
20/03/2024	8977	Vlr.ref.NF 921189 de GOEDERT LTDA	6848	406,93		4.012.265,75D
02/04/2024	9084	Vlr.ref.NF 162939 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	323,44		4.012.589,19D
04/04/2024	9085	Vlr.ref.NF 34320 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	19,14		4.012.608,33D
11/04/2024	9086	Vlr.ref.NF 45438 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	113,72		4.012.722,05D
18/04/2024	9087	Vlr.ref.NF 139140 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	6786	417,75		4.013.139,80D
22/04/2024	9088	Vlr.ref.NF 35047 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	85,80		4.013.225,60D
22/04/2024	9089	Vlr.ref.NF 46229 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	65,71		4.013.291,31D
23/04/2024	9090	Vlr.ref.NF 69218 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	49,00		4.013.340,31D
29/04/2024	9115	Vlr.ref. pagto CF 93941 - Fort atacadista	78	43,78		4.013.384,09D
01/05/2024	9176	Vlr.ref.NF 15343 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6952	1.132,00		4.014.516,09D
02/05/2024	9177	Vlr.ref.NF 69892 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	82,20		4.014.598,29D
15/05/2024	9178	Vlr.ref.NF 24774 de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda	6953	1.642,20		4.016.240,49D
20/05/2024	9179	Vlr.ref.NF 71245 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	62,00		4.016.302,49D
27/05/2024	9180	Vlr.ref.NF 12429 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6952	2.604,80		4.018.907,29D
01/06/2024	9259	Vlr.ref.NF 171610 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	22,00		4.018.929,29D
18/06/2024	9260	Vlr.ref.NF 141125 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	6786	652,77		4.019.582,06D
15/07/2024	9305	Vlr.ref.NF 75680 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	31,90		4.019.613,96D
24/07/2024	9306	Vlr.ref.NF 10 de Branco Fabricação de Moveis Ltda	6999	1.950,00		4.021.563,96D
29/07/2024	9307	Vlr.ref.NF 181558 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	37,80		4.021.601,76D
01/09/2024	9427	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 898388 de GOEDERT LTDA	6997		151,66	4.021.450,10D
01/09/2024	9428	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 23108 de GOEDERT LTDA	6997		138,34	4.021.311,76D
01/09/2024	9437	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 921189 de GOEDERT LTDA	6997		406,93	4.020.904,83D
01/09/2024	9441	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 15343 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6997		1.132,00	4.019.772,83D
01/09/2024	9445	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 12429 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6997		2.604,80	4.017.168,03D
01/09/2024	9446	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 24774 de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda	6997		1.642,20	4.015.525,83D
22/10/2024	9450	Vlr.ref.NF 114216 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção	6611	370,93		4.015.896,76D
28/10/2024	9451	Vlr.ref.NF 42859 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	101,02		4.015.997,78D
30/10/2024	9452	Vlr.ref.NF 85519 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	185,00		4.016.182,78D
31/10/2024	9453	Vlr.ref.NF 85583 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	199,00		4.016.381,78D
Total da conta:				139.700,67	6.075,93	
Conta:	7001 -	1.1.3.03.001	Montagem Estudos Planejados			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	9354	Vlr.ref.contrato Firmado com Fornec. Todeschini S/A Ind e Com.	7000	374.000,00		374.000,00D
Total da conta:				374.000,00	0,00	
Conta:	6564 -	1.1.3.03.001	Outros Custos e Serviços			
		SALDO ANTERIOR				562.013,68D
01/01/2024	9078	Vlr.ref. NF 56 de Bryan Felipe Silveira Macheli ME	6945	6.720,00		568.733,68D
01/01/2024	9334	Vlr.ref.NF 77084 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6875	3.500,00		572.233,68D
02/01/2024	8762	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 7 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	8.119,21		580.352,89D
04/01/2024	8841	Vlr.ref.NF 1623 de Mun Soluções Ltda		2.990,00		583.342,89D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6564	- 1.1.3.03.001	Outros Custos e Serviços			
04/01/2024	8861	Vlr.ref.NF 18555 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		546,00		583.888,89D
10/01/2024	8757	Vlr.ref.NF 666 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		750,00		584.638,89D
11/01/2024	8763	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 8 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	1.833,23		586.472,12D
12/01/2024	8761	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6911 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535	63,00		586.535,12D
16/01/2024	8760	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 11 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878	1.000,00		587.535,12D
18/01/2024	8756	Vlr.ref.NF 13143 de PRS ENTULHOS LTDA - EPP		700,00		588.235,12D
25/01/2024	8860	Vlr.ref.NF 19700 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA		1.200,00		589.435,12D
01/02/2024	8920	Vlr.ref.NF 17291 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		546,00		589.981,12D
05/02/2024	8845	Vlr.ref.NF 20686 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA		546,00		590.527,12D
05/02/2024	8872	Vlr.ref.Fatura de Locação 14819 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	410,00		590.937,12D
06/02/2024	8842	Vlr.ref.NF 5837 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		300,00		591.237,12D
07/02/2024	8844	Vlr.ref.NF 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		755,00		591.992,12D
07/02/2024	8873	Vlr.ref.Fatura de Locação 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6932	2.392,00		594.384,12D
08/02/2024	8846	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 5 de ISMAEL LUIZ DA SILVA	6914	1.000,00		595.384,12D
16/02/2024	8899	Vlr.ref.NF 3108 de Gasmed Coma Rcio de Equipamntos Ltda		200,00		595.584,12D
26/02/2024	8847	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de ISMAEL LUIZ DA SILVA	6914	1.600,00		597.184,12D
04/03/2024	8955	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6932	2.392,00		599.576,12D
04/03/2024	8956	Vlr.ref.NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		755,00		600.331,12D
05/03/2024	8957	Vlr.ref.NF 22088 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA		584,42		600.915,54D
11/03/2024	8960	Vlr.ref.NF 1903 de Mun Soluções Ltda		5.800,00		606.715,54D
11/03/2024	8961	Vlr.ref.NF 1902 de Mun Soluções Ltda		5.800,00		612.515,54D
12/03/2024	8962	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 12 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878	330,00		612.845,54D
15/03/2024	8953	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF 132 DE CONSTRUTORA DURBAN LTDA		10.500,00		623.345,54D
21/03/2024	8963	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 9 de MAURÍCIO DOS SANTOS	6935	600,00		623.945,54D
21/03/2024	8964	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 7 de MAURÍCIO DOS SANTOS	6935	2.800,00		626.745,54D
01/04/2024	9152	Vlr.ref. INSS Prestador de Serviço Ismael Luiz da Silva cfe NFs05 e 06.	1325	520,00		627.265,54D
04/04/2024	9064	Vlr.ref.NF 2031 de Mun Soluções Ltda		5.800,00		633.065,54D
04/04/2024	9072	Vlr.ref.NF 22382 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		584,42		633.649,96D
05/04/2024	9065	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 31445 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	16,00		633.665,96D
05/04/2024	9068	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de SAULO GEMI PORTELA	6890	1.160,00		634.825,96D
09/04/2024	9067	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 41 de D2F ENG E CONSULTORIA LTDA	6942	1.700,00		636.525,96D
10/04/2024	9066	Vlr.ref.NF 77 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS		749,00		637.274,96D
12/04/2024	9070	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 49 de EDILSON ACELINO DE SOUZA	6943	1.700,00		638.974,96D
17/04/2024	9163	Vlr.ref.NF 121 de WANDA DE BRITO DOS REIS COMERCIO ME		3.786,00		642.760,96D
25/04/2024	9074	Vlr.ref.NF 88 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS		399,00		643.159,96D
26/04/2024	9069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 14 de MAURÍCIO DOS SANTOS	6935	2.500,00		645.659,96D
06/05/2024	9174	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16 de MAURÍCIO DOS SANTOS	6935	2.800,00		648.459,96D
07/05/2024	9171	Vlr.ref.NF 23650 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA		584,42		649.044,38D
07/05/2024	9173	Vlr.ref.NF 2168 de Mun Soluções Ltda		5.800,00		654.844,38D
09/05/2024	9172	Vlr.ref.NF 95 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS		399,00		655.243,38D
17/05/2024	9170	Vlr.ref.NF 6496 de ARGAILHA LTDA EPP		300,00		655.543,38D
31/05/2024	9175	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17 de MAURÍCIO DOS SANTOS	6935	2.800,00		658.343,38D
04/06/2024	9257	Vlr.ref.NF 24883 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		584,42		658.927,80D
04/06/2024	9258	Vlr.ref.NF 2253 de Mun Soluções Ltda		5.800,00		664.727,80D
21/07/2024	9303	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 49 de D2F ENG E CONSULTORIA LTDA	6942	5.100,00		669.827,80D
02/08/2024	9366	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 21 de MAURÍCIO DOS SANTOS	6935	800,00		670.627,80D
09/08/2024	9367	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 22 de MAURÍCIO DOS SANTOS	6935	350,00		670.977,80D



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/08/2024	6564 - 9368	1.1.3.03.001 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 185 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	Outros Custos e Serviços 6891	150,00		671.127,80D
01/09/2024	9386	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 23 de MAURICIO DOS SANTOS	6935	350,00		671.477,80D
01/09/2024	9397	Vlr.ref. INSS ref NFs 21 e 22 de Mauricio dos Santos	1325	230,00		671.707,80D
01/09/2024	9429	Vlr.ref.Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe Fatura de Locação 2679 de SC SEG.COM de Equip de Segurança	6997		2.392,00	669.315,80D
01/09/2024	9430	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção de empreendimento cfe NF 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6997		755,00	668.560,80D
01/09/2024	9431	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cef NF 1623 de Mun Soluções Ltda	6997		2.990,00	665.570,80D
01/09/2024	9432	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6997		755,00	664.815,80D
01/09/2024	9433	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe Fatura de Locação 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6997		2.392,00	662.423,80D
01/09/2024	9434	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 1902 de Mun Soluções Ltda	6997		5.800,00	656.623,80D
01/09/2024	9435	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 1903 de Mun Soluções Ltda	6997		5.800,00	650.823,80D
01/09/2024	9438	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 2031 de Mun Soluções Ltda	6997		5.800,00	645.023,80D
01/09/2024	9442	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 2168 de Mun Soluções Ltda	6997		5.800,00	639.223,80D
01/09/2024	9449	Vlr.ref. Transferencia de saldo para conta Manutenção do Empreendimento cfe NF 22253 de Mun Soluções Ltda	6997		5.800,00	633.423,80D
01/10/2024	9461	Vlr.ref.NF 26279 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA		584,42		634.008,22D
Total da conta:				110.278,54	38.284,00	
Conta: 6804 -	1.1.3.03.001	Projetos				
	SALDO ANTERIOR					345.208,82D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 6702 -	1.1.3.03.001	Seguros				
	SALDO ANTERIOR					9.659,32D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 6448 -	1.1.3.03.001	Serviços de Concretagem				
	SALDO ANTERIOR					528.550,23D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 6589 -	1.1.3.03.001	Serviços de Corretagem				
	SALDO ANTERIOR					92.201,74D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 6742 -	1.1.3.03.001	Serviços de Vigilância e Segurança				
	SALDO ANTERIOR					10.763,09D
01/09/2024	9408	Vlr.ref. Estorno ref reembolso de roubo na obra.	6819		4.689,30	6.073,79D
Total da conta:				0,00	4.689,30	
Conta: 442 -	1.1.3.03.001	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas				
	SALDO ANTERIOR					556.069,82D
223/02/2024	8843	Vlr.ref.NF 5941 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		300,00		556.369,82D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta: 6587 -	1.1.3.03.001	Serviços Técnicos				
	SALDO ANTERIOR					324.924,48D
06/03/2024	8952	Vlr.ref.NF 80 de ADRIANO MEYER		79.526,69		404.451,17D
07/03/2024	8958	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 471 de CARLOS GOEDERT	6713	4.500,00		408.951,17D
07/03/2024	8959	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 470 de CARLOS GOEDERT	6713	1.700,00		410.651,17D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2024	6587 - 9073	1.1.3.03.001 Vlr.ref.NF 820 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP	Serviços Técnicos		1.000,00	411.651,17D
20/05/2024	9212	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	250,00		411.901,17D
19/07/2024	9302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 18 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	370,00		412.271,17D
Total da conta:				87.346,69	0,00	
Conta:	6593 -	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR	Serviços Tomados de Terraplanagem			214.013,04D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6710 -	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR	Telefones e Outras Comunicações			5.211,13D
29/05/2024	9222	Vlr.ref.pgto Fatura 04/2024 de Claro Telecomunicações S.A.	78	75,84		5.286,97D
Total da conta:				75,84	0,00	
Conta:	6828 -	1.1.3.03.002 SALDO ANTERIOR	(-) Amortização Terrenos Área Construída			1.651.006,66C
01/07/2024	9363	Vlr.ref. Baixa Amortização Terrenos Área Construída.	6829	1.651.006,66		0,00
Total da conta:				1.651.006,66	0,00	
Conta:	6825 -	1.1.3.04.001 SALDO ANTERIOR	Terrenos Torna Financeira			637.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6826 -	1.1.3.04.002 SALDO ANTERIOR	Terrenos Permuta Área Construída			2.202.288,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6827 -	1.1.3.04.003 SALDO ANTERIOR	Terrenos Despesas de Transferencia			177.278,78D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	671 -	1.2.2.01.001 SALDO ANTERIOR	Cota Capital - CredCrea			14.414,37D
02/01/2024	8827	Vlr.ref. Juros s/Capital Proprio	3832	1.726,14		16.140,51D
22/01/2024	8804	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	180,00		16.320,51D
20/02/2024	8879	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	149,24		16.469,75D
27/02/2024	8880	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	30,76		16.500,51D
20/03/2024	9036	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	180,00		16.680,51D
21/03/2024	9051	Vlr.ref. SOBRAS REF. JUR.PAGOS	3832	0,12		16.680,63D
