

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	51 -	1.1.1.01.001	Caixa			
		SALDO ANTERIOR				21.472,70D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78 -	1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
		SALDO ANTERIOR				42.342,51D
02/01/2023	7046	Vlr.ref.pgto NF 11 de CAROLINA CAETANO	6815		800,00	41.542,51D
02/01/2023	7047	Vlr.ref.pgto NF 23 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		3.466,76	38.075,75D
02/01/2023	7048	Vlr.ref.pgto NF 13292 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.821,24	36.254,51D
02/01/2023	7049	Vlr.ref.pgto NF 49865 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		257,10	35.997,41D
02/01/2023	7050	Vlr.ref.pgto NF 49869 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		327,68	35.669,73D
02/01/2023	7051	Vlr.ref.pgto NF 96748 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		658,00	35.011,73D
02/01/2023	7052	Vlr.ref.pgto NF 96880 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		737,40	34.274,33D
02/01/2023	7078	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		7,39	34.266,94D
06/01/2023	7079	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		15,50	34.251,44D
10/01/2023	7053	Vlr.ref.pgto NF 2866 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		725,72	33.525,72D
10/01/2023	7054	Vlr.ref.pgto NF 12580/02 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	6810		4.939,15	28.586,57D
10/01/2023	7055	Vlr.ref.pgto Fatura 12.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		169,38	28.417,19D
10/01/2023	7056	Vlr.ref.pgto NF 1149987 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		3.380,26	25.036,93D
10/01/2023	7080	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,40	25.024,53D
10/01/2023	7057	Vlr.ref.pagto NF 1336517/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda			637,78	24.386,75D
11/01/2023	7090	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim PAULO SERGIO	6760	2.490,87		26.877,62D
11/01/2023	7081	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	26.873,42D
12/01/2023	7082	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		13,95	26.859,47D
16/01/2023	7091	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman LEONARDO SCHEINKMAN	6692	2.994,35		29.853,82D
16/01/2023	7058	Vlr.ref. pagto ISS 12/2022	6041		4.795,67	25.058,15D
16/01/2023	7059	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		639,26	24.418,89D
16/01/2023	7060	Vlr.ref.pgto NF 1139590/02 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		1.885,84	22.533,05D
16/01/2023	7061	Vlr.ref.pgto NF 371552 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		504,00	22.029,05D
16/01/2023	7083	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,10	22.025,95D
16/01/2023	7084	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,75	22.020,20D
17/01/2023	7092	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes GELASIO GOMES	6566	4.065,20		26.085,40D
17/01/2023	7093	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes GELASIO GOMES	6566	12.195,61		38.281,01D
17/01/2023	7094	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro GUSTAVO RIBEIRO	6761	2.293,72		40.574,73D
17/01/2023	7095	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro GUSTAVO RIBEIRO	6761	18.182,98		58.757,71D
17/01/2023	7085	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,80	58.744,91D
19/01/2023	7062	Vlr.ref. pagto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0162.001.510			559,77	58.185,14D
19/01/2023	7063	Vlr.ref. pagto INSS 12/2022	6068		8.485,19	49.699,95D
19/01/2023	7064	Vlr.ref. pagto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0376.001.910			3.689,26	46.010,69D
19/01/2023	7065	Vlr.ref. pagto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0356.001.001			1.863,26	44.147,43D
19/01/2023	7066	Vlr.ref. pagto CRF 12/2022	6050		147,40	44.000,03D
19/01/2023	7067	Vlr.ref. pagto IRRF s/ NF 1240 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	1236		33,60	43.966,43D
20/01/2023	7100	Vlr.ref. Recebimento de Orsegusp	6819	4.689,30		48.655,73D
20/01/2023	7069	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		150,00	48.505,73D
20/01/2023	7086	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	48.501,08D
23/01/2023	7068	Vlr.ref.pgto NF 653 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	47.701,08D
23/01/2023	7070	Vlr.ref.pgto NF 1133021/03 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		6.279,88	41.421,20D
23/01/2023	7071	Vlr.ref.pgto NF 1140643/02 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		1.407,80	40.013,40D
23/01/2023	7087	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,40	40.011,00D
24/01/2023	7096	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	6940	2.851,48		42.862,48D
24/01/2023	7097	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	6940	2.851,48		45.713,96D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
24/01/2023	7098 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	6940	21.664,00		67.377,96D
24/01/2023	7072 Vlr.ref.pgto NF 2 de IGR GESSO LTDA	6817		1.800,00	65.577,96D
24/01/2023	7088 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,60	65.565,36D
24/01/2023	7089 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	65.560,37D
231/01/2023	7099 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	6706	27.414,36		92.974,73D
31/01/2023	7073 Vlr.ref.pgto NF 13588 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	91.652,39D
31/01/2023	7074 Vlr.ref.pgto NF 3887 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		277,05	91.375,34D
31/01/2023	7075 Vlr.ref.pgto NF 70998 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		257,10	91.118,24D
31/01/2023	7076 Vlr.ref.pgto NF 71003 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		327,68	90.790,56D
31/01/2023	7077 Vlr.ref. pagto CSLL 12/2022	1228		801,07	89.989,49D
01/02/2023	7165 Vlr.ref.pgto NF 15 de CAROLINA CAETANO	6815		809,98	89.179,51D
03/02/2023	7200 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	89.177,51D
06/02/2023	7201 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	5.944,74		95.122,25D
06/02/2023	7166 Vlr.ref.pgto NF 13 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		3.200,00	91.922,25D
06/02/2023	7167 Vlr.ref.pgto NF 25 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		7.583,00	84.339,25D
06/02/2023	7168 Vlr.ref.pgto NF 63/01 de ADRIANO MEYER	6820		33.989,81	50.349,44D
06/02/2023	7169 Vlr.ref.pgto NF 105 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	6812		38.745,54	11.603,90D
06/02/2023	7170 Vlr.ref.pgto NF 210 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		6.300,00	5.303,90D
06/02/2023	7199 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		24,95	5.278,95D
07/02/2023	7171 Vlr.ref.pgto NF 23579 de Porto Sul Transportes Rodoviaros	6818		2.247,00	3.031,95D
07/02/2023	7172 Vlr.ref. pagto Correios	6564		49,05	2.982,90D
07/02/2023	7173 Vlr.ref.pgto adto Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		637,78	2.345,12D
13/02/2023	7202 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior PAULO ROBERTO	6785	6.717,21		9.062,33D
13/02/2023	7174 Vlr.ref.pgto de juros e NF 2898 de Garantia Instaladora de Equipamentos			1.429,89	7.632,44D
13/02/2023	7175 Vlr.ref.pgto NF 1139590/03 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		1.885,83	5.746,61D
13/02/2023	7176 Vlr.ref.pgto NF 1155932 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		2.841,10	2.905,51D
13/02/2023	7177 Vlr.ref.pgto NF 385801 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		2.373,82	531,69D
13/02/2023	7181 Vlr.ref. pagto ISS 01/2023	6041		24,75	506,94D
13/02/2023	7198 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	502,74D
14/02/2023	7197 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	498,09D
15/02/2023	7178 Vlr.ref.pgto Fatura 01/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		169,38	328,71D
15/02/2023	7182 Vlr.ref. pagto CRF 01/2023	6050		43,24	285,47D
17/02/2023	7210 Vlr.ref.Recebimento de Credito do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	6741	2.145,26		2.430,73D
17/02/2023	7211 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	6741	8.733,60		11.164,33D
17/02/2023	7212 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	6741	8.648,77		19.813,10D
17/02/2023	7213 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	6741	15.434,95		35.248,05D
17/02/2023	7214 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	6741	16.753,37		52.001,42D
17/02/2023	7179 Vlr.ref.pgto NF 63/02 de ADRIANO MEYER	6820		33.989,82	18.011,60D
17/02/2023	7196 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	18.006,61D
22/02/2023	7203 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior PAULO ROBERTO	6785	8.103,45		26.110,06D
22/02/2023	7180 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		150,00	25.960,06D
22/02/2023	7183 Vlr.ref.pgto NF 509 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	6782		264,00	25.696,06D
22/02/2023	7184 Vlr.ref.pgto NF 3983 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		831,15	24.864,91D
22/02/2023	7185 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		627,51	24.237,40D
22/02/2023	7186 Vlr.ref.pgto NF 1140643/03 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		1.407,80	22.829,60D
22/02/2023	7189 Vlr.ref.pagto Contratação de Seguros - Apólice 6725400982 de Liberty Seguros - parcela 01	1368		1.164,75	21.664,85D
22/02/2023	7195 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	21.660,65D
23/02/2023	7187 Vlr.ref.pgto NF 25750 de BP Impressões Eireli Me	6729		288,00	21.372,65D
23/02/2023	7190 Vlr.ref. pagto de Dare/SC -Taxa Ata Assembleia dos Sócios	434		168,00	21.204,65D
24/02/2023	7208 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	6706	7.586,30		28.790,95D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
24/02/2023	7209 Vlr.ref.Recebimento de Credito de Investidor Dulcerci Sternadt Alexandre DULCLERCI STERNADT	6709	3.690,24		32.481,19D
27/02/2023	7204 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	1.500,00		33.981,19D
27/02/2023	7205 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio FABRICIO JUVENCIO	6693	2.197,90		36.179,09D
27/02/2023	7206 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio FABRICIO JUVENCIO	6693	2.197,91		38.377,00D
27/02/2023	7191 Vlr.ref.pgto NF 13795 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	37.054,66D
27/02/2023	7192 Vlr.ref.pgto NF 1161958 de KIlling S.A. Tintas e Adesivos	6792		2.131,63	34.923,03D
27/02/2023	7194 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,40	34.914,63D
28/02/2023	7207 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	390,07		35.304,70D
28/02/2023	7193 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		16,80	35.287,90D
01/03/2023	7242 Vlr.ref. Pagto Adto a Fornecedor Todeshini	6822		30.000,00	5.287,90D
01/03/2023	7243 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	5.282,91D
01/03/2023	7262 Vlr.ref.pgto NF 22 de CAROLINA CAETANO	6815		809,98	4.472,93D
03/03/2023	7264 Vlr.ref. Recebimento Liberty Seguros	6823	4.878,30		9.351,23D
06/03/2023	7244 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	9.346,24D
06/03/2023	7252 Vlr.ref.pgto Fatura 02/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		173,05	9.173,19D
06/03/2023	7266 Vlr.ref.pgto NF 26 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		6.783,33	2.389,86D
06/03/2023	7267 Vlr.ref.pgto de juros e NF 91729 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			285,81	2.104,05D
06/03/2023	7268 Vlr.ref.pgto de juros e NF 91730 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			364,29	1.739,76D
06/03/2023	7269 Vlr.ref.pgto NF 1336517/02 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		637,77	1.101,99D
06/03/2023	7270 Vlr.ref.pgto NF 399496 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		683,00	418,99D
07/03/2023	7245 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,55	415,44D
09/03/2023	7261 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		96,62	318,82D
10/03/2023	7287 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior PAULO ROBERTO	6785	8.103,45		8.422,27D
13/03/2023	7271 Vlr.ref.pgto NF 484 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	6782		3.180,00	5.242,27D
13/03/2023	7272 Vlr.ref.pgto NF 98405 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		164,50	5.077,77D
15/03/2023	7286 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	10.675,73		15.753,50D
15/03/2023	7288 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	7.504,19		23.257,69D
15/03/2023	7246 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		15,79	23.241,90D
15/03/2023	7273 Vlr.ref.pgto NF 118 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	6812		8.400,00	14.841,90D
15/03/2023	7274 Vlr.ref. pagto ISS 02/2023	6041		3.078,45	11.763,45D
15/03/2023	7275 Vlr.ref.pgto NF 672 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	10.963,45D
15/03/2023	7276 Vlr.ref.pgto de juros e NF 2928 de Garantia Instaladora de Equipamentos			743,75	10.219,70D
15/03/2023	7277 Vlr.ref.pgto NF 4056 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		554,10	9.665,60D
17/03/2023	7247 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		7,75	9.657,85D
20/03/2023	7285 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	40.000,00		49.657,85D
20/03/2023	7253 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		511,94	49.145,91D
20/03/2023	7260 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		150,00	48.995,91D
20/03/2023	7263 Vlr.ref.pagto de juros e Contratação de Seguros - Apólice 6725400982 de Liberty Seguros - parcela 02			1.193,18	47.802,73D
20/03/2023	7278 Vlr.ref.pgto NF 52943 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734		318,00	47.484,73D
20/03/2023	7280 Vlr.ref. pagto CRF 02/2023	6050		73,75	47.410,98D
20/03/2023	7284 Vlr.ref.pgto de juros e NF 411059 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda			668,60	46.742,38D
21/03/2023	7248 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	46.740,83D
24/03/2023	7249 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	46.739,28D
24/03/2023	7279 Vlr.ref.pgto NF 26088 de BP Impressões Eireli Me	6729		97,50	46.641,78D
28/03/2023	7254 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	46.571,62D
28/03/2023	7255 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	46.501,46D
28/03/2023	7256 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		71,59	46.429,87D
28/03/2023	7257 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	46.359,71D
28/03/2023	7258 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	46.289,55D
29/03/2023	7250 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,60	46.282,95D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
29/03/2023	7251 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	46.277,96D	
29/03/2023	7259 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	46.207,80D	
29/03/2023	7282 Vlr.ref.pgto NF 687 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	45.407,80D	
29/03/2023	7283 Vlr.ref.pgto NF 13984 de Serconfis Assesoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	44.085,46D	
29/03/2023	7281 Vlr.ref.pgto NF 643 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			19.364,12	24.721,34D	
03/04/2023	7373 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	8.104,00		32.825,34D	
03/04/2023	7324 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	32.823,79D	
03/04/2023	7325 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,43	32.821,36D	
03/04/2023	7326 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	32.816,37D	
03/04/2023	7348 Vlr.ref.pgto NF 31 de CAROLINA CAETANO	6815		809,98	32.006,39D	
03/04/2023	7349 Vlr.ref.pgto NF 112403 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		279,95	31.726,44D	
03/04/2023	7350 Vlr.ref.pgto NF 1 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		8.366,66	23.359,78D	
03/04/2023	7387 Vlr.ref. Iof	5134		11,58	23.348,20D	
03/04/2023	7388 Vlr.ref. Juros	3360		18,49	23.329,71D	
04/04/2023	7351 Vlr.ref. pagto Taxa Vigilancia Sanitaria	434		2.264,53	21.065,18D	
05/04/2023	7374 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola FERNANDO SIMONI	6644	11.962,80		33.027,98D	
05/04/2023	7327 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	33.023,33D	
05/04/2023	7328 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	33.019,13D	
06/04/2023	7375 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		7.866,13		40.885,26D	
06/04/2023	7329 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,40	40.876,86D	
10/04/2023	7376 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		36.792,10		77.668,96D	
10/04/2023	7330 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,60	77.656,36D	
10/04/2023	7352 Vlr.ref.pgto NF 2955/01 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		3.307,60	74.348,76D	
10/04/2023	7353 Vlr.ref.pgto Fatura 03/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		169,38	74.179,38D	
11/04/2023	7377 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		107.730,02		181.909,40D	
11/04/2023	7331 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		7,75	181.901,65D	
11/04/2023	7332 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		50,40	181.851,25D	
11/04/2023	7333 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	181.846,26D	
11/04/2023	7354 Vlr.ref.pgto NF 831 de SC Comercio de Madeiras Ltda	6835		14.200,00	167.646,26D	
11/04/2023	7356 Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.459.096-1	434		912,48	166.733,78D	
11/04/2023	7357 Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.458.656-4	434		912,48	165.821,30D	
11/04/2023	7358 Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.459.107-0	434		912,48	164.908,82D	
11/04/2023	7359 Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.459.053-7	434		912,48	163.996,34D	
11/04/2023	7360 Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.458.678-5	434		912,48	163.083,86D	
11/04/2023	7361 Vlr.ref. Pagto Todeschini S/A Ind e Com	6822		30.461,06	132.622,80D	
11/04/2023	7355 Vlr.ref. pagto de juros e ISS 01/2023			51,36	132.571,44D	
12/04/2023	7378 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	46.719,04		179.290,48D	
12/04/2023	7379 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	11.679,76		190.970,24D	
12/04/2023	7334 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,20	190.968,04D	
12/04/2023	7335 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,00	190.964,04D	
12/04/2023	7336 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	190.959,84D	
12/04/2023	7362 Vlr.ref.pgto de juros e NF 112404 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			365,01	190.594,83D	
14/04/2023	7380 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	6574	6.649,79		197.244,62D	
14/04/2023	7381 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405	6785	8.103,51		205.348,13D	
14/04/2023	7337 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	205.343,93D	
17/04/2023	7382 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	6760	6.782,79		212.126,72D	
17/04/2023	7338 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	212.122,52D	
17/04/2023	7339 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,00	212.118,52D	
17/04/2023	7363 Vlr.ref. pagto ISS 03/2023	6041		1.381,65	210.736,87D	
17/04/2023	7364 Vlr.ref.pgto NF 4195 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		277,05	210.459,82D	
17/04/2023	7366 Vlr.ref. pagto CRF 03/2023	6050		41,93	210.417,89D	
17/04/2023	7367 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	210.347,73D	
17/04/2023	7368 Vlr.ref. Pagto INSS 03/2023	6068		1.824,86	208.522,87D	
17/04/2023	7365 Vlr.ref. pagto de juros e INSS 02/2023			6.188,61	202.334,26D	
17/04/2023	7369 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		449,97	201.884,29D	
18/04/2023	7340 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	201.882,74D	
19/04/2023	7383 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	6.782,79		208.665,53D	
19/04/2023	7341 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	208.661,33D	
20/04/2023	7342 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	208.659,78D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
20/04/2023	7370 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		150,00	208.509,78D
24/04/2023	7371 Vlr.ref.pgto NF 165242 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		585,00	207.924,78D
24/04/2023	7372 Vlr.ref. pagto CSLL 03/2023	1228		55,16	207.869,62D
25/04/2023	7384 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		20.173,33		228.042,95D
25/04/2023	7343 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,60	228.030,35D
25/04/2023	7344 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	228.028,80D
26/04/2023	7385 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6712	10.000,00		238.028,80D
26/04/2023	7345 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	238.024,60D
28/04/2023	7386 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor		142.940,27		380.964,87D
28/04/2023	7346 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		7,75	380.957,12D
28/04/2023	7347 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		21,00	380.936,12D
02/05/2023	7497 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	49.087,47		430.023,59D
02/05/2023	7498 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	2.094,50		432.118,09D
02/05/2023	7499 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	35.039,29		467.157,38D
02/05/2023	7500 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	14.591,97		481.749,35D
02/05/2023	7501 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	15.303,76		497.053,11D
02/05/2023	7502 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	12.202,06		509.255,17D
02/05/2023	7503 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	15.303,76		524.558,93D
02/05/2023	7504 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	15.303,76		539.862,69D
02/05/2023	7505 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	15.303,76		555.166,45D
02/05/2023	7506 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	15.303,76		570.470,21D
02/05/2023	7507 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	15.303,76		585.773,97D
02/05/2023	7508 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	1.559,62		587.333,59D
02/05/2023	7509 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	7.967,89		595.301,48D
02/05/2023	7510 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	7.813,89		603.115,37D
02/05/2023	7511 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	7.586,30		610.701,67D
02/05/2023	7512 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	22.564,95		633.266,62D
02/05/2023	7443 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		39,22	633.227,40D
02/05/2023	7462 Vlr.ref.pgto NF 27 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		7.466,65	625.760,75D
02/05/2023	7463 Vlr.ref.pgto NF 38 de CAROLINA CAETANO	6815		809,98	624.950,77D
02/05/2023	7464 Vlr.ref.pgto NF 701 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	624.150,77D
02/05/2023	7465 Vlr.ref.pgto NF 2955/02 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		3.307,60	620.843,17D
02/05/2023	7466 Vlr.ref.pgto NF 4294 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		554,10	620.289,07D
02/05/2023	7467 Vlr.ref.pgto NF 14223 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		2.322,34	617.966,73D
02/05/2023	7468 Vlr.ref.pgto NF 132951 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		356,80	617.609,93D
02/05/2023	7469 Vlr.ref.pgto NF 132952 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		279,95	617.329,98D
03/05/2023	7513 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	11.679,76		629.009,74D
03/05/2023	7514 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	11.679,76		640.689,50D
03/05/2023	7444 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,40	640.681,10D
04/05/2023	7515 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	14.303,23		654.984,33D
04/05/2023	7516 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	989,45		655.973,78D
04/05/2023	7517 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	10.415,36		666.389,14D
04/05/2023	7518 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	10.415,36		676.804,50D
04/05/2023	7519 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	1.143,81		677.948,31D
04/05/2023	7520 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	8.111,18		686.059,49D
04/05/2023	7521 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	7.906,83		693.966,32D
04/05/2023	7522 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	7.411,60		701.377,92D
04/05/2023	7523 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	8.606,41		709.984,33D
04/05/2023	7445 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	709.980,13D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
04/05/2023	7446 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	709.975,14D
04/05/2023	7470 Vlr.ref.pgto NF 270 de GDI Empreendimentos			63.155,12	646.820,02D
05/05/2023	7447 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		14,97	646.805,05D
05/05/2023	7471 Vlr.ref.pgto NF 654 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		31.207,45	615.597,60D
05/05/2023	7472 Vlr.ref.pgto NF 21720 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		26.370,22	589.227,38D
05/05/2023	7473 Vlr.ref.pgto NF 21725 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		19.580,97	569.646,41D
08/05/2023	7524 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	6.803,28		576.449,69D
08/05/2023	7525 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	6693	6.669,88		583.119,57D
08/05/2023	7526 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	6541	6.803,28		589.922,85D
08/05/2023	7448 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		17,59	589.905,26D
08/05/2023	7474 Vlr.ref.pgto NF 27486 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda	6840		19.584,38	570.320,88D
08/05/2023	7475 Vlr.ref.pgto NF 49231 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		156,14	570.164,74D
08/05/2023	7476 Vlr.ref.pgto NF 53624 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734		799,00	569.365,74D
08/05/2023	7477 Vlr.ref.pgto NF 183197 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		428,80	568.936,94D
08/05/2023	7478 Vlr.ref.pgto Fatura 04/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		169,38	568.767,56D
09/05/2023	7527 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6747	6.736,58		575.504,14D
09/05/2023	7528 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola	6644	11.998,95		587.503,09D
09/05/2023	7449 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		19,25	587.483,84D
09/05/2023	7450 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,60	587.480,24D
09/05/2023	7479 Vlr.ref.pgto NF 428 de Cristovan dos Reis	6841		1.200,00	586.280,24D
10/05/2023	7529 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6778	6.669,88		592.950,12D
10/05/2023	7530 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	6760	6.803,28		599.753,40D
10/05/2023	7451 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,40	599.741,00D
11/05/2023	7531 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	6776	13.606,56		613.347,56D
11/05/2023	7532 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	6.736,58		620.084,14D
11/05/2023	7533 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6940	6.736,58		626.820,72D
11/05/2023	7534 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6761	6.736,58		633.557,30D
11/05/2023	7535 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani	6750	6.669,88		640.227,18D
11/05/2023	7536 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires	6777	6.736,58		646.963,76D
11/05/2023	7537 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	6774	6.534,77		653.498,53D
11/05/2023	7452 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		29,40	653.469,13D
15/05/2023	7538 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	11.957,16		665.426,29D
15/05/2023	7441 Vlr.ref. pagto CRF 04/2023	6050		73,75	665.352,54D
15/05/2023	7442 Vlr.ref. pagto ISS 04/2023	6041		44,15	665.308,39D
15/05/2023	7453 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	665.304,19D
15/05/2023	7480 Vlr.ref.pgto NF 4375 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		831,15	664.473,04D
15/05/2023	7481 Vlr.ref.pgto NF 9996 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		510,00	663.963,04D
16/05/2023	7539 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	6574	6.669,88		670.632,92D
16/05/2023	7540 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	11.998,95		682.631,87D
16/05/2023	7454 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	682.627,67D
18/05/2023	7455 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,00	682.623,67D
19/05/2023	7456 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	682.622,12D
22/05/2023	7541 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	2.094,50		684.716,62D
22/05/2023	7439 Vlr.ref. pagto de juros e CRF Complementar 03/2023			19,75	684.696,87D
22/05/2023	7440 Vlr.ref. pagto de juros e ISS 03/2023			10,09	684.686,78D
22/05/2023	7457 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,60	684.680,18D
22/05/2023	7482 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		150,00	684.530,18D
22/05/2023	7483 Vlr.ref.pgto NF 509 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6836		2.744,32	681.785,86D
22/05/2023	7484 Vlr.ref.pgto NF 691 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		22.559,80	659.226,06D
22/05/2023	7485 Vlr.ref.pgto NF 722 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	658.426,06D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78	- 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
222/05/2023	7486	Vlr.ref.pgto NF 1076 de PSB Aço para Construção Civil Ltda	6837		756,45	657.669,61D
222/05/2023	7487	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		446,78	657.222,83D
222/05/2023	7488	Vlr.ref.pgto NF 49591 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		101,15	657.121,68D
222/05/2023	7489	Vlr.ref.pgto NF 49799 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		58,00	657.063,68D
222/05/2023	7490	Vlr.ref.pgto NF 99913 de Manoel Luiz Martins	6719		690,00	656.373,68D
222/05/2023	7491	Vlr.ref.pgto NF 195382 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		5.079,90	651.293,78D
222/05/2023	7492	Vlr.ref.pgto NF 195421 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.172,00	649.121,78D
223/05/2023	7542	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	7.586,30		656.708,08D
223/05/2023	7543	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	47.414,36		704.122,44D
223/05/2023	7458	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		10,40	704.112,04D
224/05/2023	7544	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	6556	11.998,95		716.110,99D
224/05/2023	7459	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	716.106,79D
225/05/2023	7545	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	6.803,28		722.910,07D
225/05/2023	7546	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	4.256,80		727.166,87D
225/05/2023	7547	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	12.238,92		739.405,79D
225/05/2023	7548	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	6709	11.949,35		751.355,14D
225/05/2023	7460	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		18,35	751.336,79D
229/05/2023	7435	Vlr.ref. pagto CF 794295 de Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	6581		74,50	751.262,29D
229/05/2023	7461	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,50	751.261,79D
229/05/2023	7493	Vlr.ref.pgto NF 52 de Monaco Compensados	6839		1.140,00	750.121,79D
229/05/2023	7494	Vlr.ref.pgto NF 12834 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.090,00	749.031,79D
229/05/2023	7495	Vlr.ref.pgto NF 14434 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	747.709,45D
229/05/2023	7496	Vlr.ref.pgto NF 453222 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		680,00	747.029,45D
201/06/2023	7675	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 105	6632	9.753,42		756.782,87D
201/06/2023	7676	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 105	6632	1.051,06		757.833,93D
201/06/2023	7677	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 206	6632	204,35		758.038,28D
201/06/2023	7678	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 206	6632	7.807,40		765.845,68D
201/06/2023	7679	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 206	6632	1.129,14		766.974,82D
201/06/2023	7680	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 107	6632	8.284,09		775.258,91D
201/06/2023	7681	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 107	6632	1.414,91		776.673,82D
201/06/2023	7629	Vlr.ref.pgto NF 45 de CAROLINA CAETANO	6815		809,98	775.863,84D
202/06/2023	7613	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,10	775.860,74D
205/06/2023	7682	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani -cota 101	6750	6.761,29		782.622,03D
205/06/2023	7683	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola -cota 507	6644	12.163,38		794.785,41D
205/06/2023	7684	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza -cota 203	6743	6.896,51		801.681,92D
205/06/2023	7614	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		31,57	801.650,35D
205/06/2023	7630	Vlr.ref.pgto NF 28 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		6.866,00	794.784,35D
205/06/2023	7631	Vlr.ref.pgto NF 275 de GDI Empreendimentos			64.020,62	730.763,73D
205/06/2023	7632	Vlr.ref.pgto NF 660 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		55.589,45	675.174,28D
205/06/2023	7633	Vlr.ref.pgto NF 19274 de Supermix Concreto S. A.	6580		2.704,81	672.469,47D
205/06/2023	7634	Vlr.ref.pgto NF 49751 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		277,23	672.192,24D
205/06/2023	7635	Vlr.ref.pgto NF 100175 de Manoel Luiz Martins	6719		690,00	671.502,24D
205/06/2023	7636	Vlr.ref.pgto NF 100570 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		122,00	671.380,24D
205/06/2023	7637	Vlr.ref.pgto NF 157408 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		279,95	671.100,29D
205/06/2023	7638	Vlr.ref.pgto NF 161325 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		356,80	670.743,49D
206/06/2023	7685	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot -cota 201	6778	6.761,29		677.504,78D
206/06/2023	7686	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson -cota 202	6747	6.828,90		684.333,68D
206/06/2023	7687	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre -cota 204	6709	11.875,60		696.209,28D
206/06/2023	7615	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,60	696.196,68D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
07/06/2023	7688 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio -cota 401	6693	6.761,29		702.957,97D
07/06/2023	7616 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,19	702.948,78D
07/06/2023	7639 Vlr.ref.pgto NF 243 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900			14.653,27	688.295,51D
12/06/2023	7689 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior -cota 405	6785	11.875,60		700.171,11D
12/06/2023	7617 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		20,15	700.150,96D
12/06/2023	7640 Vlr.ref.pgto NF 1812 de Supermix Concreto S.A.	6580		6.570,75	693.580,21D
12/06/2023	7641 Vlr.ref.pgto NF 5299 de Lorival Vivaldo da Costa Me	6703		2.096,08	691.484,13D
12/06/2023	7642 Vlr.ref.pgto Fatura 05/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		169,38	691.314,75D
12/06/2023	7643 Vlr.ref.pgto NF 14103 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.570,00	689.744,75D
12/06/2023	7644 Vlr.ref.pgto NF 49975 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		240,31	689.504,44D
12/06/2023	7645 Vlr.ref.pgto NF 50055 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		272,75	689.231,69D
12/06/2023	7646 Vlr.ref.pgto NF 54146 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734		884,00	688.347,69D
12/06/2023	7647 Vlr.ref.pgto NF 168859 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		700,00	687.647,69D
12/06/2023	7648 Vlr.ref.pgto NF 185256 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		803,80	686.843,89D
13/06/2023	7690 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli -cota 402	6465	6.828,90		693.672,79D
13/06/2023	7691 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda -cota 302	6940	6.828,90		700.501,69D
13/06/2023	7692 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim -cota 303	6760	6.896,51		707.398,20D
13/06/2023	7693 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro -cota 102	6761	6.828,90		714.227,10D
13/06/2023	7694 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça -cota 301	6574	6.761,29		720.988,39D
13/06/2023	7695 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires -cota 502	6777	6.828,90		727.817,29D
13/06/2023	7696 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga -cota 108	6556	12.163,38		739.980,67D
13/06/2023	7697 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho - cota 307	6706	12.163,38		752.144,05D
13/06/2023	7698 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva - cota 106	6774	6.624,33		758.768,38D
13/06/2023	7618 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		42,00	758.726,38D
14/06/2023	7699 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes -cota 404	6566	12.124,98		770.851,36D
14/06/2023	7619 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,20	770.849,16D
15/06/2023	7649 Vlr.ref. pagto ISS 05/2023	6041		3.390,29	767.458,87D
15/06/2023	7650 Vlr.ref. pagto juros e INSS 10/2022			77,05	767.381,82D
16/06/2023	7700 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa -cota 103	6775	4.315,14		771.696,96D
16/06/2023	7620 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	771.692,76D
19/06/2023	7591 Vlr.ref. Pagto CF 109165 de Office Papelaria	6581		37,50	771.655,26D
19/06/2023	7621 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,50	771.654,76D
19/06/2023	7651 Vlr.ref.pgto NF 544 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6836		2.744,32	768.910,44D
19/06/2023	7652 Vlr.ref.pgto NF 4557 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		1.096,20	767.814,24D
19/06/2023	7653 Vlr.ref.pgto NF 10031 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		340,00	767.474,24D
19/06/2023	7654 Vlr.ref.pgto NF 14285 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6659		3.823,20	763.651,04D
19/06/2023	7655 Vlr.ref.pgto NF 14852 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.810,00	760.841,04D
19/06/2023	7656 Vlr.ref.pgto NF 15565 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		390,00	760.451,04D
19/06/2023	7657 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		478,19	759.972,85D
19/06/2023	7658 Vlr.ref. pagto CRF 05/2023	6050		3.306,23	756.666,62D
19/06/2023	7659 Vlr.ref. pagto INSS 05/2023	6068		1.168,19	755.498,43D
19/06/2023	7660 Vlr.ref. pagto IRRF 05/2023	1236		1.042,74	754.455,69D
19/06/2023	7661 Vlr.ref.pgto NF 101021 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		3.704,79	750.750,90D
19/06/2023	7662 Vlr.ref.pgto NF 114499 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		670,00	750.080,90D
20/06/2023	7701 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo -cota 503	6541	7.034,44		757.115,34D
20/06/2023	7702 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 105	6632	7.830,42		764.945,76D
20/06/2023	7703 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 105	6632	2.453,13		767.398,89D
20/06/2023	7704 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	6632	2.021,91		769.420,80D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
20/06/2023	7705 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	6632	6.678,26		776.099,06D
20/06/2023	7706 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	6632	6.869,19		782.968,25D
20/06/2023	7707 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	6632	2.362,17		785.330,42D
20/06/2023	7622 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,75	785.324,67D
20/06/2023	7627 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		150,00	785.174,67D
21/06/2023	7708 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda -cota 207	6741	12.163,38		797.338,05D
21/06/2023	7623 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,50	797.337,55D
21/06/2023	7663 Vlr.ref.pgto NF 15145 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787		123,03	797.214,52D
22/06/2023	7709 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho -cota 307	6706	7.586,30		804.800,82D
22/06/2023	7624 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,19	804.791,63D
22/06/2023	7664 Vlr.ref. pagto adiantado a Daniel Fusinato	6845		2.080,00	802.711,63D
22/06/2023	7665 Vlr.ref. pagto de juros e ISS 10/2022 - complementar			25,13	802.686,50D
23/06/2023	7625 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	802.684,95D
26/06/2023	7666 Vlr.ref.pgto NF 3 de Uzziblock Artefatos Ltda	6842		344,00	802.340,95D
26/06/2023	7667 Vlr.ref.pgto NF 145 de Granobre Mármore's Ltda Me	6763		5.335,50	797.005,45D
26/06/2023	7668 Vlr.ref.pgto NF 565 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6836		1.825,70	795.179,75D
26/06/2023	7669 Vlr.ref.pgto NF 1222 de PSB Aço para Construção Civil Ltda	6837		179,19	795.000,56D
26/06/2023	7670 Vlr.ref.pgto NF 50466 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		135,00	794.865,56D
26/06/2023	7671 Vlr.ref.pgto NF 177428 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617		560,00	794.305,56D
27/06/2023	7626 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	794.304,01D
28/06/2023	7673 Vlr.ref.pgto NF 8704 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		464,35	793.839,66D
29/06/2023	7628 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132		400.000,00	393.839,66D
29/06/2023	7672 Vlr.ref.pgto NF 14687 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	392.517,32D
29/06/2023	7674 Vlr.ref. pagto adto a Leroy Merlin	6846		14.902,29	377.615,03D
03/07/2023	7748 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		7,45	377.607,58D
03/07/2023	7762 Vlr.ref.pgto NF 54 de CAROLINA CAETANO	6815		819,98	376.787,60D
03/07/2023	7763 Vlr.ref.pgto NF 180 de Monaco Compensados	6839		1.710,00	375.077,60D
03/07/2023	7764 Vlr.ref.pgto NF 585 de Tatiane Mendes Martins	6590		15.962,67	359.114,93D
03/07/2023	7765 Vlr.ref.pgto NF 1481 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647		742,50	358.372,43D
03/07/2023	7766 Vlr.ref.pgto NF 19823 de Supermix Concreto S. A.	6580		4.340,37	354.032,06D
03/07/2023	7768 Vlr.ref.pgto CT 28383 de Aceville Transportes Ltda	6849		87,24	353.944,82D
03/07/2023	7769 Vlr.ref.pgto NF 31999 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		1.202,03	352.742,79D
03/07/2023	7770 Vlr.ref.pgto NF 32101 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		559,36	352.183,43D
03/07/2023	7771 Vlr.ref.pgto NF 32129 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		236,44	351.946,99D
03/07/2023	7772 Vlr.ref.pgto NF 115717 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		304,00	351.642,99D
03/07/2023	7773 Vlr.ref.pgto NF 170655 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		740,00	350.902,99D
03/07/2023	7774 Vlr.ref.pgto NF 179841 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		279,95	350.623,04D
03/07/2023	7775 Vlr.ref.pgto NF 180019 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		356,80	350.266,24D
04/07/2023	7749 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	350.261,25D
04/07/2023	7776 Vlr.ref.pgto NF 29 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		6.866,00	343.395,25D
04/07/2023	7777 Vlr.ref.pgto NF 413 de CARLOS GOEDERT	6713		7.670,00	335.725,25D
05/07/2023	7844 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo -cota 503	6541	6.952,45		342.677,70D
05/07/2023	7845 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola -cota 507	6644	12.262,05		354.939,75D
05/07/2023	7847 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda -cota 207	6741	12.262,05		367.201,80D
05/07/2023	7848 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza -cota 203	6743	6.952,45		374.154,25D
05/07/2023	7750 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		18,80	374.135,45D
06/07/2023	7849 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot -cota 201	6778	6.816,13		380.951,58D
06/07/2023	7751 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		19,17	380.932,41D
06/07/2023	7778 Vlr.ref.pgto NF 250 de Latronico Instalações Elétricas	6724		17.324,74	363.607,67D
06/07/2023	7779 Vlr.ref.pgto NF 507 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		7.225,50	356.382,17D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
06/07/2023	7780 Vlr.ref.pgto NF 667 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			50.432,51	305.949,66D
10/07/2023	7850 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro -cota 102	6761	6.884,29		312.833,95D
10/07/2023	7851 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani -cota 101	6750	6.816,13		319.650,08D
10/07/2023	7853 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio -cota 401	6693	6.816,13		326.466,21D
10/07/2023	7854 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 105	6632	8.387,25		334.853,46D
10/07/2023	7855 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 105	6632	2.784,42		337.637,88D
10/07/2023	7856 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	6632	1.596,86		339.234,74D
10/07/2023	7857 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	6632	6.803,27		346.038,01D
10/07/2023	7859 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	6632	498,89		346.536,90D
10/07/2023	7752 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,19	346.527,71D
10/07/2023	7781 Vlr.ref.pgto NF 104 de Dionei Chaves dos Santos	6850		1.480,00	345.047,71D
10/07/2023	7783 Vlr.ref.pgto NF 4648 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		1.918,35	343.129,36D
10/07/2023	7784 Vlr.ref.pgto NF 10042 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		362,00	342.767,36D
10/07/2023	7785 Vlr.ref.pgto NF 12030 de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603		190,00	342.577,36D
10/07/2023	7786 Vlr.ref.pgto NF 17798 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		727,00	341.850,36D
10/07/2023	7787 Vlr.ref.pgto NF 22899 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		2.054,96	339.795,40D
10/07/2023	7788 Vlr.ref.pgto NF 32182 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		237,20	339.558,20D
10/07/2023	7789 Vlr.ref.pgto NF 50835 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		375,93	339.182,27D
10/07/2023	7790 Vlr.ref.pgto NF 186508 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		460,00	338.722,27D
10/07/2023	7791 Vlr.ref.pgto Fatura 06/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		169,38	338.552,89D
10/07/2023	7792 Vlr.ref.pgto NF 478065 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		545,00	338.007,89D
10/07/2023	7782 Vlr.ref.pgto NF 279 de GDI Empreendimentos			29.243,34	308.764,55D
11/07/2023	7860 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli -cota 402	6465	6.884,29		315.648,84D
11/07/2023	7861 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda -cota 302	6940	6.884,29		322.533,13D
11/07/2023	7862 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim -cota 303	6760	6.952,45		329.485,58D
11/07/2023	7864 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson -cota 202	6747	6.884,29		336.369,87D
11/07/2023	7865 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires -cota 502	6777	6.884,29		343.254,16D
11/07/2023	7866 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga -cota 108	6556	12.262,05		355.516,21D
11/07/2023	7867 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	6632	1.378,83		356.895,04D
11/07/2023	7869 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	6632	6.952,45		363.847,49D
11/07/2023	7870 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	6632	6.952,45		370.799,94D
11/07/2023	7871 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho -cota 307	6706	12.262,05		383.061,99D
11/07/2023	7873 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulcerci Sternadt Alexandre -cota 204	6709	11.971,92		395.033,91D
11/07/2023	7874 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva - cota 106	6774	6.678,06		401.711,97D
11/07/2023	7753 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		56,15	401.655,82D
11/07/2023	7793 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		371,44	401.284,38D
11/07/2023	7794 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		290,84	400.993,54D
12/07/2023	7881 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes -cota 404	6566	12.215,34		413.208,88D
12/07/2023	7754 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,20	413.206,68D
14/07/2023	7755 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		20,15	413.186,53D
17/07/2023	7876 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça -cota 301	6574	6.816,13		420.002,66D
17/07/2023	7756 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	419.998,46D
17/07/2023	7795 Vlr.ref.pgto NF 224 de Monaco Compensados	6839		1.300,00	418.698,46D
17/07/2023	7797 Vlr.ref.pgto NF 2259 de Carlos Eduardo Reis	6755		462,80	418.235,66D
17/07/2023	7798 Vlr.ref.pgto NF 4723 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		554,10	417.681,56D
17/07/2023	7799 Vlr.ref. pagto ISS 06/2023	6041		4.950,67	412.730,89D
17/07/2023	7800 Vlr.ref. pagto CRF 06/2023	6050		3.462,13	409.268,76D
17/07/2023	7801 Vlr.ref. pagto INSS 06/2023	6068		3.999,76	405.269,00D
17/07/2023	7802 Vlr.ref. pagto IRRF 06/2023	1236		1.090,03	404.178,97D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
17/07/2023	7803 Vlr.ref.pgto NF 12610 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652		875,00	403.303,97D
17/07/2023	7804 Vlr.ref.pgto NF 18225/01 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.520,10	400.783,87D
17/07/2023	7805 Vlr.ref.pgto NF 27753 de BP Impressões Eireli Me	6729		16,50	400.767,37D
17/07/2023	7806 Vlr.ref.pgto NF 50994 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		105,83	400.661,54D
17/07/2023	7807 Vlr.ref.pgto NF 100566 de Manoel Luiz Martins	6719		552,00	400.109,54D
17/07/2023	7808 Vlr.ref.pgto NF 101611 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		382,14	399.727,40D
17/07/2023	7809 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		294,57	399.432,83D
17/07/2023	7796 Vlr.ref.pgto NF 245 de Rafael R Martins			1.272,91	398.159,92D
18/07/2023	7757 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,10	398.154,82D
19/07/2023	7758 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,30	398.148,52D
19/07/2023	7810 Vlr.ref.pgto NF 14300 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6659		3.328,20	394.820,32D
19/07/2023	7811 Vlr.ref.pgto NF 28383 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda			998,72	393.821,60D
20/07/2023	7812 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		150,00	393.671,60D
21/07/2023	7759 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	393.670,05D
24/07/2023	7813 Vlr.ref.pgto NF 19477 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		496,05	393.174,00D
24/07/2023	7814 Vlr.ref.pgto NF 19611 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		293,95	392.880,05D
24/07/2023	7815 Vlr.ref.pgto NF 24046/01 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		2.104,12	390.775,93D
24/07/2023	7816 Vlr.ref.pgto NF 26394 de Via D'Água Com. de Prod. Med.Hidr e San Ltda	6844		7.035,13	383.740,80D
24/07/2023	7817 Vlr.ref.pgto NF 51125 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		243,91	383.496,89D
24/07/2023	7818 Vlr.ref.pgto NF 51296 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		121,15	383.375,74D
24/07/2023	7819 Vlr.ref.pgto NF 51297 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		11,40	383.364,34D
24/07/2023	7820 Vlr.ref.pgto NF 80015 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		148,00	383.216,34D
24/07/2023	7821 Vlr.ref.pgto NF 80020/01 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		112,00	383.104,34D
24/07/2023	7822 Vlr.ref.pgto NF 101919 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		394,80	382.709,54D
24/07/2023	7823 Vlr.ref.pgto NF 130280 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	6786		205,51	382.504,03D
25/07/2023	7760 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	382.502,48D
25/07/2023	7824 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,33	382.412,15D
25/07/2023	7825 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	382.341,99D
25/07/2023	7826 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	382.271,83D
31/07/2023	7761 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,10	382.268,73D
31/07/2023	7827 Vlr.ref.pgto NF 259 de Monaco Compensados	6839		480,00	381.788,73D
31/07/2023	7829 Vlr.ref.pgto NF 415 de CARLOS GOEDERT	6713		7.670,00	374.118,73D
31/07/2023	7830 Vlr.ref.pgto NF 681 de Kolb Construções Ltda Epp	6758		1.623,72	372.495,01D
31/07/2023	7832 Vlr.ref.pgto NF 14879 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	371.172,67D
31/07/2023	7833 Vlr.ref.pgto NF 20129 de Supermix Concreto S. A.	6580		5.493,80	365.678,87D
31/07/2023	7835 Vlr.ref.pgto NF 23586 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		2.973,79	362.705,08D
31/07/2023	7836 Vlr.ref.pgto NF 102105 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		248,00	362.457,08D
31/07/2023	7837 Vlr.ref.pgto NF 172884 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		560,00	361.897,08D
31/07/2023	7839 Vlr.ref.pgto NF 200884 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		279,95	361.617,13D
31/07/2023	7840 Vlr.ref.pgto NF 200896 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		356,80	361.260,33D
31/07/2023	7842 Vlr.ref.pgto NF 490255 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		214,00	361.046,33D
31/07/2023	7843 Vlr.ref.pgto NF 491330 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		272,00	360.774,33D
01/08/2023	7975 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,52	360.771,81D
01/08/2023	7987 Vlr.ref.pgto NF 72 de CAROLINA CAETANO	6815		839,98	359.931,83D
02/08/2023	7988 Vlr.ref. pagto de juros e ISS 05/2023			908,02	359.023,81D
02/08/2023	7989 Vlr.ref. pagto de juros e ISS 11/2022			896,27	358.127,54D
04/08/2023	7976 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		24,95	358.102,59D
04/08/2023	7990 Vlr.ref.pgto NF 30 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		6.866,00	351.236,59D
04/08/2023	7991 Vlr.ref.pgto NF 129 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	6812		15.120,00	336.116,59D
04/08/2023	7992 Vlr.ref.pgto NF 253 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		8.998,50	327.118,09D
04/08/2023	7993 Vlr.ref.pgto NF 517 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		7.228,47	319.889,62D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
04/08/2023	7994 Vlr.ref.pgto NF 671 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			23.155,34	296.734,28D
07/08/2023	7977 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387	5,49		296.728,79D
07/08/2023	7995 Vlr.ref. pagto Adto Fornecedor Leroy Merlin	6846	882,64		295.846,15D
07/08/2023	7996 Vlr.ref.pgto NF 283 de GDI Empreendimentos			29.243,34	266.602,81D
07/08/2023	7997 Vlr.ref. pagto CRF 05/2023		26,69		266.576,12D
07/08/2023	7998 Vlr.ref. pagto doc 890 - Disk Agua e Gas EXPRESS	6883	76,00		266.500,12D
07/08/2023	7999 Vlr.ref. pagto INSS 11/2022			3.715,03	262.785,09D
07/08/2023	8000 Vlr.ref.pgto NF 4803 de Argilha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	1.096,20		261.688,89D
07/08/2023	8002 Vlr.ref.pgto NF 9885 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843	464,35		261.224,54D
07/08/2023	8003 Vlr.ref.pgto NF 10072 de Argilha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	870,00		260.354,54D
07/08/2023	8004 Vlr.ref.pgto NF 20691 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	3.815,00		256.539,54D
07/08/2023	8005 Vlr.ref.pgto Fatura 07/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710	259,38		256.280,16D
07/08/2023	8006 Vlr.ref.pgto NF 33187 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	275,50		256.004,66D
07/08/2023	8007 Vlr.ref. pagto INSS 05/2023 complementar		164,86		255.839,80D
07/08/2023	8008 Vlr.ref.pgto NF 100749 de Manoel Luiz Martins	6719	534,00		255.305,80D
07/08/2023	8010 Vlr.ref.pgto NF 102205 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	165,00		255.140,80D
07/08/2023	8011 Vlr.ref.pgto NF 497586 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	250,00		254.890,80D
08/08/2023	8012 Vlr.ref.pgto NF 51721 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	121,15		254.769,65D
09/08/2023	7978 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387	15,50		254.754,15D
09/08/2023	7979 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387	4,99		254.749,16D