21/03/2024	9052	Vlr.ref. SOBRAS REF. TARIFAS	3832	41,54		16.722,17D
21/03/2024	9053	Vlr.ref. SOBRAS REF. AUTOATEND	3832	26,26		16.748,43D
21/03/2024	9054	Vlr.ref. SOBRAS REF. JUR. REC.SOBRAS REF. JUR. REC.	3832	200,97		16.949,40D
21/03/2024	9055	Vlr.ref. SOBRAS REF.SALDO MED.	3832	135,36		17.084,76D
22/04/2024	9109	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	180,00		17.264,76D
20/05/2024	9253	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	3832	180,00		17.444,76D
19/06/2024	9280	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	180,00		17.624,76D
22/07/2024	9315	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	180,00		17.804,76D
20/08/2024	9380	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	180,00		17.984,76D
20/09/2024	9389	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	180,00		18.164,76D
21/10/2024	9457	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	78	180,00		18.344,76D
Total da conta:				3.930,39	0,00	
Conta:	6820 -	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	ADRIANO MEYER			0,00
06/03/2024	8952	Vlr.ref.NF 80 de ADRIANO MEYER			76.794,71	76.794,71C
13/03/2024	9014	Vlr.ref.pgto NF 80 de ADRIANO MEYER	78	76.794,71		0,00
Total da conta:				76.794,71	76.794,71	
Conta:	6851 -	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	ARGAILHA LTDA EPP			0,00
17/05/2024	9170	Vlr.ref.NF 6496 de ARGAILHA LTDA EPP			277,05	277,05C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6851 - 2.1.1.01.001	ARGAILHA LTDA EPP				
27/05/2024	9217	Vlr.ref.pgto NF 6496 de ARGAILHA LTDA EPP	78	277,05		0,00
Total da conta:				277,05	277,05	
Conta:	6648 - 2.1.1.01.001	Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	8842	Vlr.ref.NF 5837 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			277,05	277,05C
14/02/2024	8925	Vlr.ref.pgto NF 5837 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	277,05		0,00
23/02/2024	8843	Vlr.ref.NF 5941 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			277,05	277,05C
04/03/2024	9004	Vlr.ref.pgto NF 5941 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	277,05		0,00
Total da conta:				554,10	554,10	
Conta:	6885 - 2.1.1.01.001	Arte Maxima Ind e Com Ltda				
		SALDO ANTERIOR				300,00C
03/01/2024	8778	Vlr.ref.pgto NF 17602 de Arte Maxima Ind e Com Ltda		300,00		0,00
13/03/2024	8973	Vlr.ref.NF 17793 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6581		790,00	790,00C
25/03/2024	9041	Vlr.ref.pgto NF 17793 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	78	790,00		0,00
Total da conta:				1.090,00	790,00	
Conta:	6729 - 2.1.1.01.001	BP Impressões Eireli Me				
		SALDO ANTERIOR				36,00C
05/04/2024	9065	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 31445 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		16,00	52,00C
16/04/2024	9157	Vlr.ref.pgto NF 31445 de BP Impressões Eireli Me	78	16,00		36,00C
01/10/2024	9477	Vlr.ref.pgto de BP Impressões Eireli Me	51	36,00		0,00
Total da conta:				52,00	16,00	
Conta:	6999 - 2.1.1.01.001	Branco Fabricação de Moveis Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2024	9306	Vlr.ref.NF 10 de Branco Fabricação de Moveis Ltda	6581		1.950,00	1.950,00C
29/07/2024	9324	Vlr.ref.pgto NF 10 de Branco Fabricação de Moveis Ltda	78	1.950,00		0,00
Total da conta:				1.950,00	1.950,00	
Conta:	6945 - 2.1.1.01.001	BRYAN FELIPE SILVEIRA MACHELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	9078	Vlr.ref. NF 56 de Bryan Felipe Silveira Macheli ME	6564		6.720,00	6.720,00C
01/01/2024	9079	Vlr.ref.baixa adto Fornec. cfe NF 56 de Bryan Felipe Silveira Macheli ME	6901	6.720,00		0,00
Total da conta:				6.720,00	6.720,00	
Conta:	6713 - 2.1.1.01.001	Carlos Goedert				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	8958	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 471 de CARLOS GOEDERT	6587		4.500,00	4.500,00C
07/03/2024	8959	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 470 de CARLOS GOEDERT	6587		1.700,00	6.200,00C
01/04/2024	9118	Vlr.ref.pgto NF 470 de Carlos Goedert	78	1.700,00		4.500,00C
01/04/2024	9119	Vlr.ref.pgto NF 471 de Carlos Goedert	78	4.500,00		0,00
Total da conta:				6.200,00	6.200,00	
Conta:	6585 - 2.1.1.01.001	Casas da Agua Materias para Construção Ltda				
		SALDO ANTERIOR				1.119,39C
01/01/2024	8764	Vlr.ref.NF 148203 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		186,00	1.305,39C
01/01/2024	8767	Vlr.ref.NF 57571 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		215,00	1.520,39C
03/01/2024	8779	Vlr.ref.pgto NF 145162 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	99,75		1.420,64C
08/01/2024	8786	Vlr.ref.pgto NF 146672 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	144,49		1.276,15C
12/01/2024	8770	Vlr.ref.NF 150789 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		65,60	1.341,75C
15/01/2024	8795	Vlr.ref.pgto NF 148203 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	186,00		1.155,75C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6585 - 2.1.1.01.001	Casas da Agua Materias para Construção Ltda			
15/01/2024	8800 Vlr.ref.pgto NF 147094 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	179,40		976,35C
18/01/2024	8773 Vlr.ref.NF 151681 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		31,60	1.007,95C
22/01/2024	8809 Vlr.ref.pgto NF 57571 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	215,00		792,95C
25/01/2024	8774 Vlr.ref.NF 152693 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		415,80	1.208,75C
26/01/2024	8775 Vlr.ref.NF 152926 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		482,30	1.691,05C
01/02/2024	8849 Vlr.ref.NF 153953 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		630,00	2.321,05C
01/02/2024	8850 Vlr.ref.NF 627042 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		1.124,00	3.445,05C
03/02/2024	8851 Vlr.ref.NF 628521 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		552,00	3.997,05C
07/02/2024	8854 Vlr.ref.NF 630902 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		192,00	4.189,05C
14/02/2024	8918 Vlr.ref.pgto NF 150789 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	65,60		4.123,45C
15/02/2024	8858 Vlr.ref.NF 155965 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		356,60	4.480,05C
16/02/2024	8865 Vlr.ref.NF 156077 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		88,00	4.568,05C
19/02/2024	8916 Vlr.ref.pgto NF 151681 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	31,60		4.536,45C
21/02/2024	8866 Vlr.ref.NF 156966 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		60,00	4.596,45C
26/02/2024	8892 Vlr.ref.pgto NF 627042 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	1.124,00		3.472,45C
26/02/2024	8894 Vlr.ref.pgto NF 152926 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	482,30		2.990,15C
26/02/2024	8895 Vlr.ref.pgto NF 152693 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	415,80		2.574,35C
04/03/2024	9008 Vlr.ref.pgto NF 153953 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	630,00		1.944,35C
04/03/2024	9009 Vlr.ref.pgto NF 628521 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	552,00		1.392,35C
04/03/2024	9010 Vlr.ref.pgto NF 630902 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	192,00		1.200,35C
05/03/2024	8970 Vlr.ref.NF 158958 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		210,00	1.410,35C
18/03/2024	9029 Vlr.ref.pgto NF 155965 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	356,60		1.053,75C
18/03/2024	9033 Vlr.ref.pgto NF 156077 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	88,00		965,75C
18/03/2024	9034 Vlr.ref.pgto NF 156966 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	60,00		905,75C
01/04/2024	9123 Vlr.ref.pgto NF 158958 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	210,00		695,75C
02/04/2024	9084 Vlr.ref.NF 162939 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		323,44	1.019,19C
23/04/2024	9090 Vlr.ref.NF 69218 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		49,00	1.068,19C
29/04/2024	9162 Vlr.ref.pgto NF 162939 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	323,44		744,75C
02/05/2024	9177 Vlr.ref.NF 69892 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		82,20	826,95C
06/05/2024	9203 Vlr.ref.pgto NF 69218 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	49,00		777,95C
20/05/2024	9179 Vlr.ref.NF 71245 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		62,00	839,95C
27/05/2024	9220 Vlr.ref.pgto NF 69892 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	82,20		757,75C
27/05/2024	9221 Vlr.ref.pgto NF 71245 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	62,00		695,75C
01/06/2024	9259 Vlr.ref.NF 171610 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		22,00	717,75C
17/06/2024	9278 Vlr.ref.pgto NF 171610 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	22,00		695,75C
15/07/2024	9305 Vlr.ref.NF 75680 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		31,90	727,65C
29/07/2024	9307 Vlr.ref.NF 181558 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		37,80	765,45C
29/07/2024	9327 Vlr.ref.pgto NF 75680 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	31,90		733,55C
19/08/2024	9379 Vlr.ref.pgto NF 181558 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	37,80		695,75C
01/10/2024	9478 Vlr.ref.pgto de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	51	695,75		0,00
30/10/2024	9452 Vlr.ref.NF 85519 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		185,00	185,00C
31/10/2024	9453 Vlr.ref.NF 85583 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		199,00	384,00C
Total da conta:			6.336,63	5.601,24	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6920	- 2.1.1.01.001	Cassol Materiais de Construção Ltda			
		SALDO ANTERIOR				299,80C
08/01/2024	8781	Vlr.ref.pgto NF 587983 de Cassol Materiais de Construção Ltda		61,80		238,00C
08/01/2024	8781	Vlr.ref.pgto NF 587985 de Cassol Materiais de Construção Ltda		238,00		0,00
		Total da conta:		299,80	0,00	
Conta:	6612	- 2.1.1.01.001	Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	8871	Vlr.ref.NF 341225 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		227,00	227,00C
26/02/2024	8893	Vlr.ref.pgto NF 341225 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	227,00		0,00
		Total da conta:		227,00	227,00	
Conta:	6934	- 2.1.1.01.001	CONSTRUTORA DURBAN LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2024	8953	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 132 DE CONSTRUTORA DURBAN LTDA			9.975,00	9.975,00C
18/03/2024	9025	Vlr.ref.pgto NF 132 de CONSTRUTORA DURBAN LTDA	78	9.975,00		0,00
		Total da conta:		9.975,00	9.975,00	
Conta:	6900	- 2.1.1.01.001	Contactelc Sistemas de Segurança Ltda			
		SALDO ANTERIOR				12.306,44C
03/01/2024	8776	Vlr.ref.pgto NF 90/03 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda	78	6.153,23		6.153,21C
29/01/2024	8819	Vlr.ref.pgto NF 90/04 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda		6.153,21		0,00
		Total da conta:		12.306,44	0,00	
Conta:	6535	- 2.1.1.01.001	Cristina Maria Garcia Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	8761	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6911 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6564		63,00	63,00C
22/01/2024	8807	Vlr.ref.pgto NF 6911 de Cristina Maria Garcia Me	78	63,00		0,00
		Total da conta:		63,00	63,00	
Conta:	6878	- 2.1.1.01.001	CRISTINA SANTOS DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	8760	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 11 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		1.000,00	1.000,00C
22/01/2024	8813	Vlr.ref.pgto NF 11 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	1.000,00		0,00
12/03/2024	8962	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 12 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		330,00	330,00C
18/03/2024	9024	Vlr.ref.pgto NF 12 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	330,00		0,00
		Total da conta:		1.330,00	1.330,00	
Conta:	6942	- 2.1.1.01.001	D2F ENG E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2024	9067	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 41 de D2F ENG E CONSULTORIA LTDA	6564		1.700,00	1.700,00C
02/05/2024	9250	Vlr.ref.pgto NF 41 de D2F ENG E CONSULTORIA LTDA	78	1.700,00		0,00
21/07/2024	9303	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 49 de D2F ENG E CONSULTORIA LTDA	6564		5.100,00	5.100,00C
29/07/2024	9325	Vlr.ref.pgto NF 49 de D2F ENG E CONSULTORIA LTDA	78	5.100,00		0,00
		Total da conta:		6.800,00	6.800,00	
Conta:	6941	- 2.1.1.01.001	DENVER CONTROLE D EPRAGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	9066	Vlr.ref.NF 77 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS			666,61	666,61C
16/04/2024	9155	Vlr.ref.pgto NF 77 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS	78	666,61		0,00
25/04/2024	9074	Vlr.ref.NF 88 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS			355,11	355,11C
06/05/2024	9197	Vlr.ref.pgto NF 88 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS	78	355,11		0,00
09/05/2024	9172	Vlr.ref.NF 95 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS			355,11	355,11C

Empresa:	VEYRON EMPRESE IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0022
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2024 - 31/10/2024					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6941 -	2.1.1.01.001	DENVER CONTROLE D EPRAGAS			
13/05/2024	9206	Vlr.ref.pgto NF 95 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS	78	355,11		0,00
Total da conta:				1.376,83	1.376,83	
Conta:	6787 -	2.1.1.01.001	Distak Comercio e Industria Ltda			
		SALDO ANTERIOR				361,40C
01/01/2024	9338	Vlr.ref.NF 15565 de Distak Comercio e Industria Ltda	6581		258,30	619,70C
01/01/2024	9339	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 15565 de Distak Comercio e Industria Ltda	6882	258,30		361,40C
01/03/2024	9056	Vlr.ref. baixa adto fornecedor Distak Comercio e Industria Ltda	6882	361,40		0,00
Total da conta:				619,70	258,30	
Conta:	6724 -	2.1.1.01.001	Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	8954	Vlr.ref.NF 2 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			301,00	301,00C
25/03/2024	9037	Vlr.ref.pgto NF 2 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	301,00		0,00
Total da conta:				301,00	301,00	
Conta:	6943 -	2.1.1.01.001	EDILSON ACELINO DE SOUZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2024	9070	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 49 de EDILSON ACELINO DE SOUZA	6564		1.700,00	1.700,00C
16/04/2024	9154	Vlr.ref.pgto NF 49 de EDILSON ACELINO DE SOUZA	78	1.700,00		0,00
Total da conta:				1.700,00	1.700,00	
Conta:	6798 -	2.1.1.01.001	ELIEZER DA CRUZ ROCHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2024	9212	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6587		250,00	250,00C
27/05/2024	9213	Vlr.ref.pgto NF 17 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	250,00		0,00
19/07/2024	9302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 18 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6587		370,00	370,00C