09/08/2023	8013 Vlr.ref. pagto Adiantado a Maximiliano Artur de Faria	6879	6.355,30		248.393,86D
11/08/2023	7980 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387	0,72		248.393,14D
11/08/2023	8015 Vlr.ref. pagto adiantado a Madeiras e madeiras Henrique Ltda	6880	240,00		248.153,14D
11/08/2023	8016 Vlr.ref.pgto NF 1882/01 de Flex Comercial Eireli Epp	6697	2.150,00		246.003,14D
11/08/2023	8017 Vlr.ref.pgto NF 3821/01 de Flex Comercial Eireli Epp	6697	8.220,22		237.782,92D
11/08/2023	8019 Vlr.ref.pgto NF 102247 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda		896,95		236.885,97D
14/08/2023	8020 Vlr.ref.pgto NF 153 de Granobre Mármorees Ltda Me	6763	1.181,80		235.704,17D
14/08/2023	8021 Vlr.ref.pgto NF 352 de Monaco Compensados	6839	220,00		235.484,17D
14/08/2023	8022 Vlr.ref.pgto NF 1107 de ADRIANO MEYER	6820	5.503,67		229.980,50D
14/08/2023	8024 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 12441 de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603	550,00		229.430,50D
14/08/2023	8025 Vlr.ref.pgto NF 18225/02 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.520,09		226.910,41D
14/08/2023	8026 Vlr.ref.pgto NF 21014 de Goedert Ltda	6848	120,56		226.789,85D
14/08/2023	8030 Vlr.ref.pgto NF 102300 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	58,28		226.731,57D
14/08/2023	8031 Vlr.ref.pgto NF 102359 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	595,92		226.135,65D
14/08/2023	8032 Vlr.ref.pgto NF 102404 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.918,17		224.217,48D
14/08/2023	8033 Vlr.ref.pgto NF 122210 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	115,00		224.102,48D
14/08/2023	8034 Vlr.ref.pgto NF 7319809 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	6847	1.284,00		222.818,48D
14/08/2023	8035 Vlr.ref.pgto NF 498444 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	408,00		222.410,48D
15/08/2023	7981 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387	3,10		222.407,38D
15/08/2023	8036 Vlr.ref. pagto ISS 07/2023	6041	3.491,17		218.916,21D
16/08/2023	8037 Vlr.ref. pagto CRF 07/2023	6050	1.612,38		217.303,83D
16/08/2023	8038 Vlr.ref. pagto INSS 07/2023	6068	4.313,25		212.990,58D
16/08/2023	8039 Vlr.ref. pagto IRRF 07/2023	1236	494,83		212.495,75D
21/08/2023	8040 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671	150,00		212.345,75D
21/08/2023	8041 Vlr.ref.pgto NF 1341/01 de LABEL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PORTAS	6863	7.825,00		204.520,75D
21/08/2023	8043 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 12555 de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603	230,00		204.290,75D
21/08/2023	8044 Vlr.ref.pgto NF 14434 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp	6728	19.000,00		185.290,75D
21/08/2023	8045 Vlr.ref.pgto NF 22431 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.405,00		183.885,75D
21/08/2023	8046 Vlr.ref.pgto NF 22432/01 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	407,50		183.478,25D
21/08/2023	8047 Vlr.ref.pgto NF 24357 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838	925,74		182.552,51D
21/08/2023	8048 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571	276,84		182.275,67D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
21/08/2023	8049 Vlr.ref.pgto NF 52069/01 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		732,99	181.542,68D
21/08/2023	8050 Vlr.ref.pgto NF 100964 de Manoel Luiz Martins	6719		534,00	181.008,68D
21/08/2023	8051 Vlr.ref.pgto NF 100990 de Manoel Luiz Martins	6719		552,00	180.456,68D
21/08/2023	8053 Vlr.ref.pgto NF 102540 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		595,92	179.860,76D
21/08/2023	8058 Vlr.ref. pagto adiantado a Tecnisul	6881		916,72	178.944,04D
21/08/2023	8059 Vlr.ref.pgto NF 502964 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		517,50	178.426,54D
21/08/2023	8060 Vlr.ref.pgto NF 503369 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		392,40	178.034,14D
22/08/2023	7982 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,54	178.027,60D
22/08/2023	8061 Vlr.ref.pgto NF 672 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			22.970,15	155.057,45D
24/08/2023	8062 Vlr.ref. pagto CRF 06/2023 complementar			25,48	155.031,97D
24/08/2023	8063 Vlr.ref. pagto Apolice 6725400982 - Liberty Seguros	6702		420,38	154.611,59D
28/08/2023	7983 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,16	154.609,43D
28/08/2023	8064 Vlr.ref.pgto NF 4 de IGR GESSO LTDA	6868		270,00	154.339,43D
28/08/2023	8065 Vlr.ref.pgto NF 10 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		450,00	153.889,43D
28/08/2023	8066 Vlr.ref.pgto NF 4898 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		1.644,30	152.245,13D
28/08/2023	8067 Vlr.ref.pgto NF 12631 de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603		410,00	151.835,13D
28/08/2023	8068 Vlr.ref.pgto NF 14077 de META Soluções para sua Obra LTDA	6865		335,00	151.500,13D
28/08/2023	8069 Vlr.ref.pgto NF 19072 de MACHADO PRE-MOLDADOS LTDA	6861		4.404,00	147.096,13D
28/08/2023	8070 Vlr.ref.pgto NF 23335 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		494,76	146.601,37D
28/08/2023	8071 Vlr.ref.pgto NF 23337 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		260,00	146.341,37D
28/08/2023	8072 Vlr.ref.pgto NF 24552 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		301,50	146.039,87D
28/08/2023	8073 Vlr.ref.pgto NF 24704 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		507,48	145.532,39D
28/08/2023	8074 Vlr.ref.pgto CT 54468 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		186,11	145.346,28D
28/08/2023	8075 Vlr.ref.pgto NF 102625 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda			797,08	144.549,20D
28/08/2023	8076 Vlr.ref.pgto NF 102628 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		24,80	144.524,40D
30/08/2023	7984 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,40	144.523,00D
30/08/2023	8077 Vlr.ref.pgto NF 5573 de Lorival Vivaldo da Costa Me	6703		465,50	144.057,50D
31/08/2023	7972 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	3.117,98		147.175,48D
31/08/2023	7973 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	5.382,02		152.557,50D
31/08/2023	7974 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	15.000,00		167.557,50D
31/08/2023	7985 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,28	167.552,22D
31/08/2023	7986 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	167.547,23D
31/08/2023	8078 Vlr.ref.pgto NF 2 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		2.100,00	165.447,23D
31/08/2023	8079 Vlr.ref.pgto NF 15102 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	164.124,89D
31/08/2023	8080 Vlr.ref. pagto Adiantado a Distak Com e Ind Ltda	6882		361,40	163.763,49D
01/09/2023	8149 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	11.430,00		175.193,49D
01/09/2023	8137 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,72	175.186,77D
01/09/2023	8171 Vlr.ref.pgto NF 84 de CAROLINA CAETANO	6815		839,98	174.346,79D
04/09/2023	8138 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		15,97	174.330,82D
04/09/2023	8172 Vlr.ref.pgto NF 2 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		6.866,66	167.464,16D
04/09/2023	8173 Vlr.ref.pgto NF 287 de GDI Empreendimentos			29.243,34	138.220,82D
04/09/2023	8174 Vlr.ref.pgto NF 399 de VG FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	6860		12.500,00	125.720,82D
04/09/2023	8175 Vlr.ref.pgto NF 1882/02 de Flex Comercial Eireli Epp	6697		2.150,00	123.570,82D
04/09/2023	8176 Vlr.ref.pgto NF 2603 de CASA DA CISTERNA	6864		755,80	122.815,02D
04/09/2023	8177 Vlr.ref.pgto NF 3821/02 de Flex Comercial Eireli Epp	6697		7.964,00	114.851,02D
04/09/2023	8178 Vlr.ref.pgto NF 11124 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		464,35	114.386,67D
04/09/2023	8179 Vlr.ref. pagto CF 17141 de Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	6581		32,00	114.354,67D
04/09/2023	8180 Vlr.ref.pgto NF 20437 de Supermix Concreto S. A.	6580		7.178,67	107.176,00D
04/09/2023	8181 Vlr.ref.pgto NF 52558 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		276,73	106.899,27D
04/09/2023	8182 Vlr.ref. pagto CF 556552 de Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	6581		19,59	106.879,68D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
04/09/2023	8183 Vlr.ref.pgto NF 102841 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		279,70	106.599,98D
04/09/2023	8184 Vlr.ref.pgto NF 102977 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		851,26	105.748,72D
04/09/2023	8185 Vlr.ref.pgto NF 126482 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		76,00	105.672,72D
04/09/2023	8186 Vlr.ref.pgto NF 218450 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		356,80	105.315,92D
04/09/2023	8187 Vlr.ref.pgto NF 512163 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		485,10	104.830,82D
04/09/2023	8188 Vlr.ref.pgto NF 514080 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		345,00	104.485,82D
04/09/2023	8189 Vlr.ref.pgto NF 515788 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		150,30	104.335,52D
08/09/2023	8139 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	104.330,53D
08/09/2023	8190 Vlr.ref.pgto NF 5 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		2.100,00	102.230,53D
11/09/2023	8140 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		7,04	102.223,49D
11/09/2023	8191 Vlr.ref.pgto NF 1133/01 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6869		739,66	101.483,83D
11/09/2023	8192 Vlr.ref.pgto NF 1341/02 de LABEL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PORTAS	6863		7.825,00	93.658,83D
11/09/2023	8193 Vlr.ref.pgto NF 1703 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6884		2.644,00	91.014,83D
11/09/2023	8194 Vlr.ref.pgto NF 4995 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		831,15	90.183,68D
11/09/2023	8195 Vlr.ref.pgto NF 5633 de Lorival Vivaldo da Costa Me	6703		1.417,40	88.766,28D
11/09/2023	8196 Vlr.ref.pgto NF 9103 de Killing S.A Tintas e Adesivos	6876		633,20	88.133,08D
11/09/2023	8197 Vlr.ref.pgto NF 10089 de ARGAILHA LTDA EPP	6851		340,00	87.793,08D
11/09/2023	8198 Vlr.ref.pgto NF 25221 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		281,40	87.511,68D
11/09/2023	8199 Vlr.ref.pgto NF 25291 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		550,03	86.961,65D
11/09/2023	8200 Vlr.ref.pgto NF 52769 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		110,00	86.851,65D
11/09/2023	8201 Vlr.ref.pgto NF 103033 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		297,96	86.553,69D
11/09/2023	8202 Vlr.ref.pgto NF 103151 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		123,94	86.429,75D
11/09/2023	8203 Vlr.ref.pgto NF 126985 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		806,00	85.623,75D
11/09/2023	8204 Vlr.ref.pgto NF 176634 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	85.083,75D
11/09/2023	8205 Vlr.ref.pgto NF 189453 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6853		4.118,40	80.965,35D
11/09/2023	8206 Vlr.ref. pagto CF 264474 de Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	6581		97,95	80.867,40D
11/09/2023	8207 Vlr.ref.pgto NF 519286 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		1.020,00	79.847,40D
11/09/2023	8208 Vlr.ref.pgto NF 859827 de Goedert Ltda	6848		238,65	79.608,75D
12/09/2023	8209 Vlr.ref.pgto Fatura 08/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		180,00	79.428,75D
12/09/2023	8210 Vlr.ref.pgto NF 518457 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		517,50	78.911,25D
14/09/2023	8141 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		14,97	78.896,28D
14/09/2023	8211 Vlr.ref.pgto NF 131 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	6812		16.800,00	62.096,28D
14/09/2023	8212 Vlr.ref.pgto NF 523 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		7.229,95	54.866,33D
14/09/2023	8213 Vlr.ref.pgto NF 677 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		25.793,51	29.072,82D
14/09/2023	8214 Vlr.ref. pagto ISS ref 08-2023	6041		4.070,79	25.002,03D
14/09/2023	8215 Vlr.ref.pgto NF 12405 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		464,35	24.537,68D
15/09/2023	8142 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	24.532,69D
15/09/2023	8216 Vlr.ref.pgto NF 6 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		2.100,00	22.432,69D
15/09/2023	8217 Vlr.ref.pgto NF 12904 de PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	6854		960,00	21.472,69D
18/09/2023	8218 Vlr.ref.pgto NF 17245/01 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6885		2.981,50	18.491,19D
18/09/2023	8219 Vlr.ref.pgto NF 21429/01 de Goedert Ltda	6848		519,98	17.971,21D
18/09/2023	8220 Vlr.ref.pgto NF 22432/02 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		407,50	17.563,71D
18/09/2023	8221 Vlr.ref.pgto NF 25438 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		981,50	16.582,21D
18/09/2023	8222 Vlr.ref.pgto NF 25456 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		256,00	16.326,21D
18/09/2023	8223 Vlr.ref.pgto NF 25462 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		497,00	15.829,21D
18/09/2023	8224 Vlr.ref.pgto NF 26137 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		356,79	15.472,42D
18/09/2023	8225 Vlr.ref.pgto NF 28677 de BP Impressões Eireli Me	6729		192,00	15.280,42D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
18/09/2023	8226 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		384,24	14.896,18D
18/09/2023	8227 Vlr.ref.pgto NF 52069/02 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		732,99	14.163,19D
18/09/2023	8228 Vlr.ref. pagto CRF 08/2023	6050		1.662,85	12.500,34D
18/09/2023	8229 Vlr.ref. pagto INSS 08/2023	6068		4.844,37	7.655,97D
18/09/2023	8230 Vlr.ref. pagto IRRF 08/2023	1236		500,83	7.155,14D
18/09/2023	8231 Vlr.ref. pagto Apolice 6725400982 - Liberty Seguros	6702		410,91	6.744,23D
18/09/2023	8232 Vlr.ref.pgto NF 103290 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		349,66	6.394,57D
18/09/2023	8233 Vlr.ref.pgto NF 103352 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		316,68	6.077,89D
18/09/2023	8234 Vlr.ref.pgto NF 103353 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		329,55	5.748,34D
18/09/2023	8235 Vlr.ref.pgto NF 128922 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		299,60	5.448,74D
18/09/2023	8236 Vlr.ref.pgto NF 524766 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		345,00	5.103,74D
19/09/2023	8143 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	5.102,19D
19/09/2023	8237 Vlr.ref. pagto Taxa de Segurança Contra Incêndios emitida pelo e-SCI	434		3.237,14	1.865,05D
20/09/2023	8238 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		150,00	1.715,05D
21/09/2023	8150 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	6776	5.806,00		7.521,05D
21/09/2023	8151 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	6541	5.706,00		13.227,05D
21/09/2023	8152 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	6760	5.706,00		18.933,05D
21/09/2023	8153 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda	6711	10.705,00		29.638,05D
21/09/2023	8154 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6761	5.806,00		35.444,05D
21/09/2023	8155 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani	6750	5.806,00		41.250,05D
21/09/2023	8156 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	9.305,00		50.555,05D
21/09/2023	8157 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6747	5.806,00		56.361,05D
21/09/2023	8158 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola	6644	13.896,00		70.257,05D
21/09/2023	8159 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	2.105,00		72.362,05D
21/09/2023	8160 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	1.906,00		74.268,05D
21/09/2023	8144 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		50,20	74.217,85D
22/09/2023	8161 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires	6777	1.906,00		76.123,85D
22/09/2023	8162 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	6556	2.105,00		78.228,85D
22/09/2023	8163 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	6693	5.806,00		84.034,85D
22/09/2023	8145 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,60	84.022,25D
25/09/2023	8164 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	8.405,00		92.427,25D
25/09/2023	8165 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	5.806,00		98.233,25D
25/09/2023	8166 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	5.806,00		104.039,25D
25/09/2023	8167 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	6774	1.906,00		105.945,25D
25/09/2023	8146 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		22,99	105.922,26D
25/09/2023	8239 Vlr.ref.pgto NF 7 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		2.100,00	103.822,26D
25/09/2023	8240 Vlr.ref.pgto NF 155 de Granobre Mármore Ltda Me	6763		1.600,00	102.222,26D
25/09/2023	8241 Vlr.ref.pgto NF 157/01 de Granobre Mármore Ltda Me	6763		2.003,23	100.219,03D
25/09/2023	8242 Vlr.ref.pgto CT 261 de RV Transportes Ltda	6889		400,00	99.819,03D
25/09/2023	8243 Vlr.ref.pgto NF 427 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	6847		953,00	98.866,03D
25/09/2023	8244 Vlr.ref.pgto NF 430 de Carlos Goedert	6713		1.500,00	97.366,03D
25/09/2023	8245 Vlr.ref.pgto NF 5086 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		554,10	96.811,93D
25/09/2023	8246 Vlr.ref.pgto NF 10098 de ARGAILHA LTDA EPP	6851		362,00	96.449,93D
25/09/2023	8247 Vlr.ref.pgto NF 12977 de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603		510,00	95.939,93D
25/09/2023	8248 Vlr.ref.pgto NF 13009 de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603		450,00	95.489,93D
25/09/2023	8249 Vlr.ref.pgto NF 20692 de Supermix Concreto S. A.			2.610,04	92.879,89D
25/09/2023	8250 Vlr.ref.pgto NF 21470 de Goedert Ltda	6848		286,65	92.593,24D
25/09/2023	8251 Vlr.ref.pgto NF 25724 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		240,00	92.353,24D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
25/09/2023	8252 Vlr.ref.pgto NF 26879 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		800,00	91.553,24D
25/09/2023	8253 Vlr.ref.pgto NF 51852 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		33,50	91.519,74D
25/09/2023	8254 Vlr.ref.pgto NF 129332 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		1.483,78	90.035,96D
25/09/2023	8255 Vlr.ref.pgto NF 129429 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		335,82	89.700,14D
25/09/2023	8256 Vlr.ref.pgto NF 129615 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		429,12	89.271,02D
26/09/2023	8168 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6778	5.806,00		95.077,02D
26/09/2023	8169 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	11.605,00		106.682,02D
26/09/2023	8147 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,95	106.672,07D
29/09/2023	8170 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405	6785	9.505,00		116.177,07D
29/09/2023	8148 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	116.172,87D
02/10/2023	8281 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	2.853,00		119.025,87D
02/10/2023	8282 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	2.853,00		121.878,87D
02/10/2023	8283 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	5.706,00		127.584,87D
02/10/2023	8284 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6940	5.806,00		133.390,87D
02/10/2023	8285 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	2.305,00		135.695,87D
02/10/2023	8286 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	6574	5.706,00		141.401,87D
02/10/2023	8287 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	6741	9.215,00		150.616,87D
02/10/2023	8288 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	11.605,00		162.221,87D
02/10/2023	8305 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		31,60	162.190,27D
02/10/2023	8306 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,70	162.187,57D
02/10/2023	8324 Vlr.ref.pgto NF 11 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		900,00	161.287,57D
02/10/2023	8325 Vlr.ref.pgto NF 269 de RAFAEL R MARTINS			4.584,11	156.703,46D
02/10/2023	8326 Vlr.ref.pgto NF 575 de Monaco Compensados	6839		264,00	156.439,46D
02/10/2023	8327 Vlr.ref.pgto NF 906 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	6847		681,50	155.757,96D
02/10/2023	8328 Vlr.ref.pgto NF 5167 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		554,10	155.203,86D
02/10/2023	8329 Vlr.ref.pgto NF 8208 de CECHINEL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	6895		160,00	155.043,86D
02/10/2023	8330 Vlr.ref.pgto NF 10107 de ARGAILHA LTDA EPP	6851		543,00	154.500,86D
02/10/2023	8331 Vlr.ref.pgto NF 15323 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	153.178,52D
02/10/2023	8332 Vlr.ref.pgto NF 19542 de MACHADO PRE-MOLDADOS LTDA	6861		704,00	152.474,52D
02/10/2023	8333 Vlr.ref.pgto NF 21570 de Goedert Ltda	6848		170,47	152.304,05D
02/10/2023	8334 Vlr.ref.pgto NF 25983 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		107,20	152.196,85D
02/10/2023	8335 Vlr.ref.pgto NF 52727 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		184,80	152.012,05D
02/10/2023	8336 Vlr.ref.pgto CT 54986 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		193,04	151.819,01D
02/10/2023	8337 Vlr.ref.pgto NF 218478 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		279,95	151.539,06D
02/10/2023	8338 Vlr.ref.pgto NF 241455 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		356,80	151.182,26D
02/10/2023	8339 Vlr.ref.pgto NF 241459 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		279,95	150.902,31D
02/10/2023	8340 Vlr.ref.pgto NF 530541 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		177,00	150.725,31D
02/10/2023	8341 Vlr.ref.pgto NF 532276 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		1.166,11	149.559,20D
03/10/2023	8289 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	6.803,27		156.362,47D
03/10/2023	8290 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	1.368,42		157.730,89D
03/10/2023	8307 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	157.726,69D
03/10/2023	8342 Vlr.ref. pagto adiantado ref fornecedor Frigelar.	6896		95.500,00	62.226,69D
04/10/2023	8292 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	951,42		63.178,11D
04/10/2023	8293 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	414,75		63.592,86D
04/10/2023	8294 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	9.753,42		73.346,28D
04/10/2023	8295 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	869,78		74.216,06D
04/10/2023	8296 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	1.555,78		75.771,84D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
04/10/2023	8297 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	4.781,36		80.553,20D
04/10/2023	8298 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	2.107,24		82.660,44D
04/10/2023	8299 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	2.562,27		85.222,71D
04/10/2023	8300 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	100,00		85.322,71D
04/10/2023	8301 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	3.163,91		88.486,62D
04/10/2023	8302 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	576,16		89.062,78D
04/10/2023	8303 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	3.163,91		92.226,69D
04/10/2023	8308 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,10	92.223,59D
04/10/2023	8343 Vlr.ref.pgto NF 132770 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6877		1.733,45	90.490,14D
06/10/2023	8291 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	1.368,39		91.858,53D
06/10/2023	8304 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6775	6.803,30		98.661,83D
06/10/2023	8309 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	98.657,63D
09/10/2023	8310 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,98	98.644,65D
09/10/2023	8344 Vlr.ref.pgto NF 3 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		6.866,66	91.777,99D
09/10/2023	8345 Vlr.ref.pgto NF 6 de 13.128.915 ROBERTO MANOEL SILVEIRA	6894		1.000,00	90.777,99D
09/10/2023	8346 Vlr.ref.pgto NF 132 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	6812		16.800,00	73.977,99D
09/10/2023	8347 Vlr.ref.pgto NF 1133/02 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6869		739,66	73.238,33D
09/10/2023	8397 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 13176 de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603		410,00	72.828,33D
09/10/2023	8398 Vlr.ref.pgto NF 15042 de META Soluções para sua Obra LTDA	6865		1.249,80	71.578,53D
09/10/2023	8399 Vlr.ref.pgto NF 17245/02 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6885		2.981,50	68.597,03D
09/10/2023	8400 Vlr.ref.pgto NF 17793 de Killing S.A Tintas e Adesivos	6876		1.692,12	66.904,91D
09/10/2023	8401 Vlr.ref.pgto NF 103784 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		487,32	66.417,59D
09/10/2023	8402 Vlr.ref.pgto NF 190649 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6853		915,20	65.502,39D
09/10/2023	8403 Vlr.ref.pgto NF 536448 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		333,54	65.168,85D
11/10/2023	8404 Vlr.ref.pgto Fatura 09/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		183,66	64.985,19D
13/10/2023	8311 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		14,48	64.970,71D
13/10/2023	8405 Vlr.ref.pgto adiantado R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6744		7.231,43	57.739,28D
13/10/2023	8406 Vlr.ref.pgto NF 7/02 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		1.500,00	56.239,28D
13/10/2023	8407 Vlr.ref.pgto NF 684 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			29.216,68	27.022,60D
16/10/2023	8409 Vlr.ref.Devolução pgto NF 132770 de CredCrea - C/C 18.961-8	6877	1.733,45		28.756,05D
16/10/2023	8408 Vlr.ref. adiantado a Bryan Felipe Silveira	6901		6.720,00	22.036,05D
16/10/2023	8410 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		453,53	21.582,52D
16/10/2023	8411 Vlr.ref. ISS 09/2023	6041		3.213,09	18.369,43D
16/10/2023	8412 Vlr.ref.pgto NF 956 de CTE Empreendimentos e Construções Eirelli	6886		689,99	17.679,44D
16/10/2023	8413 Vlr.ref.pgto NF 5549 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887		1.600,00	16.079,44D
16/10/2023	8414 Vlr.ref.pgto NF 11816 de Podium Andaimes	6795		1.730,00	14.349,44D
16/10/2023	8415 Vlr.ref.pgto NF 21429/02 de Goedert Ltda	6848		519,98	13.829,46D
16/10/2023	8416 Vlr.ref.pgto NF 29914 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		567,28	13.262,18D
16/10/2023	8417 Vlr.ref. ref IRRF 09/2023	1236		482,83	12.779,35D
16/10/2023	8418 Vlr.ref. ref INSS Retido 09/2023	6068		3.245,56	9.533,79D
16/10/2023	8419 Vlr.ref. ref CRF Retido 09/2023	6050		1.584,48	7.949,31D
16/10/2023	8421 Vlr.ref. CRF 07/2023			27,35	7.921,96D
16/10/2023	8478 Vlr.ref.pgto NF 869662 de Goedert Ltda	6848		634,97	7.286,99D
16/10/2023	8479 Vlr.ref.pgto NF 541847 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		396,00	6.890,99D
16/10/2023	8480 Vlr.ref.pgto NF 132566 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		211,00	6.679,99D
16/10/2023	8481 Vlr.ref.pgto NF 132338 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		76,00	6.603,99D
16/10/2023	8482 Vlr.ref. pagto Apolice 6725400982 - Liberty Seguros	6702		410,91	6.193,08D
17/10/2023	8321 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	7.000,00		13.193,08D
17/10/2023	8312 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		100,00	13.093,08D
17/10/2023	8477 Vlr.ref.pgto NF 14 de EDUARDO JORGE CHEREM	6892		11.400,00	1.693,08D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
19/10/2023	8313 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,05	1.692,03D
19/10/2023	8476 Vlr.ref.pgto NF 38 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	6891		350,00	1.342,03D
20/10/2023	8322 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	1.000,00		2.342,03D
20/10/2023	8314 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,77	2.341,26D
20/10/2023	8315 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,53	2.336,73D
20/10/2023	8455 Vlr.ref.pgto NF 276 de RAFAEL R MARTINS	6732		1.510,70	826,03D
20/10/2023	8474 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		150,00	676,03D
20/10/2023	8475 Vlr.ref. pagto adiantado - Distak Comercio e Industria Ltda	6882		258,30	417,73D
23/10/2023	8323 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	75.000,00		75.417,73D
23/10/2023	8316 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		3,20	75.414,53D
23/10/2023	8420 Vlr.ref. ISS complementar 08/2023			8,00	75.406,53D
23/10/2023	8456 Vlr.ref. pagto adiantado - Komlog	6903		52.227,92	23.178,61D
23/10/2023	8457 Vlr.ref.pgto NF 7/03 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		900,00	22.278,61D
23/10/2023	8458 Vlr.ref.pgto NF 157/02 de Granobre Mármores Ltda Me			2.003,23	20.275,38D
23/10/2023	8459 Vlr.ref.pgto NF 1608/01 de Ditech Indústria de Quadros Elétricos Eireli	6794		906,88	19.368,50D
23/10/2023	8460 Vlr.ref.pgto NF 1827 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA			1.351,96	18.016,54D
23/10/2023	8461 Vlr.ref.pgto NF 3989 de Tintas MC Ltda	6898		56,00	17.960,54D
23/10/2023	8462 Vlr.ref.pgto NF 5285 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		554,10	17.406,44D
23/10/2023	8463 Vlr.ref.pgto NF 5604/01 de Weiss Comercio de Tintas Eireli	6887		2.000,00	15.406,44D
23/10/2023	8464 Vlr.ref.pgto NF 5734 de Mercadocond Equipamentos para Condomínios	6888		5.400,00	10.006,44D
23/10/2023	8465 Vlr.ref.pgto NF 5762 de Lorival Vivaldo da Costa Me	6703		712,50	9.293,94D
23/10/2023	8466 Vlr.ref.pgto NF 10116 de ARGAILHA LTDA EPP	6851		170,00	9.123,94D
23/10/2023	8467 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 13296 de Vivoequip - Locações e Perfurações			461,29	8.662,65D
23/10/2023	8468 Vlr.ref.pgto NF 26653 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		654,98	8.007,67D
23/10/2023	8469 Vlr.ref.pgto NF 29107 de BP Impressões Eireli Me	6729		101,40	7.906,27D
23/10/2023	8470 Vlr.ref.pgto NF 1455627 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda			1.648,79	6.257,48D
23/10/2023	8471 Vlr.ref.pgto NF 546202 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		910,50	5.346,98D
23/10/2023	8472 Vlr.ref.pgto NF 871258 de Goedert Ltda	6848		254,53	5.092,45D
25/10/2023	8317 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	5.090,90D
26/10/2023	8473 Vlr.ref. REEMBOLSO DE VALORES DE ADMINISTRAÇÃO	6454	143.270,51		148.361,41D
27/10/2023	8318 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,70	148.358,71D
27/10/2023	8425 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		101,12	148.257,59D
27/10/2023	8426 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		111,44	148.146,15D
27/10/2023	8427 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		80,48	148.065,67D
27/10/2023	8428 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		173,36	147.892,31D
27/10/2023	8429 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		163,04	147.729,27D
27/10/2023	8430 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		101,12	147.628,15D
27/10/2023	8431 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		554,26	147.073,89D
27/10/2023	8432 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		276,88	146.797,01D
27/10/2023	8433 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		174,38	146.622,63D
27/10/2023	8434 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		202,34	146.420,29D
27/10/2023	8435 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		121,76	146.298,53D
27/10/2023	8436 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		96,62	146.201,91D
30/10/2023	8319 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,49	146.196,42D
30/10/2023	8438 Vlr.ref.pgto NF 90 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda	6900		6.153,23	140.043,19D
30/10/2023	8439 Vlr.ref.pgto NF 446 de Carlos Goedert	6713		1.810,00	138.233,19D
30/10/2023	8440 Vlr.ref.pgto NF 1639 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	6847		336,40	137.896,79D
30/10/2023	8441 Vlr.ref.pgto NF 5378 de Tintas MC Ltda	6898		28,00	137.868,79D
30/10/2023	8442 Vlr.ref.pgto NF 5582 de Weiss Comercio de Tintas Eireli	6887		540,00	137.328,79D
30/10/2023	8443 Vlr.ref.pgto NF 11892 de Podium Andaimes	6795		228,33	137.100,46D
30/10/2023	8444 Vlr.ref.pgto NF 14928 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	6810		1.270,00	135.830,46D
30/10/2023	8445 Vlr.ref.pgto NF 15568 de Serconfis Assesoria Contabil S/S Ltda	6779		1.322,34	134.508,12D
30/10/2023	8446 Vlr.ref.pgto NF 26937 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		125,18	134.382,94D
30/10/2023	8447 Vlr.ref.pgto NF 55365 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		189,25	134.193,69D
30/10/2023	8448 Vlr.ref.pgto NF 1 de SAULO GEMI PORTELA	6890		1.750,00	132.443,69D
30/10/2023	8449 Vlr.ref.pgto NF 191587 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6853		489,20	131.954,49D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78	- 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
30/10/2023	8450	Vlr.ref.pgto NF 548318 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		95,00	131.859,49D
30/10/2023	8452	Vlr.ref.pgto NF 13498 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		1.334,35	130.525,14D
30/10/2023	8454	Vlr.ref.pgto NF 13667 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		520,61	130.004,53D
31/10/2023	8320	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	129.999,54D
31/10/2023	8422	Vlr.ref. pagto Protocolo 17295/2023 - Habite-se Declaratório	434		4.492,00	125.507,54D
31/10/2023	8423	Vlr.ref. pagtoTaxa Exp SP144596/23	434		42,09	125.465,45D
31/10/2023	8424	Vlr.ref. pagto CRF 08/2023			17,96	125.447,49D
31/10/2023	8437	Vlr.ref. pagto adiantado a Ismael Luis da Silva	6902		4.000,00	121.447,49D
01/11/2023	8522	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	49.229,66		170.677,15D
01/11/2023	8523	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	3.762,65		174.439,80D
01/11/2023	8524	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	9.688,26		184.128,06D
01/11/2023	8525	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	9.622,67		193.750,73D
01/11/2023	8526	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	9.550,52		203.301,25D
01/11/2023	8527	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	9.489,33		212.790,58D
01/11/2023	8528	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	5.191,10		217.981,68D
01/11/2023	8529	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	5.191,10		223.172,78D
01/11/2023	8530	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	21.890,16		245.062,94D
01/11/2023	8531	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	21.890,16		266.953,10D
01/11/2023	8532	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	10.494,84		277.447,94D
01/11/2023	8533	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	6.061,87		283.509,81D
01/11/2023	8534	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	1.894,52		285.404,33D
01/11/2023	8535	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	4.228,32		289.632,65D
01/11/2023	8536	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	7.320,45		296.953,10D
06/11/2023	8544	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		14,48	296.938,62D
06/11/2023	8560	Vlr.ref.pgto NF 6/01 de RAMON ISIDRO TABLERO CHAURAN	6893		6.355,30	290.583,32D
06/11/2023	8561	Vlr.ref.pgto NF 7/01 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	6906		1.500,00	289.083,32D
06/11/2023	8562	Vlr.ref.pgto NF 228/01 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	6907		10.300,00	278.783,32D
06/11/2023	8563	Vlr.ref.pgto NF 1133/03 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6869		739,68	278.043,64D
06/11/2023	8564	Vlr.ref.pgto NF 2942/01 de Comercio de Pedras Katia Ltda	6899		1.200,00	276.843,64D
06/11/2023	8565	Vlr.ref.pgto NF 5595 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887		2.149,00	274.694,64D
06/11/2023	8566	Vlr.ref.pgto NF 5604/02 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli			3.450,00	271.244,64D
06/11/2023	8567	Vlr.ref.pgto NF 27222 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		161,78	271.082,86D
06/11/2023	8568	Vlr.ref.pgto NF 32902 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		835,00	270.247,86D
06/11/2023	8569	Vlr.ref.pgto NF 104471 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		261,90	269.985,96D
06/11/2023	8570	Vlr.ref.pgto NF 104531 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		111,38	269.874,58D
07/11/2023	8537	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	11.500,00		281.374,58D
07/11/2023	8545	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,19	281.365,39D
07/11/2023	8571	Vlr.ref. pagto PMF- Taxa de Segurança Contra Incêndios emitida pelo e-SCI	434		1.223,80	280.141,59D
07/11/2023	8572	Vlr.ref.pgto NF 4 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		6.866,00	273.275,59D
07/11/2023	8573	Vlr.ref.pgto Fatura 10/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		183,66	273.091,93D
07/11/2023	8574	Vlr.ref.pgto NF 504828 de Zeus do Brasil Ltda	6873		155,80	272.936,13D
08/11/2023	8546	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		11,78	272.924,35D
08/11/2023	8575	Vlr.ref.pgto NF 2 de ANDRE VITORINO GELSLEICHTER 08075324951	6904		600,00	272.324,35D
08/11/2023	8577	Vlr.ref.pgto NF 2/02 de 31.783.040 ISMAEL LUIZ DA SILVA	6905		9.000,00	263.324,35D
08/11/2023	8578	Vlr.ref.pgto NF 8 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		2.260,00	261.064,35D
08/11/2023	8579	Vlr.ref.pgto NF 1608/02 de Ditech Indústria de Quadros Elétricos Eireli	6794		906,87	260.157,48D
09/11/2023	8547	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		14,97	260.142,51D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
09/11/2023	8580 Vlr.ref.pgto NF 134 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	6812		19.320,00	240.822,51D
09/11/2023	8581 Vlr.ref.pgto NF 268 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		6.960,00	233.862,51D
09/11/2023	8582 Vlr.ref.pgto NF 688 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		14.960,00	218.902,51D
10/11/2023	8548 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	218.897,52D
10/11/2023	8583 Vlr.ref.pgto NF 1743 de G J IMPERMEABILIZAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP	6670		18.810,00	200.087,52D
13/11/2023	8555 Vlr.ref. pagto ISS 10/2023	6041		2.235,15	197.852,37D
13/11/2023	8584 Vlr.ref.pgto NF 159 de Granobre Mármores Ltda Me	6763		2.775,50	195.076,87D
13/11/2023	8585 Vlr.ref.pgto NF 162 de Granobre Mármores Ltda Me	6763		4.275,77	190.801,10D
13/11/2023	8586 Vlr.ref.pgto NF 5609 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887		745,00	190.056,10D
13/11/2023	8587 Vlr.ref.pgto NF 5819 de Lorival Vivaldo da Costa Me	6703		2.933,60	187.122,50D
13/11/2023	8588 Vlr.ref.pgto NF 14884 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		520,61	186.601,89D
13/11/2023	8589 Vlr.ref.pgto NF 20186 de MACHADO PRE-MOLDADOS LTDA	6861		440,00	186.161,89D
13/11/2023	8590 Vlr.ref.pgto NF 27481 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		721,34	185.440,55D
13/11/2023	8591 Vlr.ref.pgto NF 27532 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		223,68	185.216,87D
13/11/2023	8592 Vlr.ref.pgto NF 27552 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		297,17	184.919,70D
13/11/2023	8593 Vlr.ref.pgto NF 27563 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		139,50	184.780,20D
13/11/2023	8594 Vlr.ref.pgto NF 36145/01 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		197,55	184.582,65D
13/11/2023	8595 Vlr.ref.pgto NF 1040162 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		1.156,72	183.425,93D
13/11/2023	8596 Vlr.ref.pgto NF 55538 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		323,00	183.102,93D
13/11/2023	8597 Vlr.ref. pagto Apolice 6725400982 - Liberty Seguros	6702		410,92	182.692,01D
13/11/2023	8598 Vlr.ref.pgto NF 136933 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		105,42	182.586,59D
13/11/2023	8599 Vlr.ref.pgto NF 137095 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		193,50	182.393,09D
13/11/2023	8600 Vlr.ref.pgto NF 137435 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		172,50	182.220,59D
13/11/2023	8601 Vlr.ref.pgto NF 137576 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		185,00	182.035,59D
13/11/2023	8602 Vlr.ref.pgto NF 505347/01 de Zeus do Brasil Ltda	6873		153,36	181.882,23D
13/11/2023	8603 Vlr.ref.pgto NF 557807 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		552,80	181.329,43D
14/11/2023	8549 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	181.324,44D
14/11/2023	8604 Vlr.ref.pgto NF 18 de EDUARDO JORGE CHEREM	6892		12.800,00	168.524,44D
16/11/2023	8538 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	2.447,68		170.972,12D
16/11/2023	8539 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	4.848,47		175.820,59D
16/11/2023	8540 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	2.358,09		178.178,68D
17/11/2023	8550 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,50	178.178,18D
17/11/2023	8605 Vlr.ref. pagto adiantado a Zeus do Brasil Ltda	6667		141,77	178.036,41D
20/11/2023	8541 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	107,40		178.143,81D
20/11/2023	8542 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	106,85		178.250,66D
20/11/2023	8543 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6785	9.143,61		187.394,27D
20/11/2023	8551 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,95	187.389,32D
20/11/2023	8606 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		180,00	187.209,32D
20/11/2023	8607 Vlr.ref.pgto NF 51 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	6891		80,00	187.129,32D
21/11/2023	8552 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,01	187.128,31D
21/11/2023	8556 Vlr.ref. pagto juros e INSS Retido 10/2023			3.331,01	183.797,30D
21/11/2023	8557 Vlr.ref. pagto juros e CRF 10/2023			53,46	183.743,84D
21/11/2023	8609 Vlr.ref.pgto NF 5425 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		831,15	182.912,69D
21/11/2023	8610 Vlr.ref.pgto NF 5622 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli			1.326,43	181.586,26D
21/11/2023	8611 Vlr.ref.pgto NF 5623 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli			816,27	180.769,99D
21/11/2023	8612 Vlr.ref.pgto NF 10136 de ARGAILHA LTDA EPP	6851		181,00	180.588,99D
21/11/2023	8613 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 13674 de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603		170,00	180.418,99D
21/11/2023	8614 Vlr.ref.pgto NF 22133 de Goedert Ltda	6848		100,83	180.318,16D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
21/11/2023	8615 Vlr.ref.pgto NF 29600 de BP Impressões Eireli Me	6729		12,00	180.306,16D
21/11/2023	8616 Vlr.ref.pgto NF 56053 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		170,00	180.136,16D
21/11/2023	8617 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		451,47	179.684,69D
21/11/2023	8618 Vlr.ref.pgto NF 138349 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		324,80	179.359,89D
21/11/2023	8620 Vlr.ref.pgto NF 134039 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L			344,19	179.015,70D
21/11/2023	8621 Vlr.ref.pgto NF 192561 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6853		489,20	178.526,50D
21/11/2023	8608 Vlr.ref.pgto NF 2265 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda			159,43	178.367,07D
22/11/2023	8553 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	178.362,08D
22/11/2023	8622 Vlr.ref.pgto NF 534 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		2.052,81	176.309,27D
24/11/2023	8554 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,40	176.306,87D
24/11/2023	8623 Vlr.ref.pgto NF 1149 de FABRICIO MARCHIORI ME - BRITA LEVE	6910		800,00	175.506,87D
27/11/2023	8558 Vlr.ref. pagto de juros e CRF 08/2023 complementar			79,38	175.427,49D
27/11/2023	8559 Vlr.ref. pagto juros e CRF 09/2023			28,90	175.398,59D
27/11/2023	8624 Vlr.ref.pgto NF 90/02 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda	6900		6.153,23	169.245,36D
27/11/2023	8625 Vlr.ref.pgto NF 5648 de Weiss Comercio de Tintas Eireli	6887		1.745,00	167.500,36D
27/11/2023	8626 Vlr.ref.pgto NF 15760 de Serconfis Assesoria Contabil S/S Ltda	6779		1.983,51	165.516,85D
27/11/2023	8627 Vlr.ref.pgto NF 35376 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		108,77	165.408,08D
27/11/2023	8628 Vlr.ref.pgto NF 139188 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		262,05	165.146,03D
27/11/2023	8629 Vlr.ref.pgto NF 139785 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		340,00	164.806,03D
01/12/2023	8741 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		2.749,31		167.555,34D
01/12/2023	8742 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		1.625,87		169.181,21D
01/12/2023	8682 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		26,70	169.154,51D
01/12/2023	8737 Vlr.ref.pgto NF 228/02 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	6907		10.300,00	158.854,51D
01/12/2023	8738 Vlr.ref.pgto NF 7/02 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	6906		1.500,00	157.354,51D
01/12/2023	8740 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		49,54	157.304,97D
04/12/2023	8747 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires - Cota 502	6777	250,22		157.555,19D
04/12/2023	8683 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,95	157.546,24D
04/12/2023	8690 Vlr.ref.pgto NF 556837/01 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda			141,34	157.404,90D
04/12/2023	8691 Vlr.ref.pgto NF 731 de Kolb Construções Ltda Epp	6758		2.100,00	155.304,90D
04/12/2023	8692 Vlr.ref.pgto NF 5672 de Weiss Comercio de Tintas Eireli	6887		433,00	154.871,90D
04/12/2023	8693 Vlr.ref.pgto NF 140216 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		678,85	154.193,05D
04/12/2023	8694 Vlr.ref.pgto NF 511090 de Zeus do Brasil Ltda	6873		926,70	153.266,35D
04/12/2023	8695 Vlr.ref.pgto NF 884417 de Goedert Ltda	6848		323,03	152.943,32D
04/12/2023	8749 Vlr.ref.pgto NF 7/02 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	6906		1.500,00	151.443,32D
05/12/2023	8739 Vlr.ref.devolução pgto NF 7/02 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	6906	1.500,00		152.943,32D
05/12/2023	8748 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson - Cota 202	6747	250,22		153.193,54D
05/12/2023	8684 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,77	153.184,77D
05/12/2023	8696 Vlr.ref. pagto adto fornec. argailha Catarinense	6668		1.440,00	151.744,77D
06/12/2023	8743 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307/204	6706	435,13		152.179,90D
06/12/2023	8744 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rafael Vieira Silveira	6922	247,74		152.427,64D
06/12/2023	8745 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	6774	242,72		152.670,36D
06/12/2023	8746 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		5.772,62		158.442,98D
06/12/2023	8685 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		64,65	158.378,33D
07/12/2023	8686 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		9,98	158.368,35D
07/12/2023	8697 Vlr.ref.pgto NF 6 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		6.999,94	151.368,41D
07/12/2023	8698 Vlr.ref.pgto NF 9 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		3.000,00	148.368,41D
07/12/2023	8750 Vlr.ref.pgto NF 24341 de Junkes Produção e Comercio Ltda	6917		6.174,20	142.194,21D
11/12/2023	8687 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		10,70	142.183,51D
11/12/2023	8699 Vlr.ref.pgto NF 5 de ANDRE VITORINO GELSLEICHTER	6912		1.250,00	140.933,51D
11/12/2023	8700 Vlr.ref.pgto NF 270 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		652,50	140.281,01D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
11/12/2023	8701 Vlr.ref.pgto NF 693 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		28.050,00	112.231,01D
11/12/2023	8702 Vlr.ref.pgto NF 2683 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	6847		295,20	111.935,81D
11/12/2023	8703 Vlr.ref.pgto NF 4270/01 de FS Transformadores Ltda	6909		7.533,34	104.402,47D
11/12/2023	8704 Vlr.ref.pgto NF 5575 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		277,05	104.125,42D
11/12/2023	8705 Vlr.ref.pgto NF 6090 de Mercadocond Equipamentos para Condomínios	6888		445,00	103.680,42D
11/12/2023	8706 Vlr.ref.pgto NF 6250/01 de Mercadocond Equipamentos para Condomínios	6888		375,00	103.305,42D
11/12/2023	8708 Vlr.ref.pgto NF 16062 de THYSENKRUPP ELEVADORES SA	6843		520,61	102.784,81D
15/12/2023	8709 Vlr.ref. pagto ISS 11/2023	6041		2.857,82	99.926,99D
15/12/2023	8710 Vlr.ref.pgto Fatura 11/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		180,00	99.746,99D
18/12/2023	8688 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,49	99.741,50D
18/12/2023	8711 Vlr.ref.pgto NF 10 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878		2.100,00	97.641,50D
18/12/2023	8712 Vlr.ref.pgto NF 3939 de Flex Comercial Eireli Epp			226,72	97.414,78D
18/12/2023	8713 Vlr.ref.pgto NF 4270/02 de FS Transformadores Ltda	6909		7.533,33	89.881,45D
18/12/2023	8714 Vlr.ref.pgto NF 5967 de Tintas MC Ltda	6898		89,00	89.792,45D
18/12/2023	8715 Vlr.ref.pgto NF 5981 de Tintas MC Ltda	6898		191,00	89.601,45D
18/12/2023	8716 Vlr.ref.pgto NF 17651 de NCR Materiais e Equipamentos Ltda	6918		52,00	89.549,45D
18/12/2023	8717 Vlr.ref.pgto NF 29139 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838		240,00	89.309,45D
18/12/2023	8718 Vlr.ref.pgto NF 30044 de BP Impressões Eireli Me	6729		18,00	89.291,45D
18/12/2023	8719 Vlr.ref.pgto NF 58665 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		215,00	89.076,45D
18/12/2023	8720 Vlr.ref. pagto ISS 10/2023 - complementar			163,66	88.912,79D
18/12/2023	8721 Vlr.ref. pagto CRF 11/2023	6050		67,24	88.845,55D
18/12/2023	8722 Vlr.ref. pagto INSS 11/2023	6068		3.970,00	84.875,55D
18/12/2023	8723 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		456,47	84.419,08D
18/12/2023	8724 Vlr.ref.pgto NF 361836 de Zeus do Brasil Ltda	6873		1.365,80	83.053,28D
18/12/2023	8725 Vlr.ref.pgto NF 886870 de Goedert Ltda	6848		106,73	82.946,55D
20/12/2023	8689 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,98	82.941,57D
20/12/2023	8726 Vlr.ref. cota capital Credcrea	671		180,00	82.761,57D
20/12/2023	8727 Vlr.ref.pgto NF 457 de Carlos Goedert	6713		380,00	82.381,57D
20/12/2023	8728 Vlr.ref.pgto NF 6306 de Tintas MC Ltda	6898		31,00	82.350,57D
20/12/2023	8729 Vlr.ref.pgto NF 13327 de PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	6854		220,00	82.130,57D
22/12/2023	8730 Vlr.ref. pagto Fornec. Cristian David de Lima - pagto a maior	6921		282,83	81.847,74D
22/12/2023	8731 Vlr.ref.pgto NF 64 de CRISTIAN DAVID DE LIMA			4.717,18	77.130,56D
22/12/2023	8732 Vlr.ref.pgto NF 698 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		28.050,00	49.080,56D
26/12/2023	8733 Vlr.ref.pgto NF 146/01 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	6919		5.632,54	43.448,02D
26/12/2023	8734 Vlr.ref.pgto NF 149/01 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	6919		5.257,92	38.190,10D
26/12/2023	8735 Vlr.ref.pgto NF 207/01 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	6915		2.592,50	35.597,60D
26/12/2023	8736 Vlr.ref.pgto NF 212/01 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	6915		3.812,50	31.785,10D
Total da conta:			2.427.759,66	2.438.317,07	
Conta:	132 - 1.1.1.03.001 CredCrea - C/I 18.961-8				
	SALDO ANTERIOR				5.856,41D
31/01/2023	7101 Vlr.ref. Rendimento de Aplicação Financeira	3433	201,31		6.057,72D
06/02/2023	7201 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		5.944,74	112,98D
28/02/2023	7215 Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	3433	9,60		122,58D
28/02/2023	7216 Vlr.ref. IRRF S/ Aplicação Financeira	396		122,58	0,00
29/06/2023	7628 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78	400.000,00		400.000,00D
30/06/2023	7710 Vlr.ref. Rendimento s/Aplicação Financeira	3433	414,54		400.414,54D
31/07/2023	7883 Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	3433	4.378,69		404.793,23D
31/08/2023	8081 Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	3433	4.697,13		409.490,36D
30/09/2023	8257 Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	3433	4.064,02		413.554,38D
17/10/2023	8321 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		7.000,00	406.554,38D
20/10/2023	8322 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		1.000,00	405.554,38D
23/10/2023	8323 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		75.000,00	330.554,38D
31/10/2023	8484 Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	3433	3.911,17		334.465,55D
31/10/2023	8483 Vlr.ref. IR S/ Aplicação Financeira	396		737,05	333.728,50D
30/11/2023	8630 Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	3433	3.118,31		336.846,81D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2023	132 - 1.1.1.03.001	CredCrea - C/I 18.961-8				
	8754	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	3433	3.073,70		339.920,51D
Total da conta:				423.868,47	89.804,37	
Conta:	6796 - 1.1.2.04.001	Adto - Adriano Meyer				
		SALDO ANTERIOR				79.693,86D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 05/12/2023	6668 - 1.1.2.04.001	Adto - Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8696	Vlr.ref. pagto adto fornec. argailha Catarinense	78	1.440,00		1.440,00D
Total da conta:				1.440,00	0,00	
Conta: 16/10/2023	6901 - 1.1.2.04.001	Adto - Bryan Felipe Silveira				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8408	Vlr.ref. adiantado a Bryan Felipe Silveira	78	6.720,00		6.720,00D
Total da conta:				6.720,00	0,00	
Conta: 22/12/2023	6921 - 1.1.2.04.001	Adto - Cristian David de Lima				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8730	Vlr.ref. pagto Fornec. Cristian David de Lima - pagto a maior	78	282,83		282,83D
Total da conta:				282,83	0,00	
Conta: 22/06/2023	6845 - 1.1.2.04.001	Adto - Daniel Fusinato				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	7664	Vlr.ref. pagto adiantado a Daniel Fusinato	78	2.080,00		2.080,00D
Total da conta:				2.080,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	6882 - 1.1.2.04.001	Adto - Distak Comercio e Industria Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8080	Vlr.ref. pagto Adiantado a Distak Com e Ind Ltda	78	361,40		361,40D
20/10/2023	8475	Vlr.ref. pagto adiantado - Distak Comercio e Industria Ltda	78	258,30		619,70D
Total da conta:				619,70	0,00	
Conta: 01/01/2023	6773 - 1.1.2.04.001	Adto - Eliane Revestimentos Cerâmicos Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	7713	Vlr.ref. Estorno de baixa de Adto fornecedor Eliane Revestimentos que o mesmo refere-se a nota 1336517 paga em 3 parcelas dentro de 2023.	6766	1.275,55		1.275,55D
Total da conta:				1.275,55	0,00	
Conta: 03/10/2023	6896 - 1.1.2.04.001	Adto - Frigelar				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8342	Vlr.ref. pagto adiantado ref fornecedor Frigelar.	78	95.500,00		95.500,00D
Total da conta:				95.500,00	0,00	
Conta: 31/10/2023	6902 - 1.1.2.04.001	Adto - Ismael Luis da Silva				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8437	Vlr.ref. pagto adiantado a Ismael Luis da Silva	78	4.000,00		4.000,00D
07/11/2023	8576	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 2 de 31.783. 040 ISMAEL LUIZ DA SILVA	6905		4.000,00	0,00
Total da conta:				4.000,00	4.000,00	
Conta: 23/10/2023	6903 - 1.1.2.04.001	Adto - Komlog				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8456	Vlr.ref. pagto adiantado - Komlog	78	52.227,92		52.227,92D
Total da conta:				52.227,92	0,00	
Conta: 29/06/2023	6846 - 1.1.2.04.001	Adto - Leroy Merlin				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	7674	Vlr.ref. pagto adto a Leroy Merlin	78	14.902,29		14.902,29D
07/08/2023	7995	Vlr.ref. pagto Adto Fornecedor Leroy Merlin	78	882,64		15.784,93D
Total da conta:				15.784,93	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6880	- 1.1.2.04.001	Adto - Madeiras e Madeiras Henrique Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	8015	Vlr.ref. pagto adiantado a Madeiras e madeiras Henrique Ltda	78	240,00		240,00D
Total da conta:				240,00	0,00	
Conta:	6879	- 1.1.2.04.001	Adto - Maximiliano Artur de Faria			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2023	8013	Vlr.ref. pagto Adiantado a Maximiliano Artur de Faria	78	6.355,30		6.355,30D
Total da conta:				6.355,30	0,00	
Conta:	6744	- 1.1.2.04.001	Adto - R&E Instalações Hidráulicas Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2023	8405	Vlr.ref.pgto adiantado R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	7.231,43		7.231,43D
Total da conta:				7.231,43	0,00	
Conta:	6605	- 1.1.2.04.001	Adto - Supermix Concreto S.A.			