22/07/2024	9323	Vlr.ref.pgto NF 18 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	370,00		0,00
Total da conta:				620,00	620,00	
Conta:	6946 -	2.1.1.01.001	Frigelar Comercio e Industria Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	9134	Vlr.ref.NF 28987 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6581		4.104,82	4.104,82C
01/01/2024	9135	Vlr.ref.NF 406469 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6581		3.763,89	7.868,71C
01/01/2024	9136	Vlr.ref.NF 384006 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6581		3.871,08	11.739,79C
01/01/2024	9137	Vlr.ref.NF 383681 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6581		8.367,66	20.107,45C
01/01/2024	9138	Vlr.ref.NF 405310 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6581		71.063,27	91.170,72C
01/01/2024	9296	Vlr.ref.NF 1210324 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6581		4.329,28	95.500,00C
01/01/2024	9139	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 28987 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6896	4.104,82		91.395,18C
01/01/2024	9140	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 406469 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6896	3.763,89		87.631,29C
01/01/2024	9141	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 384006 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6896	3.871,08		83.760,21C
01/01/2024	9142	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 383681 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6896	8.367,66		75.392,55C
01/01/2024	9143	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 405310 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6896	71.063,27		4.329,28C
01/01/2024	9297	Vlr.ref.baixa adto fornec cfe NF 1210324 de Frigelar Comercio e Industria Ltda	6896	4.329,28		0,00
Total da conta:				95.500,00	95.500,00	
Conta:	6909 -	2.1.1.01.001	FS Transformadores Ltda			
		SALDO ANTERIOR				7.533,33C
08/01/2024	8782	Vlr.ref.pgto NF 4270/03 de FS Transformadores Ltda	78	7.533,33		0,00
Total da conta:				7.533,33	0,00	
Conta:	6931 -	2.1.1.01.001	GASMED COMA RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6931 - 2.1.1.01.001	GASMED COMA RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS EIRELI			
16/02/2024	8859 Vlr.ref.NF 3642 de GASMED COMA RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS EIRELI	6581		360,10	360,10C
16/02/2024	8899 Vlr.ref.NF 3108 de Gasmed Coma Rcio de Equipamntos Ltda			190,00	550,10C
26/02/2024	8898 Vlr.ref.pgto NF 3642 de GASMED COMA RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS EIRELI	78	360,10		190,00C
26/02/2024	8900 Vlr.ref.pgto NF 3108 de GASMED COMA RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS EIRELI	78	190,00		0,00
Total da conta:			550,10	550,10	
Conta:	6848 - 2.1.1.01.001	Goedert Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	8768 Vlr.ref.NF 898388 de GOEDERT LTDA	6581		151,66	151,66C
18/01/2024	8772 Vlr.ref.NF 23108 de GOEDERT LTDA	6581		138,34	290,00C
29/01/2024	8821 Vlr.ref.pgto NF 898388 de Goedert Ltda	78	151,66		138,34C
14/02/2024	8917 Vlr.ref.pgto NF 23108 de Goedert Ltda	78	138,34		0,00
20/03/2024	8977 Vlr.ref.NF 921189 de GOEDERT LTDA	6581		406,93	406,93C
08/04/2024	9129 Vlr.ref.pgto NF 921189 de Goedert Ltda	78	406,93		0,00
Total da conta:			696,93	696,93	
Conta:	6914 - 2.1.1.01.001	ISMAEL LUIZ DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2024	8846 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 5 de ISMAEL LUIZ DA SILVA	6564		1.000,00	1.000,00C
14/02/2024	8930 Vlr.ref.pgto NF 5 de ISMAEL LUIZ DA SILVA	78	1.000,00		0,00
26/02/2024	8847 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de ISMAEL LUIZ DA SILVA	6564		1.600,00	1.600,00C
04/03/2024	9002 Vlr.ref.pgto NF 6 de ISMAEL LUIZ DA SILVA	78	1.600,00		0,00
Total da conta:			2.600,00	2.600,00	
Conta:	6649 - 2.1.1.01.001	JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	8766 Vlr.ref.NF 38738 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		146,25	146,25C
15/01/2024	8794 Vlr.ref.pgto NF 38738 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	146,25		0,00
07/02/2024	8853 Vlr.ref.NF 40342 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		306,31	306,31C
14/02/2024	8857 Vlr.ref.NF 40568 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		185,20	491,51C
16/02/2024	8864 Vlr.ref.NF 40674 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		108,50	600,01C
28/02/2024	8868 Vlr.ref.NF 41832 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		353,30	953,31C
04/03/2024	9007 Vlr.ref.pgto NF 40342 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	306,31		647,00C
13/03/2024	9021 Vlr.ref.pgto NF 40568 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	185,20		461,80C
13/03/2024	9022 Vlr.ref.pgto NF 40674 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	108,50		353,30C
25/03/2024	9045 Vlr.ref.pgto NF 41832 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	353,30		0,00
11/04/2024	9086 Vlr.ref.NF 45438 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		113,72	113,72C
22/04/2024	9089 Vlr.ref.NF 46229 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		65,71	179,43C
29/04/2024	9160 Vlr.ref.pgto NF 45438 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	113,72		65,71C
06/05/2024	9201 Vlr.ref.pgto NF 46229 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	65,71		0,00
Total da conta:			1.278,99	1.278,99	
Conta:	6908 - 2.1.1.01.001	JHS Distribuidora de Selantes, Impermeabilizantes e Argamassa			
	SALDO ANTERIOR				62.151,08C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6758 - 2.1.1.01.001	Kolb Construções Ltda Epp			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	9073 Vlr.ref.NF 820 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			840,00	840,00C
06/05/2024	9198 Vlr.ref.pgto NF 820 de Kolb Construções Ltda Epp	78	840,00		0,00
Total da conta:			840,00	840,00	
Conta:	6897 - 2.1.1.01.001	Komlog Importação Ltda			
	SALDO ANTERIOR				52.227,92C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6897 -	2.1.1.01.001	Komlog Importação Ltda			
02/01/2024	9063	Vlr.ref. baixa do adto ao fornecedor Komlog cfe NF Komlog Importação Ltda	6903	52.227,92		0,00
Total da conta:				52.227,92	0,00	
Conta:	6852 -	2.1.1.01.001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem			
		SALDO ANTERIOR				1.335,82C
01/01/2024	9075	Vlr.ref.NF 203765 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6581		7.179,19	8.515,01C
01/01/2024	9076	Vlr.ref.NF 204197 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6581		7.394,93	15.909,94C
01/01/2024	9057	Vlr.ref. baixa adto fornec. cfe NF 206870 Leroy MerlinCia Brasileira de Bricolagem	6846	1.204,32		14.705,62C
01/01/2024	9080	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 203765 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6846	7.179,19		7.526,43C
01/01/2024	9081	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 204197 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6846	7.394,93		131,50C
01/01/2024	9082	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 207899 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6846	6,49		125,01C
01/10/2024	9479	Vlr.ref.pgto de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	51	125,01		0,00
Total da conta:				15.909,94	14.574,12	
Conta:	6953 -	2.1.1.01.001	LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2024	9178	Vlr.ref.NF 24774 de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda	6581		1.642,20	1.642,20C
10/06/2024	9273	Vlr.ref.pgto NF 24774/01 de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda	78	547,40		1.094,80C
10/07/2024	9321	Vlr.ref.pgto NF 24774/02 de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda	78	547,40		547,40C
01/10/2024	9483	Vlr.ref.pgto de LojaCond Equipamentos para Condominio Ltda - pagto feito pelo condominio	6997	547,40		0,00
Total da conta:				1.642,20	1.642,20	
Conta:	6998 -	2.1.1.01.001	Madeiras e Madeiras Henrique Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	9298	Vlr.ref.NF 1536 de Madeiras e Madeiras Henrique Ltda	6581		2.080,00	2.080,00C
01/01/2024	9300	Vlr.ref.NF 1585 de Madeiras e Madeiras Henrique Ltda	6581		240,00	2.320,00C
01/01/2024	9299	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 1536 de Madeiras e Madeiras Henrique Ltda	6845	2.080,00		240,00C
01/01/2024	9301	Vlr.ref.baixa adto fonec. cfe NF 1585 de Madeiras e Madeiras Henrique Ltda	6880	240,00		0,00
Total da conta:				2.320,00	2.320,00	
Conta:	6891 -	2.1.1.01.001	MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2024	9368	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 185 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	6564		150,00	150,00C
15/08/2024	9378	Vlr.ref.pgto NF 185 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	78	150,00		0,00
Total da conta:				150,00	150,00	
Conta:	6935 -	2.1.1.01.001	MAURICIO DOS SANTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2024	8963	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 9 de MAURICIO DOS SANTOS	6564		600,00	600,00C
21/03/2024	8964	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 7 de MAURICIO DOS SANTOS	6564		2.800,00	3.400,00C
25/03/2024	9038	Vlr.ref.pgto NF 7 de MAURICIO DOS SANTOS	78	2.800,00		600,00C
25/03/2024	9039	Vlr.ref.pgto NF 9 de MAURICIO DOS SANTOS	78	600,00		0,00
26/04/2024	9069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 14 de MAURICIO DOS SANTOS	6564		2.500,00	2.500,00C
29/04/2024	9158	Vlr.ref.pgto NF 14 de MAURICIO DOS SANTOS	78	2.500,00		0,00
06/05/2024	9174	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16 de MAURICIO DOS SANTOS	6564		2.800,00	2.800,00C
13/05/2024	9205	Vlr.ref.pgto NF 16 de MAURICIO DOS SANTOS	78	2.800,00		0,00
31/05/2024	9175	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17 de MAURICIO DOS SANTOS	6564		2.800,00	2.800,00C
03/06/2024	9270	Vlr.ref.pgto NF 17 de MAURICIO DOS SANTOS	78	2.800,00		0,00
02/08/2024	9366	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 21 de MAURICIO DOS SANTOS	6564		800,00	800,00C
05/08/2024	9376	Vlr.ref.pgto NF 21 de MAURICIO DOS SANTOS	78	800,00		0,00
09/08/2024	9367	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 22 de MAURICIO DOS SANTOS	6564		350,00	350,00C
12/08/2024	9377	Vlr.ref.pgto NF 22 de MAURICIO DOS SANTOS	78	350,00		0,00



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6935 -	2.1.1.01.001	MAURICIO DOS SANTOS			
01/09/2024	9386	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 23 de MAURICIO DOS SANTOS	6564		350,00	350,00C
09/09/2024	9393	Vlr.ref.pgto NF 23 de MAURICIO DOS SANTOS	78	350,00		0,00
Total da conta:				13.000,00	13.000,00	
Conta:	6919 -	2.1.1.01.001	Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda			
		SALDO ANTERIOR				21.780,91C
15/01/2024	8793	Vlr.ref.pgto NF 149/02 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	78	5.257,91		16.523,00C
15/01/2024	8797	Vlr.ref.pgto NF 146/02 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	78	5.632,54		10.890,46C
14/02/2024	8928	Vlr.ref.pgto NF 149/03 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	78	5.257,91		5.632,55C
14/02/2024	8929	Vlr.ref.pgto NF 146/03 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda		5.632,55		0,00
Total da conta:				21.780,91	0,00	
Conta:	6915 -	2.1.1.01.001	MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.810,00C
15/01/2024	8799	Vlr.ref.pgto NF 212/02 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	78	3.812,50		8.997,50C
15/01/2024	8801	Vlr.ref.pgto NF 207/02 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	78	2.592,50		6.405,00C
14/02/2024	8926	Vlr.ref.pgto NF 212/03 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	78	3.812,50		2.592,50C
14/02/2024	8927	Vlr.ref.pgto NF 207/03 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	78	2.592,50		0,00
Total da conta:				12.810,00	0,00	
Conta:	6888 -	2.1.1.01.001	Mercadocond Equipamentos para Condominios			
		SALDO ANTERIOR				750,00C
08/01/2024	8783	Vlr.ref.pgto NF 6250/02 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	78	375,00		375,00C
14/02/2024	8924	Vlr.ref.pgto NF 6250/03 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	78	375,00		0,00
Total da conta:				750,00	0,00	
Conta:	6874 -	2.1.1.01.001	MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.018,62C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	7002 -	2.1.1.01.001	Mun Soluções Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	8841	Vlr.ref.NF 1623 de Mun Soluções Ltda			2.447,31	2.447,31C
28/02/2024	8897	Vlr.ref.pgto NF 1623/01 de Mun Soluções Ltda	78	952,31		1.495,00C
04/03/2024	9003	Vlr.ref.pgto NF 1623/02 de Mun Soluções Ltda	78	1.495,00		0,00
11/03/2024	8960	Vlr.ref.NF 1903 de Mun Soluções Ltda			4.747,30	4.747,30C
11/03/2024	8961	Vlr.ref.NF 1902 de Mun Soluções Ltda			4.747,30	9.494,60C
13/03/2024	9016	Vlr.ref.pgto NF 1902 de Mun Soluções Ltda	78	4.747,30		4.747,30C
18/03/2024	9027	Vlr.ref.pgto NF 1903 de Mun Soluções Ltda	78	4.747,30		0,00
04/04/2024	9064	Vlr.ref.NF 2031 de Mun Soluções Ltda			4.747,30	4.747,30C
16/04/2024	9156	Vlr.ref.pgto NF 2031 de Mun Soluções Ltda	78	4.747,30		0,00
07/05/2024	9173	Vlr.ref.NF 2168 de Mun Soluções Ltda			4.747,30	4.747,30C
13/05/2024	9207	Vlr.ref.pgto NF 2168 de Mun Soluções Ltda	78	4.747,30		0,00
04/06/2024	9258	Vlr.ref.NF 2253 de Mun Soluções Ltda			4.747,30	4.747,30C
17/06/2024	9279	Vlr.ref.pgto NF 2253 de Mun Soluções Ltda	78	4.747,30		0,00
Total da conta:				26.183,81	26.183,81	
Conta:	6952 -	2.1.1.01.001	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	9176	Vlr.ref.NF 15343 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6581		1.132,00	1.132,00C
10/05/2024	9204	Vlr.ref.pgto NF 15343 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda		1.132,00		0,00
27/05/2024	9180	Vlr.ref.NF 12429 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	6581		2.604,80	2.604,80C
10/06/2024	9271	Vlr.ref.pgto NF 12429 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	78	2.604,80		0,00
Total da conta:				3.736,80	3.736,80	
Conta:	6936 -	2.1.1.01.001	Neotec Comercio e Industria Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/03/2024	6936 - 8969	2.1.1.01.001 Vir.ref.NF 126 de Neotec Comercio e Industria Ltda	Neotec Comercio e Industria Ltda		139,23	139,23C
19/03/2024	9035	Vir.ref.pgto NF 126 de Neotec Comercio e Industria Ltda	78	139,23		0,00
Total da conta:				139,23	139,23	
Conta: 08/01/2024	6628 - 8787	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref.pgto NF 41375 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			965,11C 0,00
Total da conta:				965,11	0,00	
Conta: 08/01/2024	6838 - 8785	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref.pgto NF 29768 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda			876,70C 751,44C
07/02/2024	8852	Vir.ref.NF 31878 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	422,13		1.173,57C
07/02/2024	8862	Vir.ref.NF 31818 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	422,13		1.595,70C