		SALDO ANTERIOR				944,07D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6881	- 1.1.2.04.001	Adto - Tecnisul Distribuidora de Produtos Tecnicos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	8058	Vlr.ref. pagto adiantado a Tecnisul	78	916,72		916,72D
Total da conta:				916,72	0,00	
Conta:	6718	- 1.1.2.04.001	Adto - Thyssenkrupp Elevadores S/A			
		SALDO ANTERIOR				29.805,10D
01/01/2023	7715	Vlr.ref. Baixa de Adto Fornec. cfe NF2321 de Thyssenkrupp Elevadores.	6756		22.622,39	7.182,71D
Total da conta:				0,00	22.622,39	
Conta:	6822	- 1.1.2.04.001	Adto - Todeshini			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	7242	Vlr.ref. Pagto Adto a Fornecedor Todeshini	78	30.000,00		30.000,00D
11/04/2023	7361	Vlr.ref. Pagto Todeschini S/A Ind e Com	78	30.461,06		60.461,06D
Total da conta:				60.461,06	0,00	
Conta:	6575	- 1.1.2.04.001	Adto - Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda			
		SALDO ANTERIOR				323.489,86D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6911	- 1.1.2.04.001	Adto - Weiss Com. de Tintas Eirelli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	8566	Vlr.ref.pgto NF 5604/02 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli - pagto a maior		2.000,00		2.000,00D
Total da conta:				2.000,00	0,00	
Conta:	6667	- 1.1.2.04.001	Adto - Zeus do Brasil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	8605	Vlr.ref. pagto adiantado a Zeus do Brasil Ltda	78	141,77		141,77D
Total da conta:				141,77	0,00	
Conta:	6670	- 1.1.2.04.001	Moacir Terraplanagem Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	8636	Vlr.ref.NF 1743 de G,J, IMPERMEABILIZAÇÕES E ENGENHARIA LTD			18.810,00	18.810,00C
10/11/2023	8583	Vlr.ref.pgto NF 1743 de G J IMPERMEABILIZAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP	78	18.810,00		0,00
Total da conta:				18.810,00	18.810,00	
Conta:	4081	- 1.1.2.05.001	INSS Retido a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				2.604,57D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 -	1.1.2.05.001	IRRF a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				1.942,19D
28/02/2023	7216	Vlr.ref. IRRF S/ Aplicação Financeira	132	122,58		2.064,77D
31/03/2023	7291	Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	1201		91,94	1.972,83D
31/10/2023	8483	Vlr.ref. IR S/ Aplicação Financeira	132	737,05		2.709,88D
31/12/2023	8753	VALOR A COMPENSAR	1201		491,37	2.218,51D
Total da conta:				859,63	583,31	
Conta:	4278 -	1.1.2.05.001	ISS Retido a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				2.223,49D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6823 -	1.1.2.07.001	Indenização de Seguros			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	7265	Vlr.ref. Recebimento Liberty Seguros	6702	4.878,30		4.878,30D
03/03/2023	7264	Vlr.ref. Recebimento Liberty Seguros	78		4.878,30	0,00
Total da conta:				4.878,30	4.878,30	
Conta:	6586 -	1.1.3.03.001	Administração			
		SALDO ANTERIOR				1.168.564,27D
04/05/2023	7403	Vlr.ref.NF 270 de GDI EMPREENDIMENTOS		69.515,82		1.238.080,09D
04/06/2023	7566	Vlr.ref.NF 275 de GDI EMPREENDIMENTOS		70.468,49		1.308.548,58D
03/07/2023	7834	Vlr.ref.NF 279 de GDI EMPREENDIMENTOS		32.188,60		1.340.737,18D
01/08/2023	7951	Vlr.ref.NF 283 de GDI EMPREENDIMENTOS		32.188,60		1.372.925,78D
01/09/2023	8092	Vlr.ref.NF 287 de GDI EMPREENDIMENTOS		32.188,60		1.405.114,38D
Total da conta:				236.550,11	0,00	
Conta:	6834 -	1.1.3.03.001	Caução Empreiteira			
		SALDO ANTERIOR				275.413,49D
01/01/2023	8839	Vlr.ref. Estorno de Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - saldo anos anteriores	6831		3.664,80	271.748,69D
03/01/2023	7394	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 01/2023	6831	3.668,64		275.417,33D
01/02/2023	7395	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 02/2023	6831	2.530,29		277.947,62D
01/03/2023	8833	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 03/2023	6831	2.750,00		280.697,62D
01/04/2023	8834	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 04/2023	6831	6.335,82		287.033,44D
01/05/2023	8835	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 05/2023	6831	5.829,50		292.862,94D
01/06/2023	8836	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 06/2023	6831	4.986,29		297.849,23D
01/07/2023	8837	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 07/2023	6831	4.531,36		302.380,59D
01/08/2023	8838	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 08/2023	6831	4.671,05		307.051,64D
Total da conta:				35.302,95	3.664,80	
Conta:	4812 -	1.1.3.03.001	Contabilidade - Jurídico			
		SALDO ANTERIOR				86.543,31D
27/01/2023	7039	Vlr.ref.NF 13588 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.322,34		87.865,65D
24/02/2023	7158	Vlr.ref.NF 13795 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.322,34		89.187,99D
24/03/2023	7238	Vlr.ref.NF 13984 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.322,34		90.510,33D
19/04/2023	7314	Vlr.ref.NF 14223 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	2.322,34		92.832,67D
18/05/2023	7400	Vlr.ref.NF 14434 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.322,34		94.155,01D
27/06/2023	7571	Vlr.ref.NF 14687 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.322,34		95.477,35D
19/07/2023	7880	Vlr.ref.NF 14879 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.322,34		96.799,69D
23/08/2023	7965	Vlr.ref.NF 15102 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.322,34		98.122,03D
21/09/2023	8100	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 15323 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.322,34		99.444,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812	- 1.1.3.03.001	Contabilidade - Jurídico			
27/10/2023	8272	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 15568 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.322,34		100.766,71D
24/11/2023	8495	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 15760 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.983,51		102.750,22D
11/12/2023	8651	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 15952 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	6779	1.983,51		104.733,73D
Total da conta:				18.190,42	0,00	
Conta:	6588	- 1.1.3.03.001	Empreiteira Global			
		SALDO ANTERIOR				2.547.604,28D
02/02/2023	7151	Vlr.ref.NF 210 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		7.500,00		2.555.104,28D
03/05/2023	7402	Vlr.ref.NF 654 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		33.376,95		2.588.481,23D
01/06/2023	7562	Vlr.ref.NF 660 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		59.453,95		2.647.935,18D
02/06/2023	7565	Vlr.ref.NF 243 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		17.444,36		2.665.379,54D
03/07/2023	7831	Vlr.ref.NF 250 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		19.913,50		2.685.293,04D
04/07/2023	7846	Vlr.ref.NF 507 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		7.410,77		2.692.703,81D
06/07/2023	7858	Vlr.ref.NF 667 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		53.938,51		2.746.642,32D
01/08/2023	7953	Vlr.ref.NF 253 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		10.343,10		2.756.985,42D
03/08/2023	7955	Vlr.ref.NF 517 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		7.410,77		2.764.396,19D
03/08/2023	7956	Vlr.ref.NF 671 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		24.765,06		2.789.161,25D
14/08/2023	7961	Vlr.ref.NF 672 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		24.567,00		2.813.728,25D
04/09/2023	8090	Vlr.ref.NF 523 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		7.410,77		2.821.139,02D
13/09/2023	8088	Vlr.ref.NF 677 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		27.586,64		2.848.725,66D
04/10/2023	8279	Vlr.ref.NF 528 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		7.410,77		2.856.136,43D
13/10/2023	8276	Vlr.ref.NF 684 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		31.247,77		2.887.384,20D
07/11/2023	8638	Vlr.ref.NF 268 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		8.000,00		2.895.384,20D
08/11/2023	8641	Vlr.ref.NF 688 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		16.000,00		2.911.384,20D
10/11/2023	8643	Vlr.ref.NF 534 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		2.100,00		2.913.484,20D
01/12/2023	8660	Vlr.ref.NF 270 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		750,00		2.914.234,20D
06/12/2023	8656	Vlr.ref.NF 693 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		30.000,00		2.944.234,20D
20/12/2023	8661	Vlr.ref.NF 698 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		30.000,00		2.974.234,20D
Total da conta:				426.629,92	0,00	
Conta:	6571	- 1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				44.372,68D
16/01/2023	7059	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	639,26		45.011,94D
22/02/2023	7185	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	627,51		45.639,45D
20/03/2023	7253	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	511,94		46.151,39D
28/03/2023	7254	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		46.221,55D
28/03/2023	7255	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		46.291,71D
28/03/2023	7256	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	71,59		46.363,30D
28/03/2023	7257	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		46.433,46D
28/03/2023	7258	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		46.503,62D
29/03/2023	7259	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		46.573,78D
17/04/2023	7367	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		46.643,94D
17/04/2023	7369	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	449,97		47.093,91D
22/05/2023	7487	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	446,78		47.540,69D
19/06/2023	7657	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	478,19		48.018,88D
11/07/2023	7793	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	371,44		48.390,32D
11/07/2023	7794	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	290,84		48.681,16D
17/07/2023	7809	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	294,57		48.975,73D
25/07/2023	7824	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	90,33		49.066,06D
25/07/2023	7825	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		49.136,22D
25/07/2023	7826	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		49.206,38D
21/08/2023	8048	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	276,84		49.483,22D
18/09/2023	8226	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	384,24		49.867,46D
16/10/2023	8410	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	453,53		50.320,99D
27/10/2023	8425	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	101,12		50.422,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6571	- 1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto			
27/10/2023	8426	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	111,44		50.533,55D
27/10/2023	8427	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	80,48		50.614,03D
27/10/2023	8428	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	173,36		50.787,39D
27/10/2023	8429	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	163,04		50.950,43D
27/10/2023	8430	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	101,12		51.051,55D
27/10/2023	8431	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	554,26		51.605,81D
27/10/2023	8432	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	276,88		51.882,69D
27/10/2023	8433	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	174,38		52.057,07D
27/10/2023	8434	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	202,34		52.259,41D
27/10/2023	8435	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	121,76		52.381,17D
21/11/2023	8617	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	451,47		52.832,64D
18/12/2023	8723	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	456,47		53.289,11D
Total da conta:				8.916,43	0,00	
Conta:	434	- 1.1.3.03.001	Impostos e Taxas Diversas			
		SALDO ANTERIOR				153.763,22D
23/02/2023	7190	Vlr.ref. pagto de Dare/SC -Taxa Ata Assembleia dos Sócios	78	168,00		153.931,22D
09/03/2023	7261	Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	96,62		154.027,84D
04/04/2023	7351	Vlr.ref. pagto Taxa Vigilancia Sanitaria	78	2.264,53		156.292,37D
11/04/2023	7356	Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.459.096-1	78	912,48		157.204,85D
11/04/2023	7357	Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.458.656-4	78	912,48		158.117,33D
11/04/2023	7358	Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.459.107-0	78	912,48		159.029,81D
11/04/2023	7359	Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.459.053-7	78	912,48		159.942,29D
11/04/2023	7360	Vlr.ref. pagto auto de infração nº 22.458.678-5	78	912,48		160.854,77D
19/09/2023	8237	Vlr.ref. pagto Taxa de Segurança Contra Incêndios emitida pelo e-SCI	78	3.237,14		164.091,91D
27/10/2023	8436	Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	96,62		164.188,53D
31/10/2023	8422	Vlr.ref. pagto Protocolo 17295/2023 - Habite-se Declaratório	78	4.492,00		168.680,53D
31/10/2023	8423	Vlr.ref. pagtoTaxa Exp SP144596/23	78	42,09		168.722,62D
07/11/2023	8571	Vlr.ref. pagto PMF- Taxa de Segurança Contra Incêndios emitida pelo e-SCI	78	1.223,80		169.946,42D
Total da conta:				16.183,20	0,00	
Conta:	6627	- 1.1.3.03.001	IPTU - TCRS			
		SALDO ANTERIOR				16.307,01D
19/01/2023	7062	Vlr.ref. pagto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0162.001.510		699,71		17.006,72D
19/01/2023	7064	Vlr.ref. pagto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0376.001.910		4.611,57		21.618,29D
19/01/2023	7065	Vlr.ref. pagto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0356.001.001		2.329,08		23.947,37D
Total da conta:				7.640,36	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				3.281.416,58D
12/01/2023	7043	Vlr.ref.NF 385801 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	2.373,82		3.283.790,40D
18/01/2023	7044	Vlr.ref.NF 1155932 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	2.841,10		3.286.631,50D
02/02/2023	7160	Vlr.ref.NF 399496 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	683,00		3.287.314,50D
03/02/2023	7161	Vlr.ref.NF 1161958 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	2.131,63		3.289.446,13D
13/02/2023	7162	Vlr.ref.NF 98405 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	164,50		3.289.610,63D
22/02/2023	7163	Vlr.ref.NF 411059 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	660,00		3.290.270,63D
04/03/2023	7241	Vlr.ref.NF 52943 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734	318,00		3.290.588,63D
10/04/2023	7316	Vlr.ref.NF 183197 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	428,80		3.291.017,43D
11/04/2023	7318	Vlr.ref.NF 165242 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	585,00		3.291.602,43D
13/04/2023	7317	Vlr.ref. Nf 831 de SC Comercio de Madeiras Ltda	6835	14.200,00		3.305.802,43D
14/04/2023	7319	Vlr.ref.NF 53624 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734	799,00		3.306.601,43D
17/04/2023	7320	Vlr.ref.NF 49231 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	156,14		3.306.757,57D
28/04/2023	7321	Vlr.ref. NF 509 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6836	2.744,32		3.309.501,89D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra				
28/04/2023	7322 Vlr.ref.NF 195382 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	5.079,90		3.314.581,79D	
28/04/2023	7323 Vlr.ref.NF 195421 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	2.172,00		3.316.753,79D	
03/05/2023	7410 Vlr.ref.NF 12834 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.090,00		3.317.843,79D	
03/05/2023	7411 Vlr.ref.NF 49591 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	101,15		3.317.944,94D	
03/05/2023	7412 Vlr.ref.NF 453222 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	680,00		3.318.624,94D	
04/05/2023	7413 Vlr.ref.NF 21720 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838	26.370,22		3.344.995,16D	
04/05/2023	7414 Vlr.ref.NF 21725 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838	19.580,97		3.364.576,13D	
05/05/2023	7415 Vlr.ref.NF 52 de Monaco Compensados	6839	1.140,00		3.365.716,13D	
05/05/2023	7416 Vlr.ref.NF 9996 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	510,00		3.366.226,13D	
05/05/2023	7417 Vlr.ref.NF 99913 de Manoel Luiz Martins	6719	690,00		3.366.916,13D	
06/05/2023	7418 Vlr.ref.NF 54146 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734	884,00		3.367.800,13D	
08/05/2023	7419 Vlr.ref.NF 100570 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	122,00		3.367.922,13D	
09/05/2023	7420 Vlr.ref.NF 27486 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda	6840	19.584,38		3.387.506,51D	
09/05/2023	7421 Vlr.ref.NF 49751 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	277,23		3.387.783,74D	
10/05/2023	7422 Vlr.ref.NF 49799 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	58,00		3.387.841,74D	
15/05/2023	7423 Vlr.ref.NF 691 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	22.559,80		3.410.401,54D	
15/05/2023	7424 Vlr.ref.NF 14103 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.570,00		3.411.971,54D	
16/05/2023	7425 Vlr.ref.NF 49975 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	240,31		3.412.211,85D	
17/05/2023	7426 Vlr.ref.NF 185256 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	803,80		3.413.015,65D	
18/05/2023	7427 Vlr.ref.NF 50055 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	272,75		3.413.288,40D	
22/05/2023	7428 Vlr.ref.NF 14852 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.810,00		3.416.098,40D	
23/05/2023	7437 Vlr.ref. NF 544 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6836	2.744,32		3.418.842,72D	
24/05/2023	7429 Vlr.ref.NF 100175 de Manoel Luiz Martins	6719	690,00		3.419.532,72D	
24/05/2023	7430 Vlr.ref.NF 101021 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	3.704,79		3.423.237,51D	
24/05/2023	7431 Vlr.ref.NF 114499 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	670,00		3.423.907,51D	
26/05/2023	7432 Vlr.ref.NF 14285 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6659	3.823,20		3.427.730,71D	
26/05/2023	7433 Vlr.ref.NF 15565 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	390,00		3.428.120,71D	
26/05/2023	7434 Vlr.ref.NF 168859 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	700,00		3.428.820,71D	
29/05/2023	7435 Vlr.ref. pagto CF 794295 de Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	78	74,50		3.428.895,21D	
30/05/2023	7436 Vlr.ref.NF 177428 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617	560,00		3.429.455,21D	
01/06/2023	7575 Vlr.ref.NF 3 de Uzziblock Artefatos Ltda	6842	344,00		3.429.799,21D	
01/06/2023	7578 Vlr.ref.NF 50466 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	135,00		3.429.934,21D	
01/06/2023	7579 Vlr.ref.NF 115717 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	304,00		3.430.238,21D	
05/06/2023	7580 Vlr.ref.NF 31999 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	1.202,03		3.431.440,24D	
06/06/2023	7576 Vlr.ref. NF 565 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6836	1.825,70		3.433.265,94D	
07/06/2023	7581 Vlr.ref.NF 32101 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	559,36		3.433.825,30D	
09/06/2023	7582 Vlr.ref.NF 32129 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	236,44		3.434.061,74D	
12/06/2023	7583 Vlr.ref.NF 22899 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838	2.054,96		3.436.116,70D	
12/06/2023	7584 Vlr.ref.NF 32182 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	237,20		3.436.353,90D	
12/06/2023	7585 Vlr.ref.NF 478065 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	545,00		3.436.898,90D	
13/06/2023	7586 Vlr.ref.NF 180 de Monaco Compensados	6839	1.710,00		3.438.608,90D	
13/06/2023	7589 Vlr.ref.NF 186508 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	460,00		3.439.068,90D	
14/06/2023	7590 Vlr.ref.NF 17798 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	727,00		3.439.795,90D	
15/06/2023	7592 Vlr.ref.NF 50835 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	375,93		3.440.171,83D	
19/06/2023	7591 Vlr.ref. Pagto CF 109165 de Office Papelaria	78	37,50		3.440.209,33D	
19/06/2023	7593 Vlr.ref.NF 18225 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	5.040,19		3.445.249,52D	
19/06/2023	7594 Vlr.ref.NF 101611 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	382,14		3.445.631,66D	
19/06/2023	7595 Vlr.ref.NF 170655 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	740,00		3.446.371,66D	
21/06/2023	7596 Vlr.ref.NF 50994 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	105,83		3.446.477,49D	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
22/06/2023	7597	Vlr.ref.NF 12610 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652	875,00		3.447.352,49D
22/06/2023	7598	Vlr.ref.NF 15145 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787	123,03		3.447.475,52D
24/06/2023	7599	Vlr.ref.NF 80015 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	148,00		3.447.623,52D
24/06/2023	7600	Vlr.ref.NF 80020 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	260,00		3.447.883,52D
26/06/2023	7601	Vlr.ref.NF 224 de Monaco Compensados	6839	1.300,00		3.449.183,52D
26/06/2023	7602	Vlr.ref.NF 51125 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	243,91		3.449.427,43D
27/06/2023	7603	Vlr.ref.NF 26394 de Via D'Água Com. de Prod. Med.Hidr e San Ltda	6844	7.035,13		3.456.462,56D
29/06/2023	7604	Vlr.ref.NF 19477 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	496,05		3.456.958,61D
29/06/2023	7605	Vlr.ref.NF 19611 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	293,95		3.457.252,56D
29/06/2023	7606	Vlr.ref.NF 101919 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	394,80		3.457.647,36D
30/06/2023	7607	Vlr.ref.NF 1481 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647	742,50		3.458.389,86D
30/06/2023	7609	Vlr.ref.NF 51296 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	121,15		3.458.511,01D
30/06/2023	7610	Vlr.ref.NF 51297 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	11,40		3.458.522,41D
30/06/2023	7611	Vlr.ref.NF 490255 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	214,00		3.458.736,41D
01/07/2023	7716	Vlr.ref.NF 28383 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda	6840	969,00		3.459.705,41D
01/07/2023	7717	Vlr.ref.NF 14300 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6659	3.328,20		3.463.033,61D
03/07/2023	7718	Vlr.ref.NF 259 de Monaco Compensados	6839	480,00		3.463.513,61D
03/07/2023	7719	Vlr.ref.NF 23586 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838	2.973,79		3.466.487,40D
03/07/2023	7720	Vlr.ref.NF 491330 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	272,00		3.466.759,40D
04/07/2023	7721	Vlr.ref.NF 2259 de Carlos Eduardo Reis	6755	462,80		3.467.222,20D
04/07/2023	7722	Vlr.ref.NF 100566 de Manoel Luiz Martins	6719	552,00		3.467.774,20D
06/07/2023	7723	Vlr.ref.NF 102105 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	248,00		3.468.022,20D
08/07/2023	7724	Vlr.ref.NF 7319809 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	6847	1.284,00		3.469.306,20D
10/07/2023	7725	Vlr.ref.NF 20691 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	3.815,00		3.473.121,20D
12/07/2023	7726	Vlr.ref.NF 33187 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	275,50		3.473.396,70D
12/07/2023	7727	Vlr.ref.NF 497586 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	250,00		3.473.646,70D
13/07/2023	7728	Vlr.ref.NF 122210 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	115,00		3.473.761,70D
13/07/2023	7729	Vlr.ref.NF 498444 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	408,00		3.474.169,70D
14/07/2023	7730	Vlr.ref.NF 51721 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	121,15		3.474.290,85D
14/07/2023	7731	Vlr.ref.NF 172884 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	560,00		3.474.850,85D
17/07/2023	7732	Vlr.ref.NF 24046 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838	2.581,58		3.477.432,43D
18/07/2023	7733	Vlr.ref.NF 1107 de ADRIANO MEYER	6820	5.503,67		3.482.936,10D
18/07/2023	7734	Vlr.ref.NF 130280 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6786	205,51		3.483.141,61D
20/07/2023	7735	Vlr.ref.NF 352 de Monaco Compensados	6839	220,00		3.483.361,61D
20/07/2023	7736	Vlr.ref.NF 502964 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	517,50		3.483.879,11D
20/07/2023	7737	Vlr.ref.NF 503369 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	392,40		3.484.271,51D
21/07/2023	7738	Vlr.ref.NF 21014 de Goedert Ltda	6848	120,56		3.484.392,07D
24/07/2023	7739	Vlr.ref.NF 22432 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	815,00		3.485.207,07D
24/07/2023	7740	Vlr.ref.NF 22431 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.405,00		3.486.612,07D
24/07/2023	7741	Vlr.ref.NF 100749 de Manoel Luiz Martins	6719	534,00		3.487.146,07D
25/07/2023	7742	Vlr.ref.NF 24357 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838	925,74		3.488.071,81D
26/07/2023	7744	Vlr.ref.NF 52069 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	1.465,98		3.489.537,79D
31/07/2023	7745	Vlr.ref.NF 23335 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	494,76		3.490.032,55D
31/07/2023	7746	Vlr.ref.NF 23337 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	260,00		3.490.292,55D
31/07/2023	7747	Vlr.ref.NF 24552 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6838	301,50		3.490.594,05D
01/08/2023	8009	Vlr.ref.NF 102205 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	165,00		3.490.759,05D
01/08/2023	8018	Vlr.ref.NF 102247 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	893,97		3.491.653,02D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
01/08/2023	8027 Vlr.ref.NF 102300 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	58,28		3.491.711,30D
01/08/2023	8028 Vlr.ref.NF 102359 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	595,92		3.492.307,22D
01/08/2023	8029 Vlr.ref.NF 102404 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.918,17		3.494.225,39D
01/08/2023	8052 Vlr.ref.NF 102540 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	595,92		3.494.821,31D
01/08/2023	8054 Vlr.ref.NF 102625 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	789,19		3.495.610,50D
01/08/2023	8055 Vlr.ref.NF 102628 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	24,80		3.495.635,30D
01/08/2023	8082 Vlr.ref. Recibo 890 de Marcos Roberto Pereira - Disk Água	6883	76,00		3.495.711,30D
02/08/2023	7886 Vlr.ref.NF 19072 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	6861	4.404,00		3.500.115,30D
02/08/2023	7887 Vlr.ref.NF 130806 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6877	205,51		3.500.320,81D
03/08/2023	7888 Vlr.ref.NF 512163 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	485,10		3.500.805,91D
03/08/2023	7889 Vlr.ref.NF 24704 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	507,48		3.501.313,39D
04/08/2023	7890 Vlr.ref.NF 3821 de FLEX COMERCIAL EIRELI EPP	6697	7.593,00		3.508.906,39D