08/02/2024	8855	Vir.ref.NF 31892 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	354,88		1.950,58C
16/02/2024	8863	Vir.ref.NF 32156 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	449,90		2.400,48C
29/02/2024	8869	Vir.ref.NF 32779 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	192,00		2.592,48C
29/02/2024	8870	Vir.ref.NF 32788 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	110,77		2.703,25C
04/03/2024	9005	Vir.ref.pgto NF 31818/01 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	184,24		2.519,01C
04/03/2024	9006	Vir.ref.pgto NF 31892 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	354,88		2.164,13C
08/03/2024	8972	Vir.ref.NF 33187 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	100,40		2.264,53C
13/03/2024	8974	Vir.ref.NF 33436 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	650,14		2.914,67C
13/03/2024	9020	Vir.ref.pgto NF 32156 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	449,90		2.464,77C
25/03/2024	9043	Vir.ref.pgto NF 32779 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	192,00		2.272,77C
25/03/2024	9044	Vir.ref.pgto NF 32788 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	110,77		2.162,00C
01/04/2024	9122	Vir.ref.pgto NF 33187 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	100,40		2.061,60C
04/04/2024	9085	Vir.ref.NF 34320 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	19,14		2.080,74C
08/04/2024	9128	Vir.ref.pgto NF 33436 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	650,14		1.430,60C
22/04/2024	9088	Vir.ref.NF 35047 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	85,80		1.516,40C
06/05/2024	9199	Vir.ref.pgto NF 34320 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	19,14		1.497,26C
06/05/2024	9200	Vir.ref.pgto NF 35047 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	85,80		1.411,46C
28/10/2024	9451	Vir.ref.NF 42859 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581	101,02		1.512,48C
Total da conta:				2.272,53	2.908,31	
Conta: 02/01/2024	6816 - 8762	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 7 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	PAULO CESAR SEVERINO 07456065985		8.119,21	0,00 8.119,21C
08/01/2024	8780	Vir.ref.pgto NF 7 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	8.119,21		0,00
11/01/2024	8763	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 8 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564	1.833,23		1.833,23C
24/01/2024	8817	Vir.ref.pgto NF 8 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	1.833,23		0,00
Total da conta:				9.952,44	9.952,44	
Conta: 18/04/2024	6786 - 9087	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref.NF 139140 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	Pormade Portas de Madeiras Decorativas		417,75	0,00 417,75C
29/04/2024	9161	Vir.ref.pgto NF 13914 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	78	417,75		0,00
18/06/2024	9260	Vir.ref.NF 141125 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	6581	652,77		652,77C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/07/2024	6786 - 2.1.1.01.001	Pormade Portas de Madeiras Decorativas				
	9320	Vlr.ref.pgto NF 141125 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	78	652,77		0,00
Total da conta:				1.070,52	1.070,52	
Conta:	6877 - 2.1.1.01.001	PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L				2.617,81C
		SALDO ANTERIOR				
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 01/10/2024	6884 - 2.1.1.01.001	PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA				2.644,00C
		SALDO ANTERIOR				
	9482	Vlr.ref.pgto de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA - pagto feito pela GDI	6454	2.644,00		0,00
Total da conta:				2.644,00	0,00	
Conta: 18/01/2024	6925 - 2.1.1.01.001	PRS ENTULHOS LTDA - EPP				0,00
		SALDO ANTERIOR				
	8756	Vlr.ref.NF 13143 de PRS ENTULHOS LTDA - EPP			665,00	665,00C
22/01/2024	8806	Vlr.ref.pgto NF 13143 de PRS ENTULHOS LTDA - EPP	78	665,00		0,00
Total da conta:				665,00	665,00	
Conta: 01/03/2024	6726 - 2.1.1.01.001	R&E Instalações Hidráulicas Ltda				7.227,80C
		SALDO ANTERIOR				
	9060	Vlr.ref. baixa adto fornecedor R&E Instalações Hidraulicas Ltda	6744	7.227,80		0,00
Total da conta:				7.227,80	0,00	
Conta: 01/01/2024	6893 - 2.1.1.01.001	RAMON ISIDRO TABLERO CHAURAN				6.355,30C
		SALDO ANTERIOR				
	9295	Vlr.ref.pgto NF 6/02 de RAMON ISIDRO TABLERO CHAURAN	6879	6.355,30		0,00
Total da conta:				6.355,30	0,00	
Conta: 14/03/2024	6938 - 2.1.1.01.001	Regis Comercio e Serviços Hidraulicos Ltda				0,00
		SALDO ANTERIOR				
	8976	Vlr.ref.NF 21825 de Regis Comercio e Serviços Hidraulicos Ltda	6581		165,00	165,00C
18/03/2024	9032	Vlr.ref.pgto NF 21825 de Regis Comercio e Serviços Hidraulicos Ltda	78	165,00		0,00
Total da conta:				165,00	165,00	
Conta: 05/04/2024	6890 - 2.1.1.01.001	SAULO GEMI PORTELA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
	9068	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de SAULO GEMI PORTELA	6564		1.160,00	1.160,00C
10/04/2024	9131	Vlr.ref.pgto NF 6 de SAULO GEMI PORTELA	78	1.160,00		0,00
Total da conta:				1.160,00	1.160,00	
Conta: 07/02/2024	6932 - 2.1.1.01.001	SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
	8844	Vlr.ref.NF 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA			701,01	701,01C
07/02/2024	8873	Vlr.ref.Fatura de Locação 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6564		2.392,00	3.093,01C
27/02/2024	8889	Vlr.ref.pgto NF 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	78	701,01		2.392,00C
27/02/2024	8890	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	78	2.392,00		0,00
04/03/2024	8955	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	6564		2.392,00	2.392,00C
04/03/2024	8956	Vlr.ref.NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA			701,01	3.093,01C
13/03/2024	9017	Vlr.ref.pgto NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	78	701,01		2.392,00C
13/03/2024	9019	Vlr.ref.pgto NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	78	2.392,00		0,00
Total da conta:				6.186,02	6.186,02	
Conta: 03/01/2024	6779 - 2.1.1.01.001	Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda				1.983,51C
		SALDO ANTERIOR				
	8777	Vlr.ref.pgto NF 15952 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda		1.983,51		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6779 - 2.1.1.01.001	Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda				
29/01/2024	8759	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16142 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
29/01/2024	8820	Vlr.ref.pgto NF 16142 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.414,51		0,00
23/02/2024	8848	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16232 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
26/02/2024	8896	Vlr.ref.pgto NF 16232 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.414,51		0,00
26/03/2024	8965	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16621 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
01/04/2024	9121	Vlr.ref.pgto NF 16621 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.414,51		0,00
29/04/2024	9071	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16831 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
29/04/2024	9126	Vlr.ref.pgto NF 16831 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.414,51		0,00
22/05/2024	9181	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16902 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
27/05/2024	9218	Vlr.ref.pgto NF 16902 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.414,51		0,00
01/06/2024	9256	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 16872 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		980,00	980,00C
10/06/2024	9272	Vlr.ref.pgto NF 16872 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	980,00		0,00
21/06/2024	9255	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17266 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
01/07/2024	9319	Vlr.ref.pgto NF 17266 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.414,51		0,00
22/07/2024	9304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17486 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
29/07/2024	9326	Vlr.ref.pgto NF 17486 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.414,51		0,00
20/08/2024	9365	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17708 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
09/09/2024	9394	Vlr.ref.pgto NF 17708 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda		1.414,51		0,00
18/09/2024	9385	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 17929 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		2.034,51	2.034,51C
02/10/2024	9456	Vlr.ref.pgto NF 17929 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	2.034,51		0,00
17/10/2024	9455	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 18028 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.414,51	1.414,51C
30/10/2024	9466	Vlr.ref.pgto NF 18028 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.414,51		0,00
Total da conta:				17.728,61	15.745,10	
Conta:	6577 - 2.1.1.01.001	Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/10/2024	9475	Vlr.ref.NF 736 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			46.750,00	46.750,00C
22/10/2024	9472	Vlr.ref.pgto NF 736 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	46.750,00		0,00
Total da conta:				46.750,00	46.750,00	
Conta:	6590 - 2.1.1.01.001	Tatiane Mendes Martins				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	8757	Vlr.ref.NF 666 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			700,13	700,13C
15/01/2024	8791	Vlr.ref.pgto NF 666 de Tatiane Mendes Martins	78	700,13		0,00
Total da conta:				700,13	700,13	
Conta:	6611 - 2.1.1.01.001	Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	9336	Vlr.ref.NF 102604 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		916,72	916,72C
01/01/2024	9337	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 102604 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6881	916,72		0,00
22/10/2024	9450	Vlr.ref.NF 114216 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção	6581		370,93	370,93C
Total da conta:				916,72	1.287,65	
Conta:	6937 - 2.1.1.01.001	Tecnotintas Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	8975	Vlr.ref.NF 943 de Tecnotintas Ltda	6581		406,70	406,70C
01/04/2024	9120	Vlr.ref.pgto NF 943 de Tecnotintas Ltda	78	406,70		0,00
Total da conta:				406,70	406,70	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6843 -	2.1.1.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			
		SALDO ANTERIOR				1.075,06C
04/01/2024	8861	Vlr.ref.NF 18555 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			520,61	1.595,67C
01/02/2024	8920	Vlr.ref.NF 17291 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			520,61	2.116,28C
14/02/2024	8919	Vlr.ref.pgto NF 18555 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	520,61		1.595,67C
14/02/2024	8921	Vlr.ref.pgto NF 17291 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	520,61		1.075,06C
01/03/2024	9059	Vlr.ref. baixa adto fornecedor Thyssenkrupp Elevadores S.A	6718	1.075,06		0,00
04/04/2024	9072	Vlr.ref.NF 22382 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			557,25	557,25C
29/04/2024	9159	Vlr.ref.pgto NF 22382 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	557,25		0,00
04/06/2024	9257	Vlr.ref.NF 24883 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			557,25	557,25C
10/07/2024	9322	Vlr.ref.pgto NF 24883 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	557,25		0,00
Total da conta:				3.230,78	2.155,72	
Conta:	6898 -	2.1.1.01.001	Tintas MC Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	8769	Vlr.ref.NF 6489 de Tintas MC Ltda	6581		24,00	24,00C
16/01/2024	8771	Vlr.ref.NF 6669 de Tintas MC Ltda	6581		198,80	222,80C
05/02/2024	8931	Vlr.ref.pgto NF 6489 de Tintas MC Ltda	78	24,00		198,80C
09/02/2024	8856	Vlr.ref.NF 7130 de Tintas MC Ltda	6581		363,00	561,80C
14/02/2024	8923	Vlr.ref.pgto NF 6669 de Tintas MC Ltda	78	198,80		363,00C
22/02/2024	8867	Vlr.ref.NF 7333 de Tintas MC Ltda	6581		222,00	585,00C
11/03/2024	9013	Vlr.ref.pgto NF 7130 de Tintas MC Ltda	78	363,00		222,00C
25/03/2024	9040	Vlr.ref.pgto NF 7333 de Tintas MC Ltda	78	222,00		0,00
Total da conta:				807,80	807,80	
Conta:	6875 -	2.1.1.01.001	TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	9334	Vlr.ref.NF 77084 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6564		3.500,00	3.500,00C
01/01/2024	9335	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 77084 de Adto - Thyssenkrupp Elevadores S/A	6718	3.500,00		0,00
25/01/2024	8860	Vlr.ref.NF 19700 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			1.144,20	1.144,20C
05/02/2024	8845	Vlr.ref.NF 20686 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			520,61	1.664,81C
05/03/2024	8957	Vlr.ref.NF 22088 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			557,25	2.222,06C
13/03/2024	9018	Vlr.ref.pgto NF 20686 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	78	520,61		1.701,45C
18/03/2024	9031	Vlr.ref.pgto NF 19700/01 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	78	400,00		1.301,45C
25/03/2024	9042	Vlr.ref.pgto NF 19700/02 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	78	400,00		901,45C
08/04/2024	9127	Vlr.ref.pgto NF 22088 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	78	557,25		344,20C
07/05/2024	9171	Vlr.ref.NF 23650 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			557,25	901,45C
27/05/2024	9219	Vlr.ref.pgto NF 23650 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	78	557,25		344,20C
01/10/2024	9461	Vlr.ref.NF 26279 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			557,25	901,45C
01/10/2024	9480	Vlr.ref.pgto de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	51	344,20		557,25C
21/10/2024	9460	Vlr.ref.pgto NF 26279 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	78	557,25		0,00
Total da conta:				6.836,56	6.836,56	
Conta:	7000 -	2.1.1.01.001	Todeschini S/A Ind e Com.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	9354	Vlr.ref.contrato Firmado com Fornec. Todeschini S/A Ind e Com.	7001		374.000,00	374.000,00C
01/01/2024	9355	Vlr.ref.pgto contrato de Todeschini S/A Ind e Com.		374.000,00		0,00
Total da conta:				374.000,00	374.000,00	
Conta:	6907 -	2.1.1.01.001	Vidraçaria Toque de Vidro Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	8971	Vlr.ref.NF 250 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	6581		1.650,00	1.650,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 13/03/2024	6907 - 2.1.1.01.001	Vidraçaria Toque de Vidro Ltda				
	9015	Vlr.ref.pgto NF 250 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	78	1.650,00		0,00
Total da conta:				1.650,00	1.650,00	
Conta: 05/02/2024	6603 - 2.1.1.01.001	Viveoequip - Locações e Perfurações				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8872	Vlr.ref.Fatura de Locação 14819 de Bens Móveis de Viveoequip - Locações e Perfurações	6564		410,00	410,00C