04/08/2023	7891 Vlr.ref.NF 3821 de FLEX COMERCIAL EIRELI EPP	6697	8.335,00		3.517.241,39D
07/08/2023	7892 Vlr.ref.NF 102841 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6611	279,70		3.517.521,09D
07/08/2023	7893 Vlr.ref.NF 514080 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	345,00		3.517.866,09D
08/08/2023	7894 Vlr.ref.NF 206870 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6852	1.204,32		3.519.070,41D
08/08/2023	7895 Vlr.ref.NF 14434 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP	6728	19.000,00		3.538.070,41D
08/08/2023	7896 Vlr.ref.NF 126482 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6585	76,00		3.538.146,41D
09/08/2023	7897 Vlr.ref.NF 515788 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	150,30		3.538.296,71D
09/08/2023	7898 Vlr.ref.NF 100964 de MANOEL LUIZ MARTINS	6719	534,00		3.538.830,71D
10/08/2023	7899 Vlr.ref.NF 52558 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	6660	276,73		3.539.107,44D
10/08/2023	7900 Vlr.ref.NF 14077 de META Soluções para sua Obra LTDA	6865	335,00		3.539.442,44D
10/08/2023	7901 Vlr.ref.NF 100990 de MANOEL LUIZ MARTINS	6719	552,00		3.539.994,44D
11/08/2023	7902 Vlr.ref.NF 102977 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6611	851,26		3.540.845,70D
11/08/2023	7903 Vlr.ref.NF 126985 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6585	116,00		3.540.961,70D
11/08/2023	7904 Vlr.ref.NF 126985 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6585	690,00		3.541.651,70D
11/08/2023	7905 Vlr.ref.NF 2603 de CASA DA CISTERNA	6864	755,80		3.542.407,50D
14/08/2023	7906 Vlr.ref.NF 518457 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	517,50		3.542.925,00D
15/08/2023	7907 Vlr.ref.NF 103033 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6611	297,96		3.543.222,96D
15/08/2023	7908 Vlr.ref.NF 519286 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	1.020,00		3.544.242,96D
16/08/2023	7909 Vlr.ref.NF 207899 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	6852	131,50		3.544.374,46D
16/08/2023	7910 Vlr.ref.NF 189453 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6853	4.118,40		3.548.492,86D
16/08/2023	7911 Vlr.ref.NF 25221 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	281,40		3.548.774,26D
17/08/2023	7912 Vlr.ref.NF 52769 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	6660	110,00		3.548.884,26D
17/08/2023	7913 Vlr.ref.NF 103151 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6611	123,94		3.549.008,20D
17/08/2023	7914 Vlr.ref.NF 1341 de LABEL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PORTAS	6863	15.650,00		3.564.658,20D
17/08/2023	7915 Vlr.ref.NF 859827 de GOEDERT LTDA	6848	61,85		3.564.720,05D
17/08/2023	7916 Vlr.ref.NF 859827 de GOEDERT LTDA	6848	176,80		3.564.896,85D
17/08/2023	7917 Vlr.ref.NF 1438607 de MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA	6874	1.018,62		3.565.915,47D
18/08/2023	7918 Vlr.ref.NF 25291 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	550,03		3.566.465,50D
18/08/2023	7919 Vlr.ref.NF 1133 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6869	1.712,00		3.568.177,50D
18/08/2023	7920 Vlr.ref.NF 1133 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6869	507,00		3.568.684,50D
18/08/2023	7921 Vlr.ref.NF 9103 de Killing S.A Tintas e Adesivos	6876	633,20		3.569.317,70D
21/08/2023	7922 Vlr.ref.NF 4 de IGR GESSO LTDA	6868	270,00		3.569.587,70D
22/08/2023	7923 Vlr.ref.NF 26137 de PB MATERIAIS ELETTRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	6628	356,79		3.569.944,49D
23/08/2023	7924 Vlr.ref.NF 12904 de PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	6854	960,00		3.570.904,49D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
23/08/2023	7925 Vlr.ref.NF 103290 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6611	349,66		3.571.254,15D
23/08/2023	7926 Vlr.ref.NF 524766 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	345,00		3.571.599,15D
23/08/2023	7927 Vlr.ref.NF 128922 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6585	299,60		3.571.898,75D
23/08/2023	7928 Vlr.ref.NF 25438 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	981,50		3.572.880,25D
23/08/2023	7929 Vlr.ref.NF 25456 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	256,00		3.573.136,25D
23/08/2023	7930 Vlr.ref.NF 25457 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	174,08		3.573.310,33D
23/08/2023	7931 Vlr.ref.NF 492951 de Zeus do Brasil Ltda	6873	199,00		3.573.509,33D
24/08/2023	7932 Vlr.ref.NF 129332 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6585	1.483,78		3.574.993,11D
24/08/2023	7933 Vlr.ref.NF 25462 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	497,00		3.575.490,11D
24/08/2023	7934 Vlr.ref.NF 21429 de GOEDERT LTDA	6848	1.039,96		3.576.530,07D
25/08/2023	7935 Vlr.ref.NF 103352 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6611	316,68		3.576.846,75D
25/08/2023	7936 Vlr.ref.NF 103353 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6611	329,55		3.577.176,30D
25/08/2023	7937 Vlr.ref.NF 129429 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6585	335,82		3.577.512,12D
26/08/2023	7938 Vlr.ref.NF 51852 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 08	6585	33,50		3.577.545,62D
28/08/2023	7939 Vlr.ref.NF 176634 de ARGAMASSA 2 IRMAOS LTDA	6657	540,00		3.578.085,62D
28/08/2023	7940 Vlr.ref.NF 129615 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6585	429,12		3.578.514,74D
28/08/2023	7941 Vlr.ref.NF 427 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6847	953,00		3.579.467,74D
28/08/2023	7942 Vlr.ref.NF 26879 de PB MATERIAIS ELETTRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	6628	800,00		3.580.267,74D
28/08/2023	7943 Vlr.ref.NF 21470 de GOEDERT LTDA	6848	150,95		3.580.418,69D
28/08/2023	7944 Vlr.ref.NF 21470 de GOEDERT LTDA	6848	135,70		3.580.554,39D
30/08/2023	7945 Vlr.ref.NF 130155 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6585	413,25		3.580.967,64D
30/08/2023	7946 Vlr.ref.NF 107953 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6843	498,19		3.581.465,83D
31/08/2023	7947 Vlr.ref.NF 10089 de ARGAILHA LTDA EPP	6851	340,00		3.581.805,83D
31/08/2023	7948 Vlr.ref.NF 530541 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	177,00		3.581.982,83D
31/08/2023	7949 Vlr.ref.NF 399 de VGO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	6860	12.500,00		3.594.482,83D
31/08/2023	7950 Vlr.ref.NF 25724 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	240,00		3.594.722,83D
04/09/2023	8105 Vlr.ref.NF 19542 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	6861	704,00		3.595.426,83D
04/09/2023	8106 Vlr.ref.NF 532276 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	1.166,11		3.596.592,94D
04/09/2023	8179 Vlr.ref. pagto CF 17141 de Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	78	32,00		3.596.624,94D
04/09/2023	8182 Vlr.ref. pagto CF 556552 de Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	78	19,59		3.596.644,53D
05/09/2023	8107 Vlr.ref.NF 575 de Monaco Compensados	6839	264,00		3.596.908,53D
06/09/2023	8108 Vlr.ref.NF 21570 de GOEDERT LTDA	6848	170,47		3.597.079,00D
06/09/2023	8109 Vlr.ref.NF 25983 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	107,20		3.597.186,20D
06/09/2023	8110 Vlr.ref.NF 52727 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	184,80		3.597.371,00D
08/09/2023	8111 Vlr.ref.NF 15420 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787	361,40		3.597.732,40D
11/09/2023	8112 Vlr.ref.NF 17245 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6885	5.963,00		3.603.695,40D
11/09/2023	8113 Vlr.ref.NF 536448 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	333,54		3.604.028,94D
11/09/2023	8206 Vlr.ref. pagto CF 264474 de Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	78	97,95		3.604.126,89D
12/09/2023	8114 Vlr.ref.NF 190649 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6853	915,20		3.605.042,09D
14/09/2023	8115 Vlr.ref.NF 906 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6847	681,50		3.605.723,59D
14/09/2023	8116 Vlr.ref.NF 10098 de ARGAILHA LTDA EPP	6851	362,00		3.606.085,59D
14/09/2023	8117 Vlr.ref.NF 132338 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	76,00		3.606.161,59D
15/09/2023	8118 Vlr.ref.NF 17793 de Killing S.A Tintas e Adesivos	6876	1.692,12		3.607.853,71D
15/09/2023	8119 Vlr.ref.NF 132566 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	211,00		3.608.064,71D
18/09/2023	8120 Vlr.ref.NF 956 de CTE Empreendimentos e Construções Eirelli	6886	689,99		3.608.754,70D
19/09/2023	8121 Vlr.ref.NF 5549 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	1.600,00		3.610.354,70D
19/09/2023	8122 Vlr.ref.NF 29914 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	567,28		3.610.921,98D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
19/09/2023	8123 Vlr.ref.NF 541847 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	396,00		3.611.317,98D
20/09/2023	8124 Vlr.ref.NF 869662 de GOEDERT LTDA	6848	634,97		3.611.952,95D
22/09/2023	8125 Vlr.ref.NF 15042 de META Soluções para sua Obra LTDA	6865	1.249,80		3.613.202,75D
25/09/2023	8126 Vlr.ref.NF 5734 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	6888	5.400,00		3.618.602,75D
25/09/2023	8127 Vlr.ref.NF 546202 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	910,50		3.619.513,25D
26/09/2023	8128 Vlr.ref.NF 10107 de ARGAILHA LTDA EPP	6851	543,00		3.620.056,25D
26/09/2023	8129 Vlr.ref.NF 26653 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	654,98		3.620.711,23D
26/09/2023	8130 Vlr.ref.NF 26661 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	99,90		3.620.811,13D
27/09/2023	8131 Vlr.ref.NF 132770 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6877	1.733,45		3.622.544,58D
01/10/2023	8352 Vlr.ref.NF 103784 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	487,32		3.623.031,90D
01/10/2023	8353 Vlr.ref.NF 1455627 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	1.629,79		3.624.661,69D
01/10/2023	8354 Vlr.ref.NF 871258 de GOEDERT LTDA	6848	254,53		3.624.916,22D
01/10/2023	8355 Vlr.ref.NF 202639 de Komlog Importação Ltda	6897	52.227,92		3.677.144,14D
01/10/2023	8356 Vlr.ref.NF 548318 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	95,00		3.677.239,14D
02/10/2023	8357 Vlr.ref.NF 5582 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	540,00		3.677.779,14D
02/10/2023	8358 Vlr.ref.NF 191587 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6853	489,20		3.678.268,34D
03/10/2023	8359 Vlr.ref.NF 14928 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	6810	1.270,00		3.679.538,34D
03/10/2023	8360 Vlr.ref.NF 26937 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	125,18		3.679.663,52D
09/10/2023	8361 Vlr.ref.NF 1639 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6847	336,40		3.679.999,92D
09/10/2023	8362 Vlr.ref.NF 5595 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	2.149,00		3.682.148,92D
09/10/2023	8363 Vlr.ref.NF 104471 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	261,90		3.682.410,82D
10/10/2023	8364 Vlr.ref.NF 27222 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	161,78		3.682.572,60D
11/10/2023	8365 Vlr.ref.NF 32902 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	835,00		3.683.407,60D
11/10/2023	8366 Vlr.ref.NF 104531 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	111,38		3.683.518,98D
13/10/2023	8367 Vlr.ref.NF 5604 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	3.450,00		3.686.968,98D
13/10/2023	8368 Vlr.ref.NF 10116 de ARGAILHA LTDA EPP	6851	170,00		3.687.138,98D
13/10/2023	8369 Vlr.ref.NF 136933 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	105,42		3.687.244,40D
13/10/2023	8370 Vlr.ref.NF 504828 de Zeus do Brasil Ltda	6873	155,80		3.687.400,20D
13/10/2023	8371 Vlr.ref.NF 557807 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	552,80		3.687.953,00D
16/10/2023	8372 Vlr.ref.NF 20186 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	6861	440,00		3.688.393,00D
16/10/2023	8373 Vlr.ref.NF 36145 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	197,55		3.688.590,55D
16/10/2023	8374 Vlr.ref.NF 137095 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	193,50		3.688.784,05D
17/10/2023	8375 Vlr.ref.NF 5609 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	745,00		3.689.529,05D
17/10/2023	8376 Vlr.ref.NF 27481 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	721,34		3.690.250,39D
17/10/2023	8377 Vlr.ref.NF 1040162 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	1.156,72		3.691.407,11D
17/10/2023	8378 Vlr.ref.NF 137435 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	172,50		3.691.579,61D
17/10/2023	8379 Vlr.ref.NF 505347 de Zeus do Brasil Ltda	6873	215,26		3.691.794,87D
17/10/2023	8380 Vlr.ref.NF 3989 de Tintas MC Ltda	6898	56,00		3.691.850,87D
18/10/2023	8381 Vlr.ref.NF 27532 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	223,68		3.692.074,55D
18/10/2023	8382 Vlr.ref.NF 27552 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	297,17		3.692.371,72D
18/10/2023	8383 Vlr.ref.NF 55538 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	323,00		3.692.694,72D
18/10/2023	8384 Vlr.ref.NF 137576 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	185,00		3.692.879,72D
19/10/2023	8385 Vlr.ref.NF 2942 de Comercio de Pedras Katia Ltda	6899	1.200,00		3.694.079,72D
19/10/2023	8386 Vlr.ref.NF 27563 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6838	139,50		3.694.219,22D
20/10/2023	8387 Vlr.ref.NF 90 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda	6900	24.612,90		3.718.832,12D
20/10/2023	8388 Vlr.ref.NF 1608 de DITECH INDUSTRIA DE QUADROS ELETRICOS EIRELI	6794	1.813,75		3.720.645,87D
21/10/2023	8389 Vlr.ref.NF 22133 de GOEDERT LTDA	6848	100,83		3.720.746,70D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
23/10/2023	8390 Vlr.ref.NF 5622 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	1.300,00		3.722.046,70D
23/10/2023	8391 Vlr.ref.NF 5623 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	800,00		3.722.846,70D
24/10/2023	8392 Vlr.ref.NF 5378 de Tintas MC Ltda	6898	28,00		3.722.874,70D
26/10/2023	8393 Vlr.ref.NF 192561 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6853	489,20		3.723.363,90D
27/10/2023	8394 Vlr.ref.NF 139188 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	262,05		3.723.625,95D
30/10/2023	8395 Vlr.ref.NF 35376 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	108,77		3.723.734,72D
31/10/2023	8396 Vlr.ref.NF 2265 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6847	156,00		3.723.890,72D
01/11/2023	8497 Vlr.ref.NF 556837 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	267,00		3.724.157,72D
01/11/2023	8498 Vlr.ref.NF 138349 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	324,80		3.724.482,52D
01/11/2023	8499 Vlr.ref.NF 56053 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	170,00		3.724.652,52D
01/11/2023	8500 Vlr.ref.NF 5648 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	1.745,00		3.726.397,52D
01/11/2023	8501 Vlr.ref.NF 139785 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	340,00		3.726.737,52D
03/11/2023	8502 Vlr.ref.NF 228 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	6907	20.600,00		3.747.337,52D
06/11/2023	8503 Vlr.ref.NF 140216 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	678,85		3.748.016,37D
06/11/2023	8504 Vlr.ref.NF 140216 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6877	678,85		3.748.695,22D
08/11/2023	8619 Vlr.ref.NF 134039 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6877	343,73		3.749.038,95D
09/11/2023	8505 Vlr.ref.NF 6090 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	6888	445,00		3.749.483,95D
09/11/2023	8506 Vlr.ref.NF 511090 de Zeus do Brasil Ltda	6873	926,70		3.750.410,65D
10/11/2023	8507 Vlr.ref.NF 338 de JHS Distribuidora de Selantes, Impermeabilizantes e Argamassa	6908	46.303,34		3.796.713,99D
10/11/2023	8508 Vlr.ref.NF 5672 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6887	433,00		3.797.146,99D
10/11/2023	8509 Vlr.ref.NF 10136 de ARGAILHA LTDA EPP	6851	181,00		3.797.327,99D
10/11/2023	8510 Vlr.ref.NF 884417 de GOEDERT LTDA	6848	323,03		3.797.651,02D
16/11/2023	8512 Vlr.ref.NF 2683 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6847	295,20		3.797.946,22D
17/11/2023	8511 Vlr.ref.NF 4270 de FS Transformadores Ltda	6909	22.600,00		3.820.546,22D
20/11/2023	8513 Vlr.ref.NF 361836 de Zeus do Brasil Ltda	6873	1.365,80		3.821.912,02D
21/11/2023	8514 Vlr.ref.NF 886870 de GOEDERT LTDA	6848	106,73		3.822.018,75D
22/11/2023	8515 Vlr.ref.NF 368 de JHS Distribuidora de Selantes, Impermeabilizantes e Argamassa	6908	15.847,74		3.837.866,49D
22/11/2023	8516 Vlr.ref.NF 1149 de FABRICIO MARCHIORI ME - BRITA LEVE	6910	800,00		3.838.666,49D
28/11/2023	8517 Vlr.ref.NF 5967 de Tintas MC Ltda	6898	89,00		3.838.755,49D
28/11/2023	8518 Vlr.ref.NF 29139 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	6838	240,00		3.838.995,49D
29/11/2023	8519 Vlr.ref.NF 5981 de Tintas MC Ltda	6898	191,00		3.839.186,49D
30/11/2023	8520 Vlr.ref.NF 6250 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	6888	1.125,00		3.840.311,49D
01/12/2023	8663 Vlr.ref.NF 512958 de Zeus do Brasil Ltda	6873	141,77		3.840.453,26D
01/12/2023	8664 Vlr.ref.NF 58665 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	215,00		3.840.668,26D
04/12/2023	8665 Vlr.ref.NF 145162 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	99,75		3.840.768,01D
06/12/2023	8666 Vlr.ref.NF 24341 de Junkes Produção e Comercio Ltda	6917	6.174,20		3.846.942,21D
07/12/2023	8667 Vlr.ref.NF 3939 de Flex Comercial Eireli Epp	6697	220,00		3.847.162,21D
11/12/2023	8668 Vlr.ref.NF 17651 de NCR Materiais e Equipamentos Ltda	6918	52,00		3.847.214,21D
11/12/2023	8669 Vlr.ref.NF 29768 de PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	6838	125,26		3.847.339,47D
11/12/2023	8670 Vlr.ref.NF 362851 de Zeus do Brasil Ltda	6873	164,60		3.847.504,07D
12/12/2023	8671 Vlr.ref.NF 13327 de PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	6854	220,00		3.847.724,07D
12/12/2023	8672 Vlr.ref.NF 41375 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	965,11		3.848.689,18D
12/12/2023	8673 Vlr.ref.NF 146672 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	144,49		3.848.833,67D
14/12/2023	8674 Vlr.ref.NF 147094 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6585	179,40		3.849.013,07D
15/12/2023	8675 Vlr.ref.NF 6306 de Tintas MC Ltda	6898	31,00		3.849.044,07D
15/12/2023	8676 Vlr.ref.NF 363226 de Zeus do Brasil Ltda	6873	441,80		3.849.485,87D
18/12/2023	8677 Vlr.ref.NF 146 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	6919	16.897,62		3.866.383,49D
18/12/2023	8679 Vlr.ref.NF 17602 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6885	300,00		3.866.683,49D
19/12/2023	8678 Vlr.ref.NF 149 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	6919	15.773,75		3.882.457,24D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
20/12/2023	8680	Vlr.ref.NF 587983 de asol Materiais de Construção Ltda	6920	61,80		3.882.519,04D
20/12/2023	8681	Vlr.ref.NF 587985 de asol Materiais de Construção Ltda	6920	238,00		3.882.757,04D
Total da conta:				601.340,46	0,00	
Conta:	6564	- 1.1.3.03.001	Outros Custos e Serviços			
		SALDO ANTERIOR				190.143,72D
01/01/2023	7714	Vlr.ref.NF 2321 de Thyssenkrupp Elevadores		26.305,10		216.448,82D
18/01/2023	7040	Vlr.ref.NF 2 de IGR GESSO LTDA	6817	1.800,00		218.248,82D
24/01/2023	7045	Vlr.ref.NF 23579 de Porto Sul Transportes Rodoviaros	6818	2.247,00		220.495,82D
01/02/2023	7146	Vlr.ref.NF 25 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	7.583,00		228.078,82D
02/02/2023	7148	Vlr.ref.NF 25750 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	288,00		228.366,82D
02/02/2023	7149	Vlr.ref.NF 25751 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	36,00		228.402,82D
07/02/2023	7172	Vlr.ref. pagto Correios	78	49,05		228.451,87D
24/02/2023	7157	Vlr.ref.NF 22 de CAROLINA CAETANO	6815	809,98		229.261,85D
01/03/2023	7232	Vlr.ref.NF 26 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	6.783,33		236.045,18D
01/03/2023	7233	Vlr.ref.NF 26088 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	97,50		236.142,68D
30/03/2023	7239	Vlr.ref.NF 31 de CAROLINA CAETANO	6815	809,98		236.952,66D
03/04/2023	7308	Vlr.ref.NF 1 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	8.366,66		245.319,32D
28/04/2023	7315	Vlr.ref.NF 38 de CAROLINA CAETANO	6815	809,98		246.129,30D
02/05/2023	7397	Vlr.ref.NF 27 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	7.466,65		253.595,95D
02/05/2023	7409	Vlr.ref.NF 1076 de PSB Aço para Construção Civil Ltda	6837	756,45		254.352,40D
09/05/2023	7438	Vlr.ref.CT 428 de Cristovan dos Reis	6841	1.200,00		255.552,40D
26/05/2023	7401	Vlr.ref.NF 45 de CAROLINA CAETANO	6815	809,98		256.362,38D
01/06/2023	7563	Vlr.ref.NF 145 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	5.335,50		261.697,88D
01/06/2023	7564	Vlr.ref.NF 28 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	6.866,00		268.563,88D
01/06/2023	7574	Vlr.ref.NF 585 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		16.950,00		285.513,88D
01/06/2023	7577	Vlr.ref.NF 1222 de PSB Aço para Construção Civil Ltda	6837	179,19		285.693,07D
13/06/2023	7588	Vlr.ref.NF 10031 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	340,00		286.033,07D
27/06/2023	7612	Vlr.ref.Fatura de Locação 12030 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	190,00		286.223,07D
30/06/2023	7573	Vlr.ref.NF 54 de CAROLINA CAETANO	6815	819,98		287.043,05D
30/06/2023	7608	Vlr.ref.NF 10042 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	362,00		287.405,05D
01/07/2023	7767	Vlr.ref. CT 28383 de Aceville Transportes Ltda	6849	87,24		287.492,29D
03/07/2023	7828	Vlr.ref.NF 29 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	6.866,00		294.358,29D
03/07/2023	7841	Vlr.ref.NF 27753 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	16,50		294.374,79D
05/07/2023	7852	Vlr.ref.NF 104 de DIONEI CHAVES DOS SANTOS	6850	1.480,00		295.854,79D
10/07/2023	7863	Vlr.ref.NF 245 de RAFAEL R MARTINS		1.350,00		297.204,79D
26/07/2023	7884	Vlr.ref.NF 72 de CAROLINA CAETANO	6815	839,98		298.044,77D
28/07/2023	7743	Vlr.ref.NF 10072 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	870,00		298.914,77D
01/08/2023	7952	Vlr.ref.NF 30 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	6.866,00		305.780,77D
01/08/2023	8001	Vlr.ref. NF 9885 de Thyssenkrupp Elevadores Brasil Ltda		487,00		306.267,77D
01/08/2023	8023	Vlr.ref.Fatura de Locação 12441 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	550,00		306.817,77D
04/08/2023	7957	Vlr.ref.NF 1882 de FLEX COMERCIAL LTDA	6697	4.300,00		311.117,77D
04/08/2023	8014	Vlr.ref.NF 12405 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		487,00		311.604,77D
08/08/2023	7958	Vlr.ref.NF 153 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	1.181,80		312.786,57D
08/08/2023	8042	Vlr.ref.Fatura de Locação 12555 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	230,00		313.016,57D
14/08/2023	8056	Vlr.ref.Fatura de Locação 12631 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	410,00		313.426,57D
17/08/2023	8057	Vlr.ref. CT 54468 de Pontual Transportes e Comercio Ltda	6767	186,11		313.612,68D
25/08/2023	7966	Vlr.ref.NF 84 de CAROLINA CAETANO	6815	839,98		314.452,66D
30/08/2023	7967	Vlr.ref.NF 155 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	1.600,00		316.052,66D
31/08/2023	7971	Vlr.ref.NF 2 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878	2.100,00		318.152,66D
01/09/2023	8093	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 157 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	4.006,45		322.159,11D
01/09/2023	8094	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 28677 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	192,00		322.351,11D
04/09/2023	8091	Vlr.ref.NF 269 de RAFAEL R MARTINS		4.850,00		327.201,11D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6564	- 1.1.3.03.001	Outros Custos e Serviços			
04/09/2023	8095	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1703 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6884	2.644,00		329.845,11D
04/09/2023	8096	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 2 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	6.866,66		336.711,77D
05/09/2023	8089	Vlr.ref.NF 131 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI		20.000,00		356.711,77D
06/09/2023	8097	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 5 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878	2.100,00		358.811,77D
11/09/2023	8132	Vlr.ref.Fatura de Locação 12977 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	510,00		359.321,77D
11/09/2023	8133	Vlr.ref.Fatura de Locação 13009 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	450,00		359.771,77D
13/09/2023	8099	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878	2.100,00		361.871,77D
20/09/2023	8135	Vlr.ref. CT 54986 de Pontual Transportes e Comercio Ltda	6767	193,04		362.064,81D
22/09/2023	8101	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 7 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878	4.500,00		366.564,81D
22/09/2023	8136	Vlr.ref.CT 261 de RV Transportes Ltda	6889	400,00		366.964,81D
29/09/2023	8134	Vlr.ref.Fatura de Locação 11816 de Podium Andaimes	6795	1.730,00		368.694,81D
01/10/2023	8348	Vlr.ref.Fatura de Locação 13176 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	410,00		369.104,81D
01/10/2023	8350	Vlr.ref.Fatura de Locação 11892 de Podium Andaimes	6795	228,33		369.333,14D
01/10/2023	8451	Vlr.ref.NF 13498 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		1.399,42		370.732,56D
01/10/2023	8453	Vlr.ref.NF 13667 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		546,00		371.278,56D
02/10/2023	8260	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 29107 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	101,40		371.379,96D
02/10/2023	8264	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 3 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	6.866,66		378.246,62D
02/10/2023	8270	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1827 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6884	1.322,00		379.568,62D
02/10/2023	8278	Vlr.ref.NF 276 de RAFAEL R MARTINS		1.600,00		381.168,62D
03/10/2023	8275	Vlr.ref.NF 132 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI		20.000,00		401.168,62D
04/10/2023	8265	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de 13.128.915 ROBERTO MANOEL SILVEIRA	6894	1.000,00		402.168,62D
04/10/2023	8269	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 8208 de CECHINEL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	6895	160,00		402.328,62D
04/10/2023	8277	Vlr.ref.NF 14884 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		546,00		402.874,62D
05/10/2023	8349	Vlr.ref.Fatura de Locação 13296 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	450,00		403.324,62D
13/10/2023	8268	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 159 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	2.775,50		406.100,12D
16/10/2023	8262	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 38 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	6891	350,00		406.450,12D
16/10/2023	8263	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 14 de EDUARDO JORGE CHEREM	6892	11.400,00		417.850,12D
17/10/2023	8351	Vlr.ref. CT 55365 de Pontual Transportes e Comercio Ltda	6767	189,25		418.039,37D
18/10/2023	8267	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 162 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	4.275,77		422.315,14D
26/10/2023	8261	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1 de SAULO GEMI PORTELA	6890	1.750,00		424.065,14D
30/10/2023	8266	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de RAMON ISIDRO TABLERO CHAURAN	6893	12.710,60		436.775,74D
01/11/2023	8487	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 4 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	6.866,00		443.641,74D
01/11/2023	8488	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1912 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6884	1.322,00		444.963,74D
01/11/2023	8489	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 29600 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	12,00		444.975,74D
01/11/2023	8490	Vlr.ref.NF 2 de ANDRE VITORINO GELSLEICHTER 08075324951	6904	600,00		445.575,74D
03/11/2023	8521	Vlr.ref.Fatura de Locação 13674 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	170,00		445.745,74D
04/11/2023	8635	Vlr.ref.NF 16062 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		546,00		446.291,74D
06/11/2023	8491	Vlr.ref.NF 8 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878	2.260,00		448.551,74D
06/11/2023	8636	Vlr.ref.NF 1743 de G,J, IMPERMEABILIZAÇÕES E ENGENHARIA LTD		19.800,00		468.351,74D
07/11/2023	8492	Vlr.ref.NF 2 de 31.783.040 ISMAEL LUIZ DA SILVA	6905	13.000,00		481.351,74D
07/11/2023	8639	Vlr.ref.NF 134 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI		23.000,00		504.351,74D
14/11/2023	8493	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 18 de EDUARDO JORGE CHEREM	6892	12.800,00		517.151,74D
14/11/2023	8494	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 51 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	6891	80,00		517.231,74D
27/11/2023	8496	Vlr.ref.NF 7 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	6906	3.000,00		520.231,74D
01/12/2023	8653	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 2096 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6884	1.322,00		521.553,74D
01/12/2023	8707	Vlr.ref.NF 16062 de TK Elevadores Brasil Ltda		546,00		522.099,74D
02/12/2023	8646	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 5 de ANDRE VITORINO GELSLEICHTER	6912	1.250,00		523.349,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/12/2023	6564 - 8648	1.1.3.03.001 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 9 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	Outros Custos e Serviços 6878			
04/12/2023	8652	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 30044 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	3.000,00		526.349,74D
04/12/2023	8658	Vlr.ref.NF 17291 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		18,00		526.367,74D
06/12/2023	8647	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	546,00		526.913,74D
14/12/2023	8649	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 10 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6878	6.999,94		533.913,68D
18/12/2023	8654	Vlr.ref.NF 207 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA		2.100,00		536.013,68D
19/12/2023	8655	Vlr.ref.NF 212 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA		8.500,00		544.513,68D
22/12/2023	8662	Vlr.ref.NF 64 de CRISTIAN DAVID DE LIMA		12.500,00		557.013,68D
				5.000,00		562.013,68D
		Total da conta:		371.869,96	0,00	
Conta: 01/02/2023	6804 - 7188	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR	Projetos 1368			
03/03/2023	7265	Vlr.ref. Contratação de Seguros - Apólice 6725400982 de Liberty Seguros -	6823			345.208,82D
24/08/2023	8063	Vlr.ref. Recebimento Liberty Seguros	78	0,00	0,00	
18/09/2023	8231	Vlr.ref. pagto Apolice 6725400982 - Liberty Seguros	78			
16/10/2023	8482	Vlr.ref. pagto Apolice 6725400982 - Liberty Seguros	78			
13/11/2023	8597	Vlr.ref. pagto Apolice 6725400982 - Liberty Seguros	78			
		Total da conta:		6.312,12	4.878,30	
Conta: 10/05/2023	6448 - 7404	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR	Serviços de Concretagem 7407			
20/05/2023	7407	Vlr.ref.NF 19274 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7567	499.180,23D		
12/06/2023	7567	Vlr.ref.NF 1812 de SUPERMIX CONCRETO S/ A	7868	501.925,23D		
10/07/2023	7868	Vlr.ref.NF 19823 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7960	508.615,23D		
10/08/2023	7960	Vlr.ref.NF 20129 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7970	513.020,23D		
31/08/2023	7970	Vlr.ref.NF 20437 de SUPERMIX CONCRETO S. A		518.615,23D		
		Total da conta:		2.652,50	0,00	528.550,23D
Conta: 11/01/2023	6589 - 7033	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR	Serviços de Corretagem 7034			
11/01/2023	7034	Vlr.ref.NF 19274 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7034	92.201,74D		
12/05/2023	7405	Vlr.ref.NF 1812 de SUPERMIX CONCRETO S/ A	7034	0,00	0,00	
14/04/2023	7311	Vlr.ref.NF 19823 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7034			
12/05/2023	7406	Vlr.ref.NF 20129 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7034			
15/06/2023	7569	Vlr.ref.NF 20437 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7034			
14/07/2023	7877	Vlr.ref.NF 20692 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7034			
14/07/2023	7878	Vlr.ref.NF 20692 de SUPERMIX CONCRETO S. A	7034			
		Total da conta:		29.370,00	0,00	
Conta: 11/01/2023	6742 - 7033	1.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR	Serviços de Vigilância e Segurança 7034			
11/01/2023	7033	Vlr.ref.NF 71003 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	5.031,16D		
11/01/2023	7034	Vlr.ref.NF 70998 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	5.384,07D		
12/02/2023	7155	Vlr.ref.NF 91729 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	5.660,97D		
12/02/2023	7156	Vlr.ref.NF 91730 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	5.962,49D		
13/03/2023	7236	Vlr.ref.NF 112403 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	6.346,77D		
14/04/2023	7310	Vlr.ref.NF 132951 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	6.648,29D		
14/04/2023	7311	Vlr.ref.NF 132952 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	7.032,57D		
12/05/2023	7405	Vlr.ref.NF 157408 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	7.334,09D		
12/05/2023	7406	Vlr.ref.NF 161325 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	7.635,61D		
15/06/2023	7569	Vlr.ref.NF 180019 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	8.019,89D		
15/06/2023	7570	Vlr.ref.NF 179841 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	8.404,17D		
14/07/2023	7877	Vlr.ref.NF 200884 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	8.705,69D		
14/07/2023	7878	Vlr.ref.NF 200896 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7034	9.007,21D		
		Total da conta:		384,28		9.391,49D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6742	- 1.1.3.03.001	Serviços de Vigilância e Segurança			
11/08/2023	7962	Vlr.ref.NF 218450 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		384,28		9.775,77D
01/09/2023	8103	Vlr.ref.NF 218478 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		301,52		10.077,29D
12/09/2023	8086	Vlr.ref.NF 241459 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		301,52		10.378,81D
12/09/2023	8087	Vlr.ref.NF 241455 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		384,28		10.763,09D
Total da conta:				5.731,93	0,00	
Conta:	442	- 1.1.3.03.001	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas			
		SALDO ANTERIOR				387.263,99D
02/01/2023	7031	Vlr.ref.NF 23 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	3.466,76		390.730,75D
02/01/2023	7032	Vlr.ref.NF 11 de CAROLINA CAETANO	6815	800,00		391.530,75D
26/01/2023	7042	Vlr.ref.NF 15 de CAROLINA CAETANO	6815	809,98		392.340,73D
02/02/2023	7150	Vlr.ref.NF 63 de ADRIANO MEYER		70.613,22		462.953,95D
03/02/2023	7152	Vlr.ref.NF 105 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI		43.534,31		506.488,26D
01/03/2023	7231	Vlr.ref.NF 118 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI		10.000,00		516.488,26D
02/03/2023	7234	Vlr.ref.NF 643 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		20.710,28		537.198,54D
14/03/2023	7299	Vlr.ref.NF 112404 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		384,28		537.582,82D
04/05/2023	7587	Vlr.ref.NF 8704 de THYSSSENKRUPP ELEVADORES SA		487,00		538.069,82D
02/08/2023	7954	Vlr.ref.NF 129 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI		18.000,00		556.069,82D
Total da conta:				168.805,83	0,00	
Conta:	6587	- 1.1.3.03.001	Serviços Técnicos			
		SALDO ANTERIOR				261.445,48D
15/01/2023	7035	Vlr.ref.NF 653 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		262.245,48D
24/01/2023	7037	Vlr.ref.NF 3887 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		300,00		262.545,48D
01/02/2023	7147	Vlr.ref.NF 13 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	3.200,00		265.745,48D
01/02/2023	7164	Vlr.ref.NF 2898 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		1.450,00		267.195,48D
13/02/2023	7153	Vlr.ref.NF 3983 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		900,00		268.095,48D
15/02/2023	7154	Vlr.ref.NF 672 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		268.895,48D
28/02/2023	7159	Vlr.ref.NF 2928 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		269.645,48D
02/03/2023	7235	Vlr.ref.NF 4056 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		600,00		270.245,48D
15/03/2023	7237	Vlr.ref.NF 687 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		271.045,48D
30/03/2023	7240	Vlr.ref.NF 2955 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		6.850,00		277.895,48D
05/04/2023	7309	Vlr.ref.NF 4195 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		300,00		278.195,48D
15/04/2023	7312	Vlr.ref.NF 701 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		278.995,48D
19/04/2023	7313	Vlr.ref.NF 4294 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		600,00		279.595,48D
05/05/2023	7398	Vlr.ref.NF 4375 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		900,00		280.495,48D
15/05/2023	7399	Vlr.ref.NF 722 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		281.295,48D
26/05/2023	7408	Vlr.ref.NF 5299 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		2.196,00		283.491,48D
13/06/2023	7568	Vlr.ref.NF 4557 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.200,00		284.691,48D
30/06/2023	7572	Vlr.ref.NF 4648 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		2.100,00		286.791,48D
03/07/2023	7838	Vlr.ref.NF 413 de CARLOS GOEDERT	6713	7.670,00		294.461,48D
13/07/2023	7872	Vlr.ref.NF 415 de CARLOS GOEDERT	6713	7.670,00		302.131,48D
19/07/2023	7879	Vlr.ref.NF 681 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP		1.933,00		304.064,48D
28/07/2023	7882	Vlr.ref.NF 4803 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.200,00		305.264,48D
09/08/2023	7959	Vlr.ref.NF 5573 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		490,00		305.754,48D
16/08/2023	7964	Vlr.ref.NF 4898 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.800,00		307.554,48D
21/08/2023	7963	Vlr.ref.NF 10 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	450,00		308.004,48D
30/08/2023	7968	Vlr.ref.NF 5633 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		1.492,00		309.496,48D
31/08/2023	7969	Vlr.ref.NF 4995 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		900,00		310.396,48D
11/09/2023	8098	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 430 de CARLOS GOEDERT	6713	1.500,00		311.896,48D
14/09/2023	8085	Vlr.ref.NF 5086 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		600,00		312.496,48D
25/09/2023	8102	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 11 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	900,00		313.396,48D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/09/2023	6587 - 1.1.3.03.001 8084 Vlr.ref.NF 5167 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -				
01/10/2023	8485 Vlr.ref.NF 5167 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		600,00		313.996,48D
06/10/2023	8273 Vlr.ref.NF 5762 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		600,00		314.596,48D
13/10/2023	8280 Vlr.ref.NF 5285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		750,00		315.346,48D
18/10/2023	8271 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 446 de CARLOS GOEDERT	6713	600,00		315.946,48D
01/11/2023	8644 Vlr.ref.NF 5819 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		1.810,00		317.756,48D
10/11/2023	8642 Vlr.ref.NF 5425 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		3.088,00		320.844,48D
01/12/2023	8659 Vlr.ref.NF 731 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP		900,00		321.744,48D
05/12/2023	8657 Vlr.ref.NF 5575 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		2.500,00		324.244,48D
12/12/2023	8650 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 457 de CARLOS GOEDERT	6713	300,00		324.544,48D
			380,00		324.924,48D
	Total da conta:		63.479,00	0,00	
Conta: 6593 - 1.1.3.03.001	Serviços Tomados de Terraplanagem				
	SALDO ANTERIOR				214.013,04D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 6710 - 1.1.3.03.001	Telefones e Outras Comunicações				
	SALDO ANTERIOR				3.035,10D
10/01/2023	7055 Vlr.ref.pgto Fatura 12.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	169,38		3.204,48D
15/02/2023	7178 Vlr.ref.pgto Fatura 01/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	169,38		3.373,86D
06/03/2023	7252 Vlr.ref.pgto Fatura 02/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	173,05		3.546,91D
10/04/2023	7353 Vlr.ref.pgto Fatura 03/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	169,38		3.716,29D
08/05/2023	7478 Vlr.ref.pgto Fatura 04/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	169,38		3.885,67D
12/06/2023	7642 Vlr.ref.pgto Fatura 05/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	169,38		4.055,05D
10/07/2023	7791 Vlr.ref.pgto Fatura 06/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	169,38		4.224,43D
07/08/2023	8005 Vlr.ref.pgto Fatura 07/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	259,38		4.483,81D
12/09/2023	8209 Vlr.ref.pgto Fatura 08/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	180,00		4.663,81D
11/10/2023	8404 Vlr.ref.pgto Fatura 09/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	183,66		4.847,47D
07/11/2023	8573 Vlr.ref.pgto Fatura 10/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	183,66		5.031,13D
15/12/2023	8710 Vlr.ref.pgto Fatura 11/2023 de Claro Telecomunicações S.A.	78	180,00		5.211,13D
	Total da conta:		2.176,03	0,00	
Conta: 6828 - 1.1.3.03.002	(-) Amortização Terrenos Área Construida				
	SALDO ANTERIOR				1.651.006,66C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 6825 - 1.1.3.04.001	Terrenos Torna Financeira				
	SALDO ANTERIOR				637.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 6826 - 1.1.3.04.002	Terrenos Permuta Área Construida				
	SALDO ANTERIOR				2.202.288,08D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 6827 - 1.1.3.04.003	Terrenos Despesas de Transferencia				
	SALDO ANTERIOR				177.278,78D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 671 - 1.2.2.01.001	Cota Capital - CredCrea				
	SALDO ANTERIOR				10.206,95D
20/01/2023	7069 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	150,00		10.356,95D
01/02/2023	7217 Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	1.151,38		11.508,33D
22/02/2023	7180 Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		11.658,33D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 1.2.2.01.001	Cota Capital - CredCrea				
20/03/2023	7260	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		11.808,33D
14/04/2023	7389	Vlr.ref. Sobras ref juros pagos	3832	2,39		11.810,72D
14/04/2023	7390	Vlr.ref. Sobras ref Tarifas	3832	156,69		11.967,41D
14/04/2023	7391	Vlr.ref. Sobras ref Autoatendimento	3832	27,99		11.995,40D
14/04/2023	7392	Vlr.ref. Sobras ref Juros rec.	3832	371,31		12.366,71D
14/04/2023	7393	Vlr.ref. Sobras ref Saldo med.	3832	637,66		13.004,37D
20/04/2023	7370	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		13.154,37D
22/05/2023	7482	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		13.304,37D
20/06/2023	7627	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		13.454,37D
20/07/2023	7812	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		13.604,37D
21/08/2023	8040	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		13.754,37D
20/09/2023	8238	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		13.904,37D
20/10/2023	8474	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	150,00		14.054,37D
20/11/2023	8606	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	180,00		14.234,37D
20/12/2023	8726	Vlr.ref. cota capital Credcrea	78	180,00		14.414,37D
Total da conta:				4.207,42	0,00	
Conta:	6894 - 2.1.1.01.001	13.128.915 ROBERTO MANOEL SILVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	8265	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de 13.128.915 ROBERTO MANOEL SILVEIRA	6564		1.000,00	1.000,00C
09/10/2023	8345	Vlr.ref.pgto NF 6 de 13.128.915 ROBERTO MANOEL SILVEIRA	78	1.000,00		0,00
Total da conta:				1.000,00	1.000,00	
Conta:	6906 - 2.1.1.01.001	22.993.280 BRUNO BARROS LINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	8561	Vlr.ref.pgto NF 7/01 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	78	1.500,00		1.500,00D
27/11/2023	8496	Vlr.ref.NF 7 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	6564		3.000,00	1.500,00C
01/12/2023	8738	Vlr.ref.pgto NF 7/02 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	78	1.500,00		0,00
04/12/2023	8749	Vlr.ref.pgto NF 7/02 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	78	1.500,00		1.500,00D
05/12/2023	8739	Vlr.ref.devolução pgto NF 7/02 de 22.993.280 BRUNO BARROS LINS	78		1.500,00	0,00
Total da conta:				4.500,00	4.500,00	
Conta:	6905 - 2.1.1.01.001	31.783.040 ISMAEL LUIZ DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	8492	Vlr.ref.NF 2 de 31.783.040 ISMAEL LUIZ DA SILVA	6564		13.000,00	13.000,00C
07/11/2023	8576	Vlr.ref.baixa adto fornec. cfe NF 2 de 31.783. 040 ISMAEL LUIZ DA SILVA	6902	4.000,00		9.000,00C
08/11/2023	8577	Vlr.ref.pgto NF 2/02 de 31.783.040 ISMAEL LUIZ DA SILVA	78	9.000,00		0,00
Total da conta:				13.000,00	13.000,00	
Conta:	6849 - 2.1.1.01.001	Aceville Transportes Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	7767	Vlr.ref. CT 28383 de Aceville Transportes Ltda	6564		87,24	87,24C
03/07/2023	7768	Vlr.ref.pgto CT 28383 de Aceville Transportes Ltda	78	87,24		0,00
Total da conta:				87,24	87,24	
Conta:	6820 - 2.1.1.01.001	ADRIANO MEYER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	7150	Vlr.ref.NF 63 de ADRIANO MEYER			67.979,63	67.979,63C
06/02/2023	7168	Vlr.ref.pgto NF 63/01 de ADRIANO MEYER	78	33.989,81		33.989,82C
17/02/2023	7179	Vlr.ref.pgto NF 63/02 de ADRIANO MEYER	78	33.989,82		0,00
18/07/2023	7733	Vlr.ref.NF 1107 de ADRIANO MEYER	6581		5.503,67	5.503,67C
14/08/2023	8022	Vlr.ref.pgto NF 1107 de ADRIANO MEYER	78	5.503,67		0,00
Total da conta:				73.483,30	73.483,30	
Conta:	6912 - 2.1.1.01.001	ANDRE VITORINO GELSLEICHTER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2023	8646	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 5 de ANDRE VITORINO GELSLEICHTER	6564		1.250,00	1.250,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 11/12/2023	6912 - 8699	2.1.1.01.001 Vlr.ref.pgto NF 5 de ANDRE VITORINO GELSLEICHTER	ANDRE VITORINO GELSLEICHTER	78	1.250,00	0,00
Total da conta:				1.250,00	1.250,00	
Conta: 01/11/2023	6904 - 8490	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 2 de ANDRE VITORINO GELSLEICHTER 08075324951	ANDRE VITORINO GELSLEICHTER 08075324951	6564	600,00	0,00 600,00C
08/11/2023	8575	Vlr.ref.pgto NF 2 de ANDRE VITORINO GELSLEICHTER 08075324951	78	600,00		0,00
Total da conta:				600,00	600,00	
Conta: 13/08/2023	6851 - 7947	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 10089 de ARGAILHA LTDA EPP	ARGAILHA LTDA EPP	6581	340,00	0,00 340,00C
11/09/2023	8197	Vlr.ref.pgto NF 10089 de ARGAILHA LTDA EPP	78	340,00		0,00
14/09/2023	8116	Vlr.ref.NF 10098 de ARGAILHA LTDA EPP	6581		362,00	362,00C
25/09/2023	8246	Vlr.ref.pgto NF 10098 de ARGAILHA LTDA EPP	78	362,00		0,00
26/09/2023	8128	Vlr.ref.NF 10107 de ARGAILHA LTDA EPP	6581		543,00	543,00C
02/10/2023	8330	Vlr.ref.pgto NF 10107 de ARGAILHA LTDA EPP	78	543,00		0,00
13/10/2023	8368	Vlr.ref.NF 10116 de ARGAILHA LTDA EPP	6581		170,00	170,00C
23/10/2023	8466	Vlr.ref.pgto NF 10116 de ARGAILHA LTDA EPP	78	170,00		0,00
10/11/2023	8509	Vlr.ref.NF 10136 de ARGAILHA LTDA EPP	6581		181,00	181,00C
21/11/2023	8612	Vlr.ref.pgto NF 10136 de ARGAILHA LTDA EPP	78	181,00		0,00
Total da conta:				1.596,00	1.596,00	
Conta: 24/01/2023	6648 - 7037	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 3887 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -	Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		277,05	0,00 277,05C
13/01/2023	7074	Vlr.ref.pgto NF 3887 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	277,05		0,00
13/02/2023	7153	Vlr.ref.NF 3983 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			831,15	831,15C
22/02/2023	7184	Vlr.ref.pgto NF 3983 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	831,15		0,00
02/03/2023	7235	Vlr.ref.NF 4056 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			554,10	554,10C
15/03/2023	7277	Vlr.ref.pgto NF 4056 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	554,10		0,00
05/04/2023	7309	Vlr.ref.NF 4195 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			277,05	277,05C
17/04/2023	7364	Vlr.ref.pgto NF 4195 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	277,05		0,00
19/04/2023	7313	Vlr.ref.NF 4294 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			554,10	554,10C
02/05/2023	7466	Vlr.ref.pgto NF 4294 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	554,10		0,00
05/05/2023	7398	Vlr.ref.NF 4375 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			831,15	831,15C
05/05/2023	7416	Vlr.ref.NF 9996 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6581		510,00	1.341,15C
15/05/2023	7480	Vlr.ref.pgto NF 4375 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	831,15		510,00C
15/05/2023	7481	Vlr.ref.pgto NF 9996 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	510,00		0,00
13/06/2023	7568	Vlr.ref.NF 4557 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.096,20	1.096,20C
13/06/2023	7588	Vlr.ref.NF 10031 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6564		340,00	1.436,20C
19/06/2023	7652	Vlr.ref.pgto NF 4557 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	1.096,20		340,00C
19/06/2023	7653	Vlr.ref.pgto NF 10031 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	340,00		0,00
30/06/2023	7572	Vlr.ref.NF 4648 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.918,35	1.918,35C
30/06/2023	7608	Vlr.ref.NF 10042 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6564		362,00	2.280,35C
10/07/2023	7783	Vlr.ref.pgto NF 4648 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	1.918,35		362,00C
10/07/2023	7784	Vlr.ref.pgto NF 10042 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	362,00		0,00
17/07/2023	7798	Vlr.ref.pgto NF 4723 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	554,10		554,10D
28/07/2023	7743	Vlr.ref.NF 10072 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6564		870,00	315,90C
28/07/2023	7882	Vlr.ref.NF 4803 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.096,20	1.412,10C
07/08/2023	8000	Vlr.ref.pgto NF 4803 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	1.096,20		315,90C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6648 - 2.1.1.01.001	Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			
07/08/2023	8003 Vlr.ref.pgto NF 10072 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	870,00		554,10D
16/08/2023	7964 Vlr.ref.NF 4898 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.644,30	1.090,20C
28/08/2023	8066 Vlr.ref.pgto NF 4898 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	1.644,30		554,10D
31/08/2023	7969 Vlr.ref.NF 4995 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			831,15	277,05C
11/09/2023	8194 Vlr.ref.pgto NF 4995 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	831,15		554,10D
14/09/2023	8085 Vlr.ref.NF 5086 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			554,10	0,00
25/09/2023	8245 Vlr.ref.pgto NF 5086 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	554,10		554,10D
26/09/2023	8084 Vlr.ref.NF 5167 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			554,10	0,00
01/10/2023	8485 Vlr.ref.NF 5167 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			554,10	554,10C
02/10/2023	8328 Vlr.ref.pgto NF 5167 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	554,10		0,00
13/10/2023	8280 Vlr.ref.NF 5285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			554,10	554,10C
23/10/2023	8462 Vlr.ref.pgto NF 5285 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	554,10		0,00
10/11/2023	8642 Vlr.ref.NF 5425 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			831,15	831,15C
21/11/2023	8609 Vlr.ref.pgto NF 5425 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	831,15		0,00
05/12/2023	8657 Vlr.ref.NF 5575 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			277,05	277,05C
11/12/2023	8704 Vlr.ref.pgto NF 5575 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	277,05		0,00
Total da conta:			15.317,40	15.317,40	
Conta:	6657 - 2.1.1.01.001	Argamassa 2 Irmãos Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	7318 Vlr.ref.NF 165242 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		585,00	585,00C
24/04/2023	7371 Vlr.ref.pgto NF 165242 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	585,00		0,00
26/05/2023	7434 Vlr.ref.NF 168859 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		700,00	700,00C
12/06/2023	7647 Vlr.ref.pgto NF 168859 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	700,00		0,00
19/06/2023	7595 Vlr.ref.NF 170655 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		740,00	740,00C
03/07/2023	7773 Vlr.ref.pgto NF 170655 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	740,00		0,00
14/07/2023	7731 Vlr.ref.NF 172884 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		560,00	560,00C
31/07/2023	7837 Vlr.ref.pgto NF 172884 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	560,00		0,00
28/08/2023	7939 Vlr.ref.NF 176634 de ARGAMASSA 2 IRMAOS LTDA	6581		540,00	540,00C
11/09/2023	8204 Vlr.ref.pgto NF 176634 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		0,00
Total da conta:			3.125,00	3.125,00	