14/02/2024	8922	Vlr.ref.pgto NF 14819 de Viveoequip - Locações e Perfurações	78	410,00		0,00
Total da conta:				410,00	410,00	
Conta: 17/04/2024	6944 - 2.1.1.01.001	WANDA DE BRITO DOS REIS-COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	9163	Vlr.ref.NF 121 de WANDA DE BRITO DOS REIS COMERCIO ME			3.672,42	3.672,42C
17/04/2024	9164	Vlr.ref.pgto NF 121 de WANDA DE BRITO DOS REIS-COMERCIO		3.672,42		0,00
Total da conta:				3.672,42	3.672,42	
Conta: 01/01/2024	6887 - 2.1.1.01.001	Weiss Comercio de Tintas Eirelli				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	9077	Vlr.ref.NF 5567 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		2.000,00	2.000,00C
01/01/2024	9083	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 5567 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6911	2.000,00		0,00
Total da conta:				2.000,00	2.000,00	
Conta: 01/01/2024	6873 - 2.1.1.01.001	Zeus do Brasil Ltda				
		SALDO ANTERIOR				1.009,07C
	8765	Vlr.ref.NF 363460 de Zeus do Brasil Ltda	6581		198,00	1.207,07C
08/01/2024	8784	Vlr.ref.pgto NF 362851 de Zeus do Brasil Ltda	78	164,60		1.042,47C
15/01/2024	8796	Vlr.ref.pgto NF 363226 de Zeus do Brasil Ltda	78	441,80		600,67C
15/01/2024	8798	Vlr.ref.pgto NF 363460 de Zeus do Brasil Ltda	78	198,00		402,67C
01/03/2024	9058	Vlr.ref. baixa adto fornecedor Zeus do Brasil Ltda	6667	141,77		260,90C
01/10/2024	9481	Vlr.ref.pgto de Zeus do Brasil Ltda	51	260,90		0,00
Total da conta:				1.207,07	198,00	
Conta: 30/01/2024	1228 - 2.1.1.03.001	Contribuição Social a Recolher				
		SALDO ANTERIOR				294,82C
	8823	Vlr.ref. pagto CSLL 12/2023	78	294,82		0,00
31/03/2024	8966	Vlr.ref.Contribuição social sobre o lucro	3670		1.202,74	1.202,74C
30/04/2024	9133	Vlr.ref. pagto CSLL ref 03/2024	78	1.202,74		0,00
01/07/2024	9364	Vlr.ref. Provisão Contribuição Social - 06/2024	3670		1.171,49	1.171,49C
29/07/2024	9330	Vlr.ref. pagto CSLL 06/2024	78	1.171,49		0,00
Total da conta:				2.669,05	2.374,23	
Conta: 31/03/2024	1201 - 2.1.1.03.001	IRPJ a Recolher				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8967	Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	3646		2.004,56	2.004,56C
31/03/2024	8968	VALOR A COMPENSAR	396	2.004,56		0,00
Total da conta:				2.004,56	2.004,56	
Conta: 04/01/2024	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
		SALDO ANTERIOR				2.675,89C
	8841	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1623 de Mun Soluções Ltda			74,75	2.750,64C
10/01/2024	8757	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 666 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			37,50	2.788,14C
15/01/2024	8792	Vlr.ref. pagto ISS 12/2023	78	2.686,83		101,31C
18/01/2024	8756	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 13143 de PRS ENTULHOS LTDA - EPP			35,00	136,31C
06/02/2024	8842	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5837 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			9,00	145,31C
07/02/2024	8844	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA			18,88	164,19C
14/02/2024	8932	Vlr.ref. pagto ISS 01/2024	78	72,50		91,69C
16/02/2024	8899	Vlr.ref.ISS Retido s/ NF 3108 de Gasmed Coma Rcio de Equipamntos Ltda			10,00	101,69C
23/02/2024	8843	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5941 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			9,00	110,69C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher			
01/03/2024	8954 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			10,50	121,19C
04/03/2024	8956 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA			18,88	140,07C
06/03/2024	8952 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 80 de ADRIANO MEYER			2.731,98	2.872,05C
11/03/2024	8960 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1903 de Mun Soluções Ltda			145,00	3.017,05C
11/03/2024	8961 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1902 de Mun Soluções Ltda			145,00	3.162,05C
14/03/2024	9023 Vlr.ref. pagto ISS Retido 02/2024	78	46,88		3.115,17C
15/03/2024	8953 ISS RETIDO S/ NF 132 DE CONSTRUTORA DURBAN LTDA			525,00	3.640,17C
04/04/2024	9064 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2031 de Mun Soluções Ltda			145,00	3.785,17C
15/04/2024	9132 Vlr.ref. pagto ISS Retido ref 03/2024	78	3.576,36		208,81C
17/04/2024	9163 Vlr.ref.ISS Retido cfe NF 121 de WANDA DE BRITO DOS REIS COMERCIO ME			113,58	322,39C
30/04/2024	9073 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 820 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			50,00	372,39C
07/05/2024	9173 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2168 de Mun Soluções Ltda			145,00	517,39C
14/05/2024	9208 Vlr.ref. ISS Retido 04/2024	78	308,58		208,81C
17/05/2024	9170 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 6496 de ARGAILHA LTDA EPP			9,00	217,81C
23/05/2024	9211 Vlr.ref. pagto ISS 01/2024		74,75		143,06C
04/06/2024	9258 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2253 de Mun Soluções Ltda			145,00	288,06C
17/06/2024	9276 Vlr.ref. pagto ISS 05/2024	78	154,00		134,06C
15/07/2024	9328 Vlr.ref. pagto ISS 06/2024		134,06		0,00
22/10/2024	9475 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 736 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.500,00	1.500,00C
Total da conta:			7.053,96	5.878,07	
Conta:	6050 - 2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				62,19C
04/01/2024	8841 SALDO EM CRF s/ NF 1623 de Mun Soluções Ltda			139,04	201,23C
04/01/2024	8861 SALDO EM # CRF s/ NF 18555 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			25,39	226,62C
18/01/2024	8803 Vlr.ref. pagto CRF 12/2023	78	39,34		187,28C
25/01/2024	8860 SALDO EM # CRF s/ NF 19700 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			55,80	243,08C
01/02/2024	8920 SALDO EM # CRF s/ NF 17291 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			25,39	268,47C
05/02/2024	8845 SALDO EM # CRF s/ NF 20686 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			25,39	293,86C
06/02/2024	8842 SALDO EM # CRF s/ NF 5837 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			13,95	307,81C
07/02/2024	8844 SALDO EM # CRF s/ NF 2679 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA			35,11	342,92C
19/02/2024	8933 Vlr.ref. pagto CRF 01/2024	78	37,76		305,16C
23/02/2024	8843 SALDO EM # CRF s/ NF 5941 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			13,95	319,11C
04/03/2024	8956 SALDO EM # CRF s/ NF 2766 de SC SEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA			35,11	354,22C
05/03/2024	8957 SALDO EM # CRF s/ NF 22088 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			27,17	381,39C
11/03/2024	8960 SALDO EM CRF s/ NF 1903 de Mun Soluções Ltda			269,70	651,09C
11/03/2024	8961 SALDO EM CRF s/ NF 1902 de Mun Soluções Ltda			269,70	920,79C
18/03/2024	9026 Vlr.ref. pagto CRF 02/2024	78	88,40		832,39C
28/03/2024	9047 Vlr.ref. pagto CRF Retido 01/2023		220,23		612,16C
04/04/2024	9064 SALDO EM CRF s/ NF 2031 de Mun Soluções Ltda			269,70	881,86C
04/04/2024	9072 SALDO EM # CRF s/ NF 22382 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			27,17	909,03C
15/04/2024	9153 Vlr.ref. pagto CRF 03/2024		601,68		307,35C
07/05/2024	9171 VLR.REF. CRF s/ NF 23650 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			27,17	334,52C
07/05/2024	9173 SALDO EM CRF s/ NF 2168 de Mun Soluções Ltda			269,70	604,22C
17/05/2024	9170 SALDO EM # CRF s/ NF 6496 de ARGAILHA LTDA EPP			13,95	618,17C
20/05/2024	9209 Vlr.ref. pagto CRF Retido 04/2024		296,87		321,30C
04/06/2024	9257 SALDO EM # CRF s/ NF 24883 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			27,17	348,47C
04/06/2024	9258 SALDO EM CRF s/ NF 2253 de Mun Soluções Ltda			269,70	618,17C
17/06/2024	9277 Vlr.ref. pagto CRF 05/2024		310,82		307,35C
16/07/2024	9329 Vlr.ref. pagto CRF Retido 06/2024		296,87		10,48C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6050 -	2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher			
01/10/2024	9461	VLR.REF. CRF s/ NF 26279 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA			27,17	37,65C
12/10/2024	9462	Vlr.ref. pagto CRF 07/2024		27,17		10,48C
Total da conta:				1.919,14	1.867,43	
Conta:	1325 -	2.1.1.05.001	INSS a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	9152	Vlr.ref. INSS Prestador de Serviço Ismael Luiz da Silva cfe NFs05 e 06.	6564		520,00	520,00C
15/04/2024	9153	Vlr.ref. pagto INSS 03/2024		520,00		0,00
01/09/2024	9397	Vlr.ref. INSS ref NFs 21 e 22 de Mauricio dos Santos	6564		230,00	230,00C
20/09/2024	9395	Vlr.ref. pagto INSS 08/2024	78	230,00		0,00
Total da conta:				750,00	750,00	
Conta:	6068 -	2.1.1.05.001	INSS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				3.787,50C
04/01/2024	8841	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 1623 de Mun Soluções Ltda			328,90	4.116,40C
10/01/2024	8757	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 666 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			12,37	4.128,77C
18/01/2024	8802	Vlr.ref. pagto INSS 12/2023	78	3.787,50		341,27C
01/03/2024	8954	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 2 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			38,50	379,77C
11/03/2024	8960	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 1903 de Mun Soluções Ltda			638,00	1.017,77C
11/03/2024	8961	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 1902 de Mun Soluções Ltda			638,00	1.655,77C
28/03/2024	9047	Vlr.ref. pagto INSS Retido 01/2023		328,90		1.326,87C
04/04/2024	9064	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 2031 de Mun Soluções Ltda			638,00	1.964,87C
10/04/2024	9066	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 77 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS			82,39	2.047,26C
15/04/2024	9153	Vlr.ref. pagto INSS Retido 03/2024		1.314,50		732,76C
25/04/2024	9074	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 88 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS			43,89	776,65C
30/04/2024	9073	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 820 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			110,00	886,65C
07/05/2024	9173	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 2168 de Mun Soluções Ltda			638,00	1.524,65C
09/05/2024	9172	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 95 de DENVER CONTROLE D EPRAGAS			43,89	1.568,54C
20/05/2024	9209	Vlr.ref. pagto INSS Retido 04/2024		874,28		694,26C
04/06/2024	9258	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 2253 de Mun Soluções Ltda			638,00	1.332,26C
17/06/2024	9277	Vlr.ref. pagto INSS 05/2024		681,89		650,37C
16/07/2024	9329	Vlr.ref. pagto INSS Retido 06/2024		638,00		12,37C
22/10/2024	9475	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 736 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.750,00	1.762,37C
Total da conta:				7.625,07	5.599,94	
Conta:	1368 -	2.1.1.06.001	Apólices de seguros a pagar			
		SALDO ANTERIOR				2.329,50C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6454 -	2.1.1.06.001	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda			
		SALDO ANTERIOR				143.270,51C
01/10/2024	9482	Vlr.ref.pgto de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA - pagto feito pela GDI	6884		2.644,00	145.914,51C
Total da conta:				0,00	2.644,00	
Conta:	3735 -	2.1.1.06.001	Terrenos a pagar			
		SALDO ANTERIOR				2.334.323,08C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6829 -	2.1.1.06.002	(-) Amortização Terrenos Área Construída			
		SALDO ANTERIOR				1.651.006,66D
01/07/2024	9363	Vlr.ref. Baixa Amortização Terrenos Área Construída.	6828		1.651.006,66	0,00
Total da conta:				0,00	1.651.006,66	



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6831	- 2.1.1.07.001	Caução Empreiteira			
		SALDO ANTERIOR				307.051,64C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	6994	- 2.1.1.08.001	Fabio Elias Araujo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9224	vlr.ref. saída do sócio Fabio Elias araujo da sociedade cfe alteração contratual de 02/05/2024.	6453		10.000,00	10.000,00C
01/09/2024	9400	vlr.ref. baixa saldo ref capital integralizado cfe saída do sócio Fabio Elias araujo da sociedade cfe alteração contratual de 02/05/2024.	51	10.000,00		0,00
		Total da conta:		10.000,00	10.000,00	
Conta:	6993	- 2.1.1.08.001	Fabio Marques			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9225	vlr.ref. redução da participação do sócio Fabio Marques da sociedade.	6452		9.999,00	9.999,00C
01/09/2024	9401	vlr.ref. baixa saldo ref capital integralizado cfe saída do sócio Fabio Marques da sociedade cfe alteração contratual de 02/05/2024.	51	9.999,00		0,00
		Total da conta:		9.999,00	9.999,00	
Conta:	6928	- 2.1.1.08.001	Leonardo Scheinkman			
		SALDO ANTERIOR				261.032,47C
19/06/2024	9281	Vlr.ref. baixa de saldo devedor ref cotas de Leonardo Scheinkman	78	234.134,74		26.897,73C
01/09/2024	9399	Vlr.ref. baixa saldo em aberto ref ao cotista Leonardo Scheinkman sendo o mesmo ref a multas contratuais.		26.897,73		0,00
		Total da conta:		261.032,47	0,00	
Conta:	6819	- 2.1.1.08.001	Orsegusp Monitoramento Eletronico Ltda			
		SALDO ANTERIOR				4.689,30C
01/09/2024	9408	Vlr.ref. Estorno ref reembolso de roubo na obra.	6742	4.689,30		0,00
		Total da conta:		4.689,30	0,00	
Conta:	6574	- 2.1.1.09.001	Cleiton Mendonça			
		SALDO ANTERIOR				325.676,40C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			557,05	326.233,45C
10/04/2024	9147	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			409,49	326.642,94C
02/05/2024	9226	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		326.642,94		0,00
		Total da conta:		326.642,94	966,54	
Conta:	6709	- 2.1.1.09.001	Dulclerci Sternadt Alexandre - Cota 204			
		SALDO ANTERIOR				532.134,69C
01/01/2024	9168	Vlr.ref. Transferencia de saldo que foi pago pelo cotista Fabricio Kremer ref a cota 204 até 07/2021 - Apartir desta data a cota passou a ser da cotista Dulclerci cfe acordo entre os mesmos.	6550		1.959,75	534.094,44C
18/03/2024	8998	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		879,26	534.973,70C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			662,36	535.636,06C
02/05/2024	9227	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		535.636,06		0,00
		Total da conta:		535.636,06	3.501,37	
Conta:	6996	- 2.1.1.09.001	Eduardo abreu A.Barbosa			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2024	9246	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Eduardo abreu A.Barbosa	78		88.647,25	88.647,25C
01/09/2024	9402	Vlr.ref. Transferencia do saldo de Eduardo Abreu para Patricia Loureiro cfe Acordo entre sócios assinado digitalmente em 09/2023.	6927	88.647,25		0,00
		Total da conta:		88.647,25	88.647,25	
Conta:	6550	- 2.1.1.09.001	Fabricio Kremer - Cota 205			
		SALDO ANTERIOR				560.734,46C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6550 -	2.1.1.09.001	Fabricio Kremer - Cota 205			
01/01/2024	9168	Vlr.ref. Transferencia de saldo que foi pago pelo cotista Fabricio Kremer ref a cota 204 até 07/2021 - Apartir desta data a cota passou a ser da cotista Dulclerci cfe acordo entre os mesmos.	6709	1.959,75		558.774,71C
12/03/2024	8995	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer - Cota 205			879,26	559.653,97C
11/04/2024	9148	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer - Cota 205	78		662,36	560.316,33C
02/05/2024	9228	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		560.316,33		0,00
Total da conta:				562.276,08	1.541,62	
Conta:	6566 -	2.1.1.09.001	Gelasio Gomes - Cota 404			
		SALDO ANTERIOR				574.889,79C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes - Cota 404			879,26	575.769,05C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes - Cota 404			662,36	576.431,41C
02/05/2024	9229	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		576.431,41		0,00
Total da conta:				576.431,41	1.541,62	
Conta:	6541 -	2.1.1.09.001	Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			
		SALDO ANTERIOR				342.165,97C
11/03/2024	8994	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			565,57	342.731,54C
04/04/2024	9145	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			415,15	343.146,69C
02/05/2024	9230	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		343.146,69		0,00
Total da conta:				343.146,69	980,72	
Conta:	6464 -	2.1.1.09.001	Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			
		SALDO ANTERIOR				379.202,15C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			642,25	379.844,40C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			460,44	380.304,84C
02/05/2024	9231	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		380.304,84		0,00
Total da conta:				380.304,84	1.102,69	
Conta:	6465 -	2.1.1.09.001	Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
		SALDO ANTERIOR				352.030,71C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			561,31	352.592,02C
10/04/2024	9147	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			411,38	353.003,40C
02/05/2024	9232	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		353.003,40		0,00
Total da conta:				353.003,40	972,69	
Conta:	6551 -	2.1.1.09.001	Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			
		SALDO ANTERIOR				560.462,78C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			879,26	561.342,04C
04/04/2024	9145	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			662,36	562.004,40C
02/05/2024	9233	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		562.004,40		0,00
Total da conta:				562.004,40	1.541,62	
Conta:	6743 -	2.1.1.09.001	Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203			
		SALDO ANTERIOR				339.474,34C
11/03/2024	8994	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203			565,57	340.039,91C
04/04/2024	9145	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203			415,15	340.455,06C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/05/2024	6743 - 9234	2.1.1.09.001 Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203 Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		340.455,06		0,00
Total da conta:				340.455,06	980,72	
Conta: 18/03/2024	6924 - 8999	2.1.1.09.001 Maria Lita SALDO ANTERIOR				698,37C 1.263,94C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria Lita			565,57	2.161,34C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria Lita			897,40	2.161,34C
03/04/2024	9144	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria Lita			415,15	2.576,49C
03/04/2024	9144	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria Lita			681,23	3.257,72C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria Lita			415,15	3.672,87C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria Lita			681,23	4.354,10C
01/09/2024	9406	Vlr.ref. Transferencia de saldo ref a permuta do condominio ref a cotista Maria Lita	6997	4.354,10		0,00
Total da conta:				4.354,10	3.655,73	
Conta: 18/03/2024	6632 - 8999	2.1.1.09.001 MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206 SALDO ANTERIOR				1.133.635,81C 1.134.201,38C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			565,57	1.134.201,38C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			753,98	1.134.955,36C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			565,57	1.135.520,93C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			568,01	1.136.088,94C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			415,15	1.136.504,09C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			415,15	1.136.919,24C
02/05/2024	9235	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		1.136.919,24		0,00
Total da conta:				1.136.919,24	3.283,43	
Conta: 18/03/2024	6556 - 8999	2.1.1.09.001 Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108 SALDO ANTERIOR				562.143,24C 563.040,64C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108			897,40	563.040,64C
02/05/2024	9236	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		563.721,87		0,00
Total da conta:				563.721,87	1.578,63	
Conta: 13/03/2024	6923 - 8996	2.1.1.09.001 Rosangela Machado SALDO ANTERIOR	78			1.375,65C 1.941,22C
14/03/2024	8997	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			565,57	1.941,22C
14/03/2024	8997	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			879,26	2.820,48C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			879,26	3.699,74C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			565,57	4.265,31C
04/04/2024	9145	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			662,36	4.927,67C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			662,36	5.590,03C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			415,15	6.005,18C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			415,15	6.420,33C
14/05/2024	9242	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			662,36	7.082,69C
14/05/2024	9242	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			415,15	7.497,84C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6923 - 2.1.1.09.001	Rosangela Machado				
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			662,36	8.160,20C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			415,15	8.575,35C
01/09/2024	9407	Transferencia de saldo ref a permuta do condominio ref a cotista Rosangela Machado.		8.575,35		0,00
Total da conta:				8.575,35	7.199,70	
Conta:	6706 - 2.1.1.09.001	Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307				
		SALDO ANTERIOR				697.540,12C
11/03/2024	8994	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307/204			897,40	698.437,52C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307/204			681,23	699.118,75C
02/05/2024	9237	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		699.118,75		0,00
Total da conta:				699.118,75	1.578,63	
Conta:	6741 - 2.1.1.09.001	Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207				
		SALDO ANTERIOR				536.019,10C
02/05/2024	9238	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.		536.019,10		0,00
Total da conta:				536.019,10	0,00	
Conta:	6954 - 2.4.1.01.001	Cleiton Mendonça - Cota 301				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9226	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			325.429,00	325.429,00C
Total da conta:				0,00	325.429,00	
Conta:	6956 - 2.4.1.01.001	Dulclerci Sternadt Alexandre - Cota 204				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9227	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			543.740,00	543.740,00C
Total da conta:				0,00	543.740,00	
Conta:	6453 - 2.4.1.01.001	Fabio Elias Araujo				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
02/05/2024	9224	vlr.ref. saída do sócio Fabio Elias araujo da sociedade cfe alteração contratual de 02/05/2024.	6994	10.000,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta:	6452 - 2.4.1.01.001	Fabio Marques				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
02/05/2024	9225	vlr.ref. redução da participação do sócio Fabio Marques da sociedade.	6993	9.999,00		1,00C
Total da conta:				9.999,00	0,00	
Conta:	6634 - 2.4.1.01.001	Fabício Juvêncio				
		SALDO ANTERIOR				238.911,00C
01/09/2024	9409	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6693		104.379,00	343.290,00C
Total da conta:				0,00	104.379,00	
Conta:	6958 - 2.4.1.01.001	Fabricio Kremer - Cota 205				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9228	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			280.150,00	280.150,00C
Total da conta:				0,00	280.150,00	
Conta:	6635 - 2.4.1.01.001	Fernando Simoni Espindola				
		SALDO ANTERIOR				407.862,00C
01/09/2024	9410	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6644		147.953,00	555.815,00C
Total da conta:				0,00	147.953,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6677 -	2.4.1.01.001	GA Construções Eireli			
		SALDO ANTERIOR				187.306,00C
01/09/2024	9419	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6711		91.552,00	278.858,00C
Total da conta:				0,00	91.552,00	
Conta:	6636 -	2.4.1.01.001	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp			
		SALDO ANTERIOR				244.717,00C
02/05/2024	9223	vlr.ref. retirada do sócio GDI empreendimentos da sociedade	6641	244.717,00		0,00
Total da conta:				244.717,00	0,00	
Conta:	6960 -	2.4.1.01.001	Gelasio Gomes - Cota 404			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9229	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			574.455,00	574.455,00C
Total da conta:				0,00	574.455,00	
Conta:	6674 -	2.4.1.01.001	Gustavo Ribeiro Mauro			
		SALDO ANTERIOR				219.500,00C
01/09/2024	9416	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6761		123.681,00	343.181,00C
Total da conta:				0,00	123.681,00	
Conta:	6680 -	2.4.1.01.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
		SALDO ANTERIOR				234.986,00C
01/09/2024	9422	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6776		120.035,00	355.021,00C
Total da conta:				0,00	120.035,00	
Conta:	7005 -	2.4.1.01.001	Jaqueline Figueiroa Gomes de Souza - Cota 205			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2024	9426	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6982		280.150,00	280.150,00C
Total da conta:				0,00	280.150,00	
Conta:	6673 -	2.4.1.01.001	Jone Luiz Pasionot			
		SALDO ANTERIOR				234.806,00C
01/09/2024	9415	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6778		125.972,00	360.778,00C
Total da conta:				0,00	125.972,00	
Conta:	6676 -	2.4.1.01.001	Julio Nascimento Pires			
		SALDO ANTERIOR				237.474,00C
01/09/2024	9418	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6777		115.095,00	352.569,00C
Total da conta:				0,00	115.095,00	
Conta:	6671 -	2.4.1.01.001	Karinne Romani			
		SALDO ANTERIOR				202.570,00C
01/09/2024	9413	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6750		80.121,00	282.691,00C
Total da conta:				0,00	80.121,00	
Conta:	6962 -	2.4.1.01.001	Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9230	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			341.912,00	341.912,00C
Total da conta:				0,00	341.912,00	
Conta:	6964 -	2.4.1.01.001	Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9231	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			477.820,00	477.820,00C
Total da conta:				0,00	477.820,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6966	- 2.4.1.01.001	Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9232	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			351.780,00	351.780,00C
Total da conta:				0,00	351.780,00	
Conta:	6968	- 2.4.1.01.001	Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9233	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			280.014,00	280.014,00C
01/09/2024	9425	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6987		280.014,00	560.028,00C
Total da conta:				0,00	560.028,00	
Conta:	6970	- 2.4.1.01.001	Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9234	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			339.222,00	339.222,00C
Total da conta:				0,00	339.222,00	
Conta:	6972	- 2.4.1.01.001	MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9235	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			1.132.768,00	1.132.768,00C
Total da conta:				0,00	1.132.768,00	
Conta:	6679	- 2.4.1.01.001	Patrícia Candido Pinto Silva			
		SALDO ANTERIOR				247.602,33C
01/09/2024	9421	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6774		103.943,67	351.546,00C
Total da conta:				0,00	103.943,67	
Conta:	6672	- 2.4.1.01.001	Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
		SALDO ANTERIOR				436.513,58C
01/09/2024	9414	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6775		122.499,42	559.013,00C
Total da conta:				0,00	122.499,42	
Conta:	6638	- 2.4.1.01.001	Paulo Roberto F. de Freitas Junior			
		SALDO ANTERIOR				592.964,58C
01/09/2024	9412	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6785		225.222,42	818.187,00C
Total da conta:				0,00	225.222,42	
Conta:	6675	- 2.4.1.01.001	Paulo Sergio Joaquim			
		SALDO ANTERIOR				229.912,00C
01/09/2024	9417	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6760		115.973,00	345.885,00C
Total da conta:				0,00	115.973,00	
Conta:	6974	- 2.4.1.01.001	Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9236	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			561.698,00	561.698,00C
Total da conta:				0,00	561.698,00	
Conta:	6939	- 2.4.1.01.001	Rosin Investimentos S/A - Cota 302			
		SALDO ANTERIOR				243.493,84C
01/09/2024	9424	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6940		100.897,16	344.391,00C
Total da conta:				0,00	100.897,16	
Conta:	6976	- 2.4.1.01.001	Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/05/2024	6976 - 9237	2.4.1.01.001 Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.	Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307		654.854,00	654.854,00C
Total da conta:				0,00	654.854,00	
Conta: 01/09/2024	6637 - 9411	2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	Sandro Denilson Mariotti 6747		115.223,00	239.468,00C 354.691,00C
Total da conta:				0,00	115.223,00	
Conta: 01/09/2024	6678 - 9420	2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	Serafin e Vargas Administradora de Bens Ltda 6712		91.552,00	187.306,00C 278.858,00C
Total da conta:				0,00	91.552,00	
Conta: 02/05/2024	6978 - 9238	2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.	Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207		535.573,00	0,00 535.573,00C
Total da conta:				0,00	535.573,00	
Conta: 02/05/2024	6951 - 9227	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.	Dulclerci Sternadt Alexandre - Cota 204			0,00 8.103,94D
14/05/2024	9243	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre - Cota 204	78		662,36	7.441,58D
01/09/2024	9423	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6991		7.441,58	0,00
Total da conta:				8.103,94	8.103,94	
Conta: 02/05/2024	6641 - 9223	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR vlr.ref. retirada do sócio GDI empreendimentos da sociedade	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp 6636		244.717,00	244.717,00D 0,00
Total da conta:				0,00	244.717,00	
Conta: 02/05/2024	6965 - 9231	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.	Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501		97.515,16	0,00 97.515,16D
23/05/2024	9248	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501	78		460,44	97.054,72D
24/06/2024	9286	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501	78		2.273,21	94.781,51D
01/10/2024	9484	Vlr.ref. baixa do saldo a ser aportado pelo cotista Luiz Palin já quitado com o desconto cocedido pelos outros cotistas e uso do saldo do credito que havia na sua recompra da cota.			94.781,51	0,00
Total da conta:				97.515,16	97.515,16	
Conta: 01/09/2024	6927 - 9402	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia do saldo de Eduardo Abreu para Patricia Loureiro cfe Acordo entre sócios assinado digitalmente em 09/2023.	Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 104B 6996		88.647,25	218.844,58D 130.197,33D
Total da conta:				0,00	88.647,25	
Conta: 18/03/2024	6926 - 8999	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A	Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A			218.844,58D 217.965,32D
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A			274,21	217.691,11D
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A			202,86	217.488,25D
21/05/2024	9247	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A	78		88.647,25	128.841,00D
01/07/2024	9333	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A			6.819,63	122.021,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/10/2024	6926 - 9469	2.4.1.02.001 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A	Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A			
			78		70.000,00	52.021,37D
Total da conta:				0,00	166.823,21	
Conta: 02/05/2024	6980 - 9226	2.4.2.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.	Afac - Cleiton Mendonça		1.213,94	0,00 1.213,94C
13/05/2024	9241	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Cleiton Mendonça			409,49	1.623,43C
Total da conta:				0,00	1.623,43	
Conta: 12/03/2024	6693 - 8995	2.4.2.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio - Cota 401	Afac - Fabricio Juvêncio - Cota 401		557,05	104.626,51C 105.183,56C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio - Cota 401			409,49	105.593,05C
08/05/2024	9239	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Fabricio Juvêncio - Cota 401			409,49	106.002,54C
01/09/2024	9409	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6634	104.379,00		1.623,54C
Total da conta:				104.379,00	1.376,03	
Conta: 02/05/2024	6982 - 9228	2.4.2.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.	Afac - Fabricio Kremer - Cota 205		280.166,33	0,00 280.166,33C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Fabricio Kremer - Cota 205			662,36	280.828,69C
01/09/2024	9426	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	7005	280.150,00		678,69C
Total da conta:				280.150,00	280.828,69	
Conta: 11/03/2024	6644 - 8994	2.4.2.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola - Cota 507	Afac - Fernando Simoni Espindola - Cota 507		897,40	148.398,76C 149.296,16C
04/04/2024	9145	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola - Cota 507			681,23	149.977,39C
08/05/2024	9239	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Fernando Simoni Espindola - Cota 507			681,23	150.658,62C
01/09/2024	9410	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6635	147.953,00		2.705,62C
Total da conta:				147.953,00	2.259,86	
Conta: 28/06/2024	6711 - 9288	2.4.2.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A	Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A		2.893,18	97.123,02C 100.016,20C
02/07/2024	9332	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A			2.893,18	102.909,38C
02/08/2024	9381	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A	78		2.893,18	105.802,56C
01/09/2024	9419	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6677	91.552,00		14.250,56C
03/09/2024	9387	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A	78		2.893,18	17.143,74C
Total da conta:				91.552,00	11.572,72	
Conta: 02/05/2024	6983 - 9229	2.4.2.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.	Afac - Gelasio Gomes - Cota 404		1.976,41	0,00 1.976,41C
14/05/2024	9242	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Gelasio Gomes - Cota 404			662,36	2.638,77C
Total da conta:				0,00	2.638,77	
Conta: 18/03/2024	6761 - 8999	2.4.2.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro - Cota 102	Afac - Gustavo Ribeiro Mauro - Cota 102		561,31	123.930,16C 124.491,47C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro - Cota 102			411,38	124.902,85C



RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6761 - 2.4.2.01.001	Afac - Gustavo Ribeiro Mauro - Cota 102			
13/05/2024	9241 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Gustavo Ribeiro Mauro - Cota 102			411,38	125.314,23C
01/09/2024	9416 Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6674	123.681,00		1.633,23C
Total da conta:			123.681,00	1.384,07	
Conta:	6776 - 2.4.2.01.001	Afac - Gustavo Szpoganicz Damasceno - Cota 403			
	SALDO ANTERIOR				120.287,49C
18/03/2024	8999 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno - Cota 403			565,57	120.853,06C
11/04/2024	9151 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno - Cota 403			415,15	121.268,21C
15/05/2024	9244 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Gustavo Szpoganicz Damasceno - Cota 403			415,15	121.683,36C
01/09/2024	9422 Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6680	120.035,00		1.648,36C
Total da conta:			120.035,00	1.395,87	
Conta:	6778 - 2.4.2.01.001	Afac - Jone Luiz Pasianot - Cota 201			
	SALDO ANTERIOR				126.219,88C
12/03/2024	8995 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot - Cota 201			557,05	126.776,93C
09/04/2024	9146 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot - Cota 201			409,49	127.186,42C
09/05/2024	9240 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Jone Luiz Pasianot - Cota 201			409,49	127.595,91C
01/09/2024	9415 Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6673	125.972,00		1.623,91C
Total da conta:			125.972,00	1.376,03	
Conta:	6777 - 2.4.2.01.001	Afac - Julio Nascimento Pires - Cota 502			
	SALDO ANTERIOR				115.345,63C
12/03/2024	8995 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires - Cota 502			561,31	115.906,94C
04/04/2024	9145 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires - Cota 502			411,38	116.318,32C
08/05/2024	9239 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Julio Nascimento Pires - Cota 502			411,38	116.729,70C
01/09/2024	9418 Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6676	115.095,00		1.634,70C
Total da conta:			115.095,00	1.384,07	
Conta:	6750 - 2.4.2.01.001	Afac - Karinne Romani - Cota 101			
	SALDO ANTERIOR				80.368,46C
14/03/2024	8997 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani - Cota 101			557,05	80.925,51C
16/04/2024	9150 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani - Cota 101	78		409,49	81.335,00C
15/05/2024	9244 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Karinne Romani - Cota 101			409,49	81.744,49C
01/09/2024	9413 Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6671	80.121,00		1.623,49C
Total da conta:			80.121,00	1.376,03	
Conta:	6984 - 2.4.2.01.001	Afac - Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luza Narciso Schiavon - Cota 503			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9230 Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			1.234,69	1.234,69C
08/05/2024	9239 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luza Narciso Schiavon - Cota 503			415,15	1.649,84C
Total da conta:			0,00	1.649,84	
Conta:	6986 - 2.4.2.01.001	Afac - Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9232 Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			1.223,40	1.223,40C
15/05/2024	9244 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			411,38	1.634,78C
Total da conta:			0,00	1.634,78	
Conta:	6987 - 2.4.2.01.001	Afac - Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6987	- 2.4.2.01.001	Afac - Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			
02/05/2024	9233	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			281.990,40	281.990,40C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			662,36	282.652,76C
01/09/2024	9425	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6968	280.014,00		2.638,76C
Total da conta:				280.014,00	282.652,76	
Conta:	6988	- 2.4.2.01.001	Afac - Maria de Fatima Arruda Souza - Cota 203			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9234	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			1.233,06	1.233,06C
09/05/2024	9240	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Maria de Fatima Arruda Souza - Cota 203			415,15	1.648,21C
Total da conta:				0,00	1.648,21	
Conta:	6989	- 2.4.2.01.001	Afac - MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9235	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			4.151,24	4.151,24C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			568,01	4.719,25C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			415,15	5.134,40C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			415,15	5.549,55C
Total da conta:				0,00	5.549,55	
Conta:	6774	- 2.4.2.01.001	Afac - Patricia Candido Pinto Silva			
		SALDO ANTERIOR				104.186,86C
18/03/2024	8999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva			548,42	104.735,28C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva			405,72	105.141,00C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Patricia Candido Pinto Silva			405,72	105.546,72C
02/07/2024	9332	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Patricia Candido Pinto Silva			2.273,21	107.819,93C
01/09/2024	9421	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6679	103.943,67		3.876,26C
Total da conta:				103.943,67	3.633,07	
Conta:	6775	- 2.4.2.01.001	Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			
		SALDO ANTERIOR				122.873,59C
19/03/2024	9000	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			565,57	123.439,16C
19/03/2024	9000	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			274,21	123.713,37C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			415,15	124.128,52C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			202,86	124.331,38C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			415,15	124.746,53C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			202,86	124.949,39C
01/09/2024	9414	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6672	122.499,42		2.449,97C
31/10/2024	9468	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103	78		70.000,00	72.449,97C
Total da conta:				122.499,42	72.075,80	
Conta:	6785	- 2.4.2.01.001	Afac - Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405			
		SALDO ANTERIOR				225.779,38C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405			662,36	226.441,74C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6785 -	2.4.2.01.001	Afac - Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405			
09/05/2024	9240	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405			662,36	227.104,10C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405			202,86	227.306,96C
01/09/2024	9412	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6638	225.222,42		2.084,54C
Total da conta:				225.222,42	1.527,58	
Conta:	6760 -	2.4.2.01.001	Afac - Paulo Sergio Joaquim - Cota 303			
		SALDO ANTERIOR				116.225,37C
21/03/2024	9001	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim - Cota 303	78		565,57	116.790,94C
09/04/2024	9146	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim - Cota 303			415,15	117.206,09C
14/05/2024	9242	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Paulo Sergio Joaquim - Cota 303			415,15	117.621,24C
01/09/2024	9417	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6675	115.973,00		1.648,24C
Total da conta:				115.973,00	1.395,87	
Conta:	6990 -	2.4.2.01.001	Afac - Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9236	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			2.023,87	2.023,87C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108			681,23	2.705,10C
Total da conta:				0,00	2.705,10	
Conta:	6940 -	2.4.2.01.001	Afac - Rosin Investimentos S//a - Cota 302			
		SALDO ANTERIOR				101.147,25C
12/04/2024	9149	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosin Investimentos S//a - Cota 302	78		411,38	101.558,63C
14/05/2024	9242	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Rosin Investimentos S//a - Cota 302			411,38	101.970,01C
27/06/2024	9287	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Rosin Investimentos S//a - Cota 302	78		561,31	102.531,32C
01/09/2024	9424	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6939	100.897,16		1.634,16C
Total da conta:				100.897,16	1.384,07	
Conta:	6991 -	2.4.2.01.001	Afac - Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9237	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			44.264,75	44.264,75C
14/05/2024	9242	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307			681,23	44.945,98C
24/05/2024	9249	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307	78		2.273,21	47.219,19C
01/09/2024	9423	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6951	7.441,58		39.777,61C
Total da conta:				7.441,58	47.219,19	
Conta:	6747 -	2.4.2.01.001	Afac - Sandro Denilson - Cota 202			
		SALDO ANTERIOR				115.472,96C
12/03/2024	8995	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson - Cota 202			561,31	116.034,27C
09/04/2024	9146	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson - Cota 202			411,38	116.445,65C
14/05/2024	9242	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Sandro Denilson - Cota 202			411,38	116.857,03C
01/09/2024	9411	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6637	115.223,00		1.634,03C
Total da conta:				115.223,00	1.384,07	
Conta:	6712 -	2.4.2.01.001	Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			
		SALDO ANTERIOR				86.418,03C
11/03/2024	8994	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			879,26	87.297,29C
11/04/2024	9151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			662,36	87.959,65C
15/05/2024	9244	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			662,36	88.622,01C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6712	- 2.4.2.01.001	Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			
01/07/2024	9333	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			2.893,18	91.515,19C
23/07/2024	9331	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B	78		2.893,18	94.408,37C
19/08/2024	9382	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B	78		2.893,18	97.301,55C
01/09/2024	9420	Vlr.ref. Ajuste do Capital Social do Cotista cfe Alteração Contratual de 02/05/2024.	6678	91.552,00		5.749,55C
12/09/2024	9388	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B	78		2.893,18	8.642,73C
Total da conta:				91.552,00	13.776,70	
Conta:	6992	- 2.4.2.01.001	Afac - Wall Holding e ParticipaçõesLtda - Cota 207			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	9238	Vlr.ref. Transferencia de Saldo de creditos de terceiros para Patrimonio para entrada como sócio cfe Alteração contratual em 02/05/2024.			446,10	446,10C
20/05/2024	9245	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Afac - Wall Holding e ParticipaçõesLtda - Cota 207	78		681,23	1.127,33C
Total da conta:				0,00	1.127,33	
Conta:	6394	- 2.4.7.01.001	Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	9357	Vlr.ref. Encerramento do Perioo de 01.02.2024 até 29.02.2024	3760		2.263,54	2.263,54C
30/04/2024	9359	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.04.2024 até 30.04.2024	3760		1.368,61	3.632,15C
31/05/2024	9360	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.05.2024 até 31.05.2024	3760		707,35	4.339,50C
30/06/2024	9361	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.06.2024 até 30.06.2024	3760		828,52	5.168,02C
31/08/2024	9384	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.08.2024 até 31.08.2024	3760		1.111,78	6.279,80C
30/09/2024	9398	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.09.2024 até 30.09.2024	3760		26.992,29	33.272,09C
Total da conta:				0,00	33.272,09	
Conta:	1767	- 2.4.7.01.001	Resultados Acumulados			
		SALDO ANTERIOR				39.001,97C
01/01/2024	8912	Vlr.ref. Transferencia de saldo do resultado do exercicio para compensassção do resultado acumulado anteriormente.	6395	38.964,73		37,24C
Total da conta:				38.964,73	0,00	
Conta:	6395	- 2.4.7.02.001	(-) Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				38.964,73D
01/01/2024	8912	Vlr.ref. Transferencia de saldo do resultado do exercicio para compensassção do resultado acumulado anteriormente.	1767		38.964,73	0,00
31/01/2024	9356	Vlr.ref. Encerramento do Perioo de 01.01.2024 até 31.01.2024	3760	5.148,32		5.148,32D
31/03/2024	9358	Vlr.ref. Encerramento do Perioo de 01.03.2024 até 31.03.2024	3760	1.234,95		6.383,27D
31/07/2024	9362	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.07.2024 até 31.07.2024	3760	1.222,97		7.606,24D
31/10/2024	9485	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.10.2024 até 31.10.2024	3760	94.443,94		102.050,18D
Total da conta:				102.050,18	38.964,73	
Conta:	3417	- 3.1.3.01.001	Descontos obtidos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	8929	Vlr.ref.pgto NF 146/03 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda			0,01	0,01C
Total da conta:				0,00	0,01	
Conta:	7003	- 3.1.3.01.001	Multas Contratuais			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2024	9399	Vlr.ref. baixa saldo em aberto ref ao cotista Leonardo Scheinkman sendo o mesmo ref a multas contratuais.			16.946,81	16.946,81C
Total da conta:				0,00	16.946,81	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3433	- 3.1.3.01.001	Receitas Sobre Aplicações Financeiras			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	8826	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	132		3.140,91	3.140,91C
29/02/2024	8936	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	132		2.278,36	5.419,27C
31/03/2024	9050	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	132		1.828,86	7.248,13C
30/04/2024	9166	Vlr.ref. Rendimento s/ aplicação Financeira	132		1.563,63	8.811,76C
31/05/2024	9252	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	132		1.243,16	10.054,92C
30/06/2024	9290	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	132		877,10	10.932,02C
31/08/2024	9383	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	132		1.126,78	12.058,80C
30/09/2024	9396	Vlr.ref. Rendimento s/ aplicação Financeira	132		537,48	12.596,28C
31/10/2024	9474	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	132		464,44	13.060,72C
Total da conta:				0,00	13.060,72	
Conta:	6420	- 3.1.3.01.001	Variação Monetaria			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	9355	Vlr.ref. variação monetaria ref reajuste de contrato firmado com fornec. Todeschini S/A Ind e Com.		9.950,92		9.950,92D
01/09/2024	9399	Vlr.ref. baixa saldo em aberto ref ao cotista Leonardo Scheinkman sendo o mesmo ref a multas contratuais.			9.950,92	0,00
Total da conta:				9.950,92	9.950,92	
Conta:	3832	- 3.1.3.03.001	Receitas de Capital nos Investimentos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	8827	Vlr.ref. Juros s/Capital Proprio	671		1.726,14	1.726,14C
21/03/2024	9051	Vlr.ref. SOBRAS REF. JUR.PAGOS	671		0,12	1.726,26C
21/03/2024	9052	Vlr.ref. SOBRAS REF. TARIFAS	671		41,54	1.767,80C
21/03/2024	9053	Vlr.ref. SOBRAS REF. AUTOATEND	671		26,26	1.794,06C
21/03/2024	9054	Vlr.ref. SOBRAS REF. JUR. REC.SOBRAS REF. JUR. REC.	671		200,97	1.995,03C
21/03/2024	9055	Vlr.ref. SOBRAS REF.SALDO MED.	671		135,36	2.130,39C
20/05/2024	9253	Vlr.ref. Cotas Capital Credcrea	671		180,00	2.310,39C
Total da conta:				0,00	2.310,39	
Conta:	3387	- 3.1.5.02.001	Despesas bancárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	8788	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,90		0,90D
08/01/2024	8789	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		5,89D
22/01/2024	8805	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,50		6,39D
22/01/2024	8808	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,00		8,39D
22/01/2024	8815	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	3,00		11,39D
24/01/2024	8816	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		16,38D
05/02/2024	8874	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	3,30		19,68D
14/02/2024	8875	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	3,00		22,68D
26/02/2024	8876	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,68		23,36D
27/02/2024	8877	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		28,35D
28/02/2024	8878	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,86		31,21D
04/03/2024	8978	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	9,48		40,69D
11/03/2024	8979	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	22,25		62,94D
12/03/2024	8980	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	22,25		85,19D
13/03/2024	8981	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	14,39		99,58D
14/03/2024	8982	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,90		108,48D
18/03/2024	8983	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	89,43		197,91D
19/03/2024	8984	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	9,40		207,31D
21/03/2024	8985	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,45		211,76D
25/03/2024	8986	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	7,69		219,45D
01/04/2024	9091	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	9,98		229,43D
03/04/2024	9092	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,90		238,33D
04/04/2024	9093	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	26,70		265,03D
05/04/2024	9094	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,50		265,53D
09/04/2024	9095	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	13,35		278,88D
10/04/2024	9096	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,90		287,78D
10/04/2024	9097	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	3,98		291,76D
11/04/2024	9098	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	91,35		383,11D
12/04/2024	9099	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,45		387,56D
16/04/2024	9100	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	11,44		399,00D
17/04/2024	9101	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		403,99D
23/04/2024	9102	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		408,98D
29/04/2024	9103	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	5,49		414,47D
02/05/2024	9182	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		419,46D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001	Despesas bancárias			
06/05/2024	9183 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,57		421,03D
08/05/2024	9184 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	17,80		438,83D
09/05/2024	9185 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	13,35		452,18D
13/05/2024	9186 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	17,16		469,34D
14/05/2024	9187 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	36,80		506,14D
15/05/2024	9188 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	80,10		586,24D
20/05/2024	9189 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	184,45		770,69D
21/05/2024	9190 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,45		775,14D
23/05/2024	9191 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	6,65		781,79D
24/05/2024	9192 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,45		786,24D
27/05/2024	9193 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,75		786,99D
03/06/2024	9261 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		791,98D
11/06/2024	9262 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,65		793,63D
19/06/2024	9263 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	7,19		800,82D
19/06/2024	9264 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	6,30		807,12D
19/06/2024	9265 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	6,30		813,42D
21/06/2024	9266 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,20		815,62D
24/06/2024	9267 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,45		820,07D
27/06/2024	9268 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	11,05		831,12D
28/06/2024	9269 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,45		835,57D
01/07/2024	9308 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,90		844,47D
02/07/2024	9309 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,90		853,37D
16/07/2024	9310 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,75		855,12D
19/07/2024	9311 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	5,25		860,37D
22/07/2024	9312 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,11		861,48D
23/07/2024	9313 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		866,13D
29/07/2024	9314 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	9,98		876,11D
02/08/2024	9369 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		880,76D
05/08/2024	9370 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,40		883,16D
12/08/2024	9371 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,05		884,21D
15/08/2024	9372 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,50		884,71D
19/08/2024	9373 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		889,36D
29/08/2024	9374 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,75		891,11D
03/09/2024	9390 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		895,76D
09/09/2024	9391 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,05		896,81D
12/09/2024	9392 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		901,46D
11/10/2024	9458 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	110,00		1.011,46D
22/10/2024	9463 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		1.016,45D
24/10/2024	9464 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,31		1.017,76D
30/10/2024	9465 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		1.022,41D
Total da conta:			1.022,41	0,00	
Conta:	3360 - 3.1.5.02.001	Juros e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	8777 Vlr.ref.pgto juros NF 15952 de Serconfis Assesoria Contabil S/S Ltda		41,65		41,65D
03/01/2024	8778 Vlr.ref.pgto NF 17602 de Arte Maxima Ind e Com Ltda		6,40		48,05D
29/01/2024	8819 Vlr.ref.pgto NF 90/04 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda		0,02		48,07D
28/03/2024	9047 Vlr.ref. pagto juros s/ INSS e CRF Retido 01/2023		72,52		120,59D
10/05/2024	9204 Vlr.ref.pgto NF 15343 de Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda		337,31		457,90D
23/05/2024	9211 Vlr.ref. pagto ISS 01/2024		5,98		463,88D
15/07/2024	9328 Vlr.ref. pagto ISS 06/2024		10,94		474,82D
01/09/2024	9403 Vlr.ref. pagto juros Cristian David de Lima - pagto a maior	6921	282,83		757,65D
01/09/2024	9404 Vlr.ref. pagto juros a R&E Instalações Hidraulicas Ltda	6744	3,63		761,28D
01/09/2024	9405 Vlr.ref. pagto juros a Wanda de Brito dos Reis cfe NF121	6947	113,58		874,86D
09/09/2024	9394 Vlr.ref.pgto NF 17708 de Serconfis Assesoria Contabil S/S Ltda		32,53		907,39D
21/10/2024	9462 Vlr.ref. pagto CRF 07/2024		5,92		913,31D
Total da conta:			913,31	0,00	
Conta:	7007 - 3.1.6.01.001	Correção Monetária			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/10/2024	7007 - 9484	3.1.6.01.001 Correção Monetária Vlr.ref. baixa dos aportes do Cotista Luiz Palin via correção monetaria por ter sido entendido pelos outros cotistas como um credito que ele teve ao recomprar a cota que havia perdido por inadimplencia em 09/2022 . Recomprou em 11/2023 e usou o saldo do seu credito como parte do abatimento.		78.072,81		78.072,81D
Total da conta:				78.072,81	0,00	
Conta: 01/10/2024	7008 - 9484	3.1.6.01.001 Desconto SALDO ANTERIOR Vlr.ref. desconto obtido pelo cotista Luiz Palin por ter pago em sua participação no conselho serviços contabilistas e juridicos para o empreendimento e ao inves de receber reembolso deste valor pago por ele, recebeu um desconto no valor a ser aportado.		16.708,70		16.708,70D
Total da conta:				16.708,70	0,00	
Conta: 31/03/2024	3670 - 8966	3.2.1.01.001 Contribuição social sobre o lucro SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Contribuição social sobre o lucro	1228	1.202,74		1.202,74D
01/07/2024	9364	Vlr.ref. Provisão Contribuição Social - 06/2024	1228	1.171,49		2.374,23D
Total da conta:				2.374,23	0,00	
Conta: 31/03/2024	3646 - 8967	3.2.1.02.001 Imposto de Renda e Adicional SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	1201	2.004,56		2.004,56D
Total da conta:				2.004,56	0,00	
Conta: 31/01/2024	3760 - 9356	4.1.1.01.001 Resultado líquido do exercício SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Encerramento do Perioo de 01.01.2024 até 31.01.2024	6395		5.148,32	5.148,32C
29/02/2024	9357	Vlr.ref. Encerramento do Perioo de 01.02.2024 até 29.02.2024	6394	2.263,54		2.884,78C
31/03/2024	9358	Vlr.ref. Encerramento do Perioo de 01.03.2024 até 31.03.2024	6395		1.234,95	4.119,73C
30/04/2024	9359	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.04.2024 até 30.04.2024	6394	1.368,61		2.751,12C
31/05/2024	9360	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.05.2024 até 31.05.2024	6394	707,35		2.043,77C
30/06/2024	9361	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.06.2024 até 30.06.2024	6394	828,52		1.215,25C
31/07/2024	9362	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.07.2024 até 31.07.2024	6395		1.222,97	2.438,22C
31/08/2024	9384	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.08.2024 até 31.08.2024	6394	1.111,78		1.326,44C
30/09/2024	9398	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.09.2024 até 30.09.2024	6394	26.992,29		25.665,85D
31/10/2024	9485	Vlr.ref. Encerramento do Periodo de 01.10.2024 até 31.10.2024	6395		94.443,94	68.778,09C
Total da conta:				33.272,09	102.050,18	

FABIO MARQUES  
CPF: 888.599.249-87

MARCELO MARQUES  
CONTADOR  
CRC: 1SC018509/O-0  
CPF: 653.574.939-87