Conta:	6885 - 2.1.1.01.001	Arte Maxima Ind e Com Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	8112 Vlr.ref.NF 17245 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6581		5.963,00	5.963,00C
18/09/2023	8218 Vlr.ref.pgto NF 17245/01 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	78	2.981,50		2.981,50C
09/10/2023	8399 Vlr.ref.pgto NF 17245/02 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	78	2.981,50		0,00
18/12/2023	8679 Vlr.ref.NF 17602 de Arte Maxima Ind e Com Ltda	6581		300,00	300,00C
Total da conta:			5.963,00	6.263,00	
Conta:	6729 - 2.1.1.01.001	BP Impressões Eireli Me			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	7148 Vlr.ref.NF 25750 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		288,00	288,00C
02/02/2023	7149 Vlr.ref.NF 25751 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		36,00	324,00C
23/02/2023	7187 Vlr.ref.pgto NF 25750 de BP Impressões Eireli Me	78	288,00		36,00C
01/03/2023	7233 Vlr.ref.NF 26088 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		97,50	133,50C
24/03/2023	7279 Vlr.ref.pgto NF 26088 de BP Impressões Eireli Me	78	97,50		36,00C
03/07/2023	7841 Vlr.ref.NF 27753 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		16,50	52,50C
17/07/2023	7805 Vlr.ref.pgto NF 27753 de BP Impressões Eireli Me	78	16,50		36,00C
01/09/2023	8094 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 28677 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		192,00	228,00C

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0042
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6729 - 2.1.1.01.001	BP Impressões Eireli Me				
18/09/2023	8225 Vlr.ref.pgto NF 28677 de BP Impressões Eireli Me	78	192,00			36,00C
02/10/2023	8260 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 29107 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		101,40		137,40C
23/10/2023	8469 Vlr.ref.pgto NF 29107 de BP Impressões Eireli Me	78	101,40			36,00C
01/11/2023	8489 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 29600 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		12,00		48,00C
12/11/2023	8615 Vlr.ref.pgto NF 29600 de BP Impressões Eireli Me	78	12,00			36,00C
04/12/2023	8652 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 30044 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		18,00		54,00C
18/12/2023	8718 Vlr.ref.pgto NF 30044 de BP Impressões Eireli Me	78	18,00			36,00C
Total da conta:			725,40	761,40		
Conta:	6810 - 2.1.1.01.001	Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda				
	SALDO ANTERIOR					4.939,15C
10/01/2023	7054 Vlr.ref.pgto NF 12580/02 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	78	4.939,15			0,00
03/10/2023	8359 Vlr.ref.NF 14928 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	6581		1.270,00		1.270,00C
30/10/2023	8444 Vlr.ref.pgto NF 14928 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	78	1.270,00			0,00
Total da conta:			6.209,15	1.270,00		
Conta:	6755 - 2.1.1.01.001	Carlos Eduardo Reis				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2023	7721 Vlr.ref.NF 2259 de Carlos Eduardo Reis	6581		462,80		462,80C
17/07/2023	7797 Vlr.ref.pgto NF 2259 de Carlos Eduardo Reis	78	462,80			0,00
Total da conta:			462,80	462,80		
Conta:	6713 - 2.1.1.01.001	Carlos Goedert				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2023	7838 Vlr.ref.NF 413 de CARLOS GOEDERT	6587		7.670,00		7.670,00C
04/07/2023	7777 Vlr.ref.pgto NF 413 de CARLOS GOEDERT	78	7.670,00			0,00
13/07/2023	7872 Vlr.ref.NF 415 de CARLOS GOEDERT	6587		7.670,00		7.670,00C
31/07/2023	7829 Vlr.ref.pgto NF 415 de CARLOS GOEDERT	78	7.670,00			0,00
11/09/2023	8098 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 430 de CARLOS GOEDERT	6587		1.500,00		1.500,00C
25/09/2023	8244 Vlr.ref.pgto NF 430 de Carlos Goedert	78	1.500,00			0,00
18/10/2023	8271 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 446 de CARLOS GOEDERT	6587		1.810,00		1.810,00C
30/10/2023	8439 Vlr.ref.pgto NF 446 de Carlos Goedert	78	1.810,00			0,00
12/12/2023	8650 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 457 de CARLOS GOEDERT	6587		380,00		380,00C
20/12/2023	8727 Vlr.ref.pgto NF 457 de Carlos Goedert	78	380,00			0,00
Total da conta:			19.030,00	19.030,00		
Conta:	6815 - 2.1.1.01.001	CAROLINA CAETANO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	7032 Vlr.ref.NF 11 de CAROLINA CAETANO	442		800,00		800,00C
02/01/2023	7046 Vlr.ref.pgto NF 11 de CAROLINA CAETANO	78	800,00			0,00
26/01/2023	7042 Vlr.ref.NF 15 de CAROLINA CAETANO	442		809,98		809,98C
01/02/2023	7165 Vlr.ref.pgto NF 15 de CAROLINA CAETANO	78	809,98			0,00
24/02/2023	7157 Vlr.ref.NF 22 de CAROLINA CAETANO	6564		809,98		809,98C
01/03/2023	7262 Vlr.ref.pgto NF 22 de CAROLINA CAETANO	78	809,98			0,00
30/03/2023	7239 Vlr.ref.NF 31 de CAROLINA CAETANO	6564		809,98		809,98C
03/04/2023	7348 Vlr.ref.pgto NF 31 de CAROLINA CAETANO	78	809,98			0,00
28/04/2023	7315 Vlr.ref.NF 38 de CAROLINA CAETANO	6564		809,98		809,98C
02/05/2023	7463 Vlr.ref.pgto NF 38 de CAROLINA CAETANO	78	809,98			0,00
26/05/2023	7401 Vlr.ref.NF 45 de CAROLINA CAETANO	6564		809,98		809,98C
01/06/2023	7629 Vlr.ref.pgto NF 45 de CAROLINA CAETANO	78	809,98			0,00
30/06/2023	7573 Vlr.ref.NF 54 de CAROLINA CAETANO	6564		819,98		819,98C
03/07/2023	7762 Vlr.ref.pgto NF 54 de CAROLINA CAETANO	78	819,98			0,00
26/07/2023	7884 Vlr.ref.NF 72 de CAROLINA CAETANO	6564		839,98		839,98C
01/08/2023	7987 Vlr.ref.pgto NF 72 de CAROLINA CAETANO	78	839,98			0,00
25/08/2023	7966 Vlr.ref.NF 84 de CAROLINA CAETANO	6564		839,98		839,98C
01/09/2023	8171 Vlr.ref.pgto NF 84 de CAROLINA CAETANO	78	839,98			0,00
Total da conta:			7.349,84	7.349,84		
Conta:	6864 - 2.1.1.01.001	CASA DA CISTERNA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6864 -	2.1.1.01.001	CASA DA CISTERNA			
11/08/2023	7905	Vlr.ref.NF 2603 de CASA DA CISTERNA	6581		755,80	755,80C
04/09/2023	8176	Vlr.ref.pgto NF 2603 de CASA DA CISTERNA	78	755,80		0,00
Total da conta:				755,80	755,80	
Conta:	6585 -	2.1.1.01.001	Casas da Agua Materias para Construção Ltda			
		SALDO ANTERIOR				504,00C
12/01/2023	7043	Vlr.ref.NF 385801 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		2.373,82	2.877,82C
16/01/2023	7061	Vlr.ref.pgto NF 371552 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	504,00		2.373,82C
02/02/2023	7160	Vlr.ref.NF 399496 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		683,00	3.056,82C
13/02/2023	7177	Vlr.ref.pgto NF 385801 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	2.373,82		683,00C
22/02/2023	7163	Vlr.ref.NF 411059 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		660,00	1.343,00C
06/03/2023	7270	Vlr.ref.pgto NF 399496 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	683,00		660,00C
20/03/2023	7284	Vlr.ref.pgto NF 411059 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		660,00		0,00
03/05/2023	7412	Vlr.ref.NF 453222 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		680,00	680,00C
24/05/2023	7431	Vlr.ref.NF 114499 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		670,00	1.350,00C
26/05/2023	7433	Vlr.ref.NF 15565 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		390,00	1.740,00C
29/05/2023	7496	Vlr.ref.pgto NF 453222 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	680,00		1.060,00C
01/06/2023	7579	Vlr.ref.NF 115717 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		304,00	1.364,00C
12/06/2023	7585	Vlr.ref.NF 478065 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		545,00	1.909,00C
19/06/2023	7656	Vlr.ref.pgto NF 15565 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	390,00		1.519,00C
19/06/2023	7662	Vlr.ref.pgto NF 114499 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	670,00		849,00C
24/06/2023	7599	Vlr.ref.NF 80015 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		148,00	997,00C
24/06/2023	7600	Vlr.ref.NF 80020 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		260,00	1.257,00C
30/06/2023	7611	Vlr.ref.NF 490255 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		214,00	1.471,00C
03/07/2023	7720	Vlr.ref.NF 491330 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		272,00	1.743,00C
03/07/2023	7772	Vlr.ref.pgto NF 115717 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	304,00		1.439,00C
10/07/2023	7792	Vlr.ref.pgto NF 478065 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	545,00		894,00C
12/07/2023	7727	Vlr.ref.NF 497586 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		250,00	1.144,00C
13/07/2023	7728	Vlr.ref.NF 122210 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		115,00	1.259,00C
13/07/2023	7729	Vlr.ref.NF 498444 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		408,00	1.667,00C
20/07/2023	7736	Vlr.ref.NF 502964 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		517,50	2.184,50C
20/07/2023	7737	Vlr.ref.NF 503369 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		392,40	2.576,90C
24/07/2023	7820	Vlr.ref.pgto NF 80015 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	148,00		2.428,90C
24/07/2023	7821	Vlr.ref.pgto NF 80020/01 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	112,00		2.316,90C
31/07/2023	7842	Vlr.ref.pgto NF 490255 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	214,00		2.102,90C
31/07/2023	7843	Vlr.ref.pgto NF 491330 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	272,00		1.830,90C
03/08/2023	7888	Vlr.ref.NF 512163 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		485,10	2.316,00C
07/08/2023	7893	Vlr.ref.NF 514080 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		345,00	2.661,00C
07/08/2023	8011	Vlr.ref.pgto NF 497586 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	250,00		2.411,00C
08/08/2023	7896	Vlr.ref.NF 126482 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6581		76,00	2.487,00C
09/08/2023	7897	Vlr.ref.NF 515788 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		150,30	2.637,30C
11/08/2023	7903	Vlr.ref.NF 126985 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6581		116,00	2.753,30C
11/08/2023	7904	Vlr.ref.NF 126985 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6581		690,00	3.443,30C
14/08/2023	7906	Vlr.ref.NF 518457 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		517,50	3.960,80C
14/08/2023	8033	Vlr.ref.pgto NF 122210 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	115,00		3.845,80C
14/08/2023	8035	Vlr.ref.pgto NF 498444 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	408,00		3.437,80C

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			
15/08/2023	7908 Vlr.ref.NF 519286 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		1.020,00	4.457,80C
121/08/2023	8059 Vlr.ref.pgto NF 502964 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	517,50		3.940,30C
121/08/2023	8060 Vlr.ref.pgto NF 503369 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	392,40		3.547,90C
23/08/2023	7926 Vlr.ref.NF 524766 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		345,00	3.892,90C
23/08/2023	7927 Vlr.ref.NF 128922 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6581		299,60	4.192,50C
24/08/2023	7932 Vlr.ref.NF 129332 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6581		1.483,78	5.676,28C
25/08/2023	7937 Vlr.ref.NF 129429 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6581		335,82	6.012,10C
26/08/2023	7938 Vlr.ref.NF 51852 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 08	6581		33,50	6.045,60C
28/08/2023	7940 Vlr.ref.NF 129615 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6581		429,12	6.474,72C
30/08/2023	7945 Vlr.ref.NF 130155 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Loja 09	6581		413,25	6.887,97C
31/08/2023	7948 Vlr.ref.NF 530541 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		177,00	7.064,97C
04/09/2023	8106 Vlr.ref.NF 532276 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		1.166,11	8.231,08C
04/09/2023	8185 Vlr.ref.pgto NF 126482 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	76,00		8.155,08C
04/09/2023	8187 Vlr.ref.pgto NF 512163 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	485,10		7.669,98C
04/09/2023	8188 Vlr.ref.pgto NF 514080 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	345,00		7.324,98C
04/09/2023	8189 Vlr.ref.pgto NF 515788 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	150,30		7.174,68C
06/09/2023	8110 Vlr.ref.NF 52727 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		184,80	7.359,48C
11/09/2023	8113 Vlr.ref.NF 536448 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		333,54	7.693,02C
11/09/2023	8203 Vlr.ref.pgto NF 126985 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	806,00		6.887,02C
11/09/2023	8207 Vlr.ref.pgto NF 519286 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	1.020,00		5.867,02C
12/09/2023	8210 Vlr.ref.pgto NF 518457 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	517,50		5.349,52C
14/09/2023	8117 Vlr.ref.NF 132338 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		76,00	5.425,52C
15/09/2023	8119 Vlr.ref.NF 132566 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		211,00	5.636,52C
18/09/2023	8235 Vlr.ref.pgto NF 128922 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	299,60		5.336,92C
18/09/2023	8236 Vlr.ref.pgto NF 524766 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	345,00		4.991,92C
19/09/2023	8123 Vlr.ref.NF 541847 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		396,00	5.387,92C
25/09/2023	8127 Vlr.ref.NF 546202 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		910,50	6.298,42C
25/09/2023	8253 Vlr.ref.pgto NF 51852 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	33,50		6.264,92C
25/09/2023	8254 Vlr.ref.pgto NF 129332 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	1.483,78		4.781,14C
25/09/2023	8255 Vlr.ref.pgto NF 129429 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	335,82		4.445,32C
25/09/2023	8256 Vlr.ref.pgto NF 129615 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	429,12		4.016,20C
01/10/2023	8356 Vlr.ref.NF 548318 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		95,00	4.111,20C
02/10/2023	8335 Vlr.ref.pgto NF 52727 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	184,80		3.926,40C
02/10/2023	8340 Vlr.ref.pgto NF 530541 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	177,00		3.749,40C
02/10/2023	8341 Vlr.ref.pgto NF 532276 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	1.166,11		2.583,29C
09/10/2023	8403 Vlr.ref.pgto NF 536448 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	333,54		2.249,75C
13/10/2023	8369 Vlr.ref.NF 136933 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		105,42	2.355,17C
13/10/2023	8371 Vlr.ref.NF 557807 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		552,80	2.907,97C
16/10/2023	8374 Vlr.ref.NF 137095 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		193,50	3.101,47C
16/10/2023	8479 Vlr.ref.pgto NF 541847 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	396,00		2.705,47C
16/10/2023	8480 Vlr.ref.pgto NF 132566 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	211,00		2.494,47C
16/10/2023	8481 Vlr.ref.pgto NF 132338 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	76,00		2.418,47C
17/10/2023	8378 Vlr.ref.NF 137435 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		172,50	2.590,97C
18/10/2023	8383 Vlr.ref.NF 55538 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		323,00	2.913,97C

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			
18/10/2023	8384 Vlr.ref.NF 137576 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		185,00	3.098,97C
23/10/2023	8471 Vlr.ref.pgto NF 546202 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	910,50		2.188,47C
27/10/2023	8394 Vlr.ref.NF 139188 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		262,05	2.450,52C
30/10/2023	8450 Vlr.ref.pgto NF 548318 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	95,00		2.355,52C
01/11/2023	8497 Vlr.ref.NF 556837 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		267,00	2.622,52C
01/11/2023	8498 Vlr.ref.NF 138349 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		324,80	2.947,32C
01/11/2023	8499 Vlr.ref.NF 56053 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		170,00	3.117,32C
01/11/2023	8501 Vlr.ref.NF 139785 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		340,00	3.457,32C
06/11/2023	8503 Vlr.ref.NF 140216 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		678,85	4.136,17C
13/11/2023	8596 Vlr.ref.pgto NF 55538 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	323,00		3.813,17C
13/11/2023	8598 Vlr.ref.pgto NF 136933 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	105,42		3.707,75C
13/11/2023	8599 Vlr.ref.pgto NF 137095 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	193,50		3.514,25C
13/11/2023	8600 Vlr.ref.pgto NF 137435 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	172,50		3.341,75C
13/11/2023	8601 Vlr.ref.pgto NF 137576 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	185,00		3.156,75C
13/11/2023	8603 Vlr.ref.pgto NF 557807 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	552,80		2.603,95C
21/11/2023	8616 Vlr.ref.pgto NF 56053 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	170,00		2.433,95C
21/11/2023	8618 Vlr.ref.pgto NF 138349 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	324,80		2.109,15C
27/11/2023	8628 Vlr.ref.pgto NF 139188 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	262,05		1.847,10C
27/11/2023	8629 Vlr.ref.pgto NF 139785 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	340,00		1.507,10C
01/12/2023	8664 Vlr.ref.NF 58665 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		215,00	1.722,10C
04/12/2023	8665 Vlr.ref.NF 145162 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		99,75	1.821,85C
04/12/2023	8690 Vlr.ref.pgto NF 556837/01 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		132,50		1.689,35C
04/12/2023	8693 Vlr.ref.pgto NF 140216 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	678,85		1.010,50C
12/12/2023	8673 Vlr.ref.NF 146672 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		144,49	1.154,99C
14/12/2023	8674 Vlr.ref.NF 147094 de Casas Da Agua Mat.P/ Const.Ltda - Matriz	6581		179,40	1.334,39C
18/12/2023	8719 Vlr.ref.pgto NF 58665 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	215,00		1.119,39C
Total da conta:			22.770,81	23.386,20	
Conta:	6920 - 2.1.1.01.001	Cassol Materiais de Construção Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2023	8680 Vlr.ref.NF 587983 de asol Materiais de Construção Ltda	6581		61,80	61,80C
20/12/2023	8681 Vlr.ref.NF 587985 de asol Materiais de Construção Ltda	6581		238,00	299,80C
Total da conta:			0,00	299,80	
Conta:	6895 - 2.1.1.01.001	CECHINEL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	8329 Vlr.ref.pgto NF 8208 de CECHINEL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	78	160,00		160,00D
04/10/2023	8269 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 8208 de CECHINEL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	6564		160,00	0,00
Total da conta:			160,00	160,00	
Conta:	6899 - 2.1.1.01.001	Comercio de Pedras Katia Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2023	8385 Vlr.ref.NF 2942 de Comercio de Pedras Katia Ltda	6581		1.200,00	1.200,00C
06/11/2023	8564 Vlr.ref.pgto NF 2942/01 de Comercio de Pedras Katia Ltda	78	1.200,00		0,00
Total da conta:			1.200,00	1.200,00	
Conta:	6790 - 2.1.1.01.001	Comércio Varejista de Materiais Elétricos Santo Agostinho Ltda			
	SALDO ANTERIOR				36,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6790	- 2.1.1.01.001	Comércio Varejista de Materiais Elétricos Santo Agostinho Ltda			
01/01/2023	7712	Vlr.ref. Desconto cfe NF 110 finalizado pagato da mesmo em 10/2022.	3417	36,00		0,00
Total da conta:				36,00	0,00	
Conta:	6900	- 2.1.1.01.001	Contactelc Sistemas de Segurança Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2023	8387	Vlr.ref.NF 90 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda	6581		24.612,90	24.612,90C
30/10/2023	8438	Vlr.ref.pgto NF 90 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda	78	6.153,23		18.459,67C
27/11/2023	8624	Vlr.ref.pgto NF 90/02 de Contactelc Sistemas de Segurança Ltda	78	6.153,23		12.306,44C
Total da conta:				12.306,46	24.612,90	
Conta:	6812	- 2.1.1.01.001	CRISBORBA PINTURAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	7152	Vlr.ref.NF 105 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			38.745,54	38.745,54C
06/02/2023	7169	Vlr.ref.pgto NF 105 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	78	38.745,54		0,00
01/03/2023	7231	Vlr.ref.NF 118 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			8.400,00	8.400,00C
15/03/2023	7273	Vlr.ref.pgto NF 118 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	78	8.400,00		0,00
02/08/2023	7954	Vlr.ref.NF 129 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			15.120,00	15.120,00C
04/08/2023	7991	Vlr.ref.pgto NF 129 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	78	15.120,00		0,00
05/09/2023	8089	Vlr.ref.NF 131 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			16.800,00	16.800,00C
14/09/2023	8211	Vlr.ref.pgto NF 131 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	78	16.800,00		0,00
03/10/2023	8275	Vlr.ref.NF 132 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			16.800,00	16.800,00C
09/10/2023	8346	Vlr.ref.pgto NF 132 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	78	16.800,00		0,00
07/11/2023	8639	Vlr.ref.NF 134 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			19.320,00	19.320,00C
09/11/2023	8580	Vlr.ref.pgto NF 134 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	78	19.320,00		0,00
Total da conta:				115.185,54	115.185,54	
Conta:	6916	- 2.1.1.01.001	CRISTIAN DAVID DE LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2023	8662	Vlr.ref.NF 64 de CRISTIAN DAVID DE LIMA			4.717,18	4.717,18C
22/12/2023	8731	Vlr.ref.pgto NF 64 de CRISTIAN DAVID DE LIMA		4.717,18		0,00
Total da conta:				4.717,18	4.717,18	
Conta:	6878	- 2.1.1.01.001	CRISTINA SANTOS DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	7971	Vlr.ref.NF 2 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		2.100,00	2.100,00C
31/08/2023	8078	Vlr.ref.pgto NF 2 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	2.100,00		0,00
06/09/2023	8097	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 5 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		2.100,00	2.100,00C
08/09/2023	8190	Vlr.ref.pgto NF 5 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	2.100,00		0,00
13/09/2023	8099	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		2.100,00	2.100,00C
15/09/2023	8216	Vlr.ref.pgto NF 6 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	2.100,00		0,00
22/09/2023	8101	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 7 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		4.500,00	4.500,00C
25/09/2023	8239	Vlr.ref.pgto NF 7 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	2.100,00		2.400,00C
13/10/2023	8406	Vlr.ref.pgto NF 7/02 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	1.500,00		900,00C
23/10/2023	8457	Vlr.ref.pgto NF 7/03 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	900,00		0,00
06/11/2023	8491	Vlr.ref.NF 8 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		2.260,00	2.260,00C
08/11/2023	8578	Vlr.ref.pgto NF 8 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	2.260,00		0,00
04/12/2023	8648	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 9 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		3.000,00	3.000,00C
07/12/2023	8698	Vlr.ref.pgto NF 9 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	3.000,00		0,00
14/12/2023	8649	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 10 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	6564		2.100,00	2.100,00C
18/12/2023	8711	Vlr.ref.pgto NF 10 de CRISTINA SANTOS DA SILVA	78	2.100,00		0,00
Total da conta:				18.160,00	18.160,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6841 - 2.1.1.01.001	Cristovan dos Reis				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2023	7438	Vlr.ref.CT 428 de Cristovan dos Reis	6564		1.200,00	1.200,00C
09/05/2023	7479	Vlr.ref.pgto NF 428 de Cristovan dos Reis	78	1.200,00		0,00
	Total da conta:			1.200,00	1.200,00	
Conta:	6836 - 2.1.1.01.001	CS Comércio de Madeiras Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2023	7321	Vlr.ref. NF 509 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6581		2.744,32	2.744,32C
22/05/2023	7483	Vlr.ref.pgto NF 509 de CS Comércio de Madeiras Ltda	78	2.744,32		0,00
23/05/2023	7437	Vlr.ref. NF 544 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6581		2.744,32	2.744,32C
06/06/2023	7576	Vlr.ref. NF 565 de CS Comércio de Madeiras Ltda	6581		1.825,70	4.570,02C
19/06/2023	7651	Vlr.ref.pgto NF 544 de CS Comércio de Madeiras Ltda	78	2.744,32		1.825,70C
26/06/2023	7668	Vlr.ref.pgto NF 565 de CS Comércio de Madeiras Ltda	78	1.825,70		0,00
	Total da conta:			7.314,34	7.314,34	
Conta:	6886 - 2.1.1.01.001	CTE Empreendimentos e Construções Eirelli				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	8120	Vlr.ref.NF 956 de CTE Empreendimentos e Construções Eirelli	6581		689,99	689,99C
16/10/2023	8412	Vlr.ref.pgto NF 956 de CTE Empreendimentos e Construções Eirelli	78	689,99		0,00
	Total da conta:			689,99	689,99	
Conta:	6850 - 2.1.1.01.001	DIONEI CHAVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2023	7852	Vlr.ref.NF 104 de DIONEI CHAVES DOS SANTOS	6564		1.480,00	1.480,00C
10/07/2023	7781	Vlr.ref.pgto NF 104 de Dionei Chaves dos Santos	78	1.480,00		0,00
	Total da conta:			1.480,00	1.480,00	
Conta:	6787 - 2.1.1.01.001	Distak Comercio e Industria Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2023	7663	Vlr.ref.pgto NF 15145 de Distak Comercio e Industria Ltda	78	123,03		123,03D
22/06/2023	7598	Vlr.ref.NF 15145 de Distak Comercio e Industria Ltda	6581		123,03	0,00
08/09/2023	8111	Vlr.ref.NF 15420 de Distak Comercio e Industria Ltda	6581		361,40	361,40C
	Total da conta:			123,03	484,43	
Conta:	6794 - 2.1.1.01.001	Ditech Indústria de Quadros Elétricos Eireli				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2023	8388	Vlr.ref.NF 1608 de DITECH INDUSTRIA DE QUADROS ELETRICOS EIRELI	6581		1.813,75	1.813,75C
23/10/2023	8459	Vlr.ref.pgto NF 1608/01 de Ditech Indústria de Quadros Elétricos Eireli	78	906,88		906,87C
08/11/2023	8579	Vlr.ref.pgto NF 1608/02 de Ditech Indústria de Quadros Elétricos Eireli	78	906,87		0,00
	Total da conta:			1.813,75	1.813,75	
Conta:	6724 - 2.1.1.01.001	Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2023	7151	Vlr.ref.NF 210 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			6.300,00	6.300,00C
06/02/2023	7170	Vlr.ref.pgto NF 210 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	6.300,00		0,00
02/06/2023	7565	Vlr.ref.NF 243 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			14.653,26	14.653,26C
07/06/2023	7639	Vlr.ref.pgto NF 243 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900		14.653,26		0,00
03/07/2023	7831	Vlr.ref.NF 250 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			17.324,74	17.324,74C
06/07/2023	7778	Vlr.ref.pgto NF 250 de Latronico Instalações Eletricas	78	17.324,74		0,00
01/08/2023	7953	Vlr.ref.NF 253 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			8.998,50	8.998,50C
04/08/2023	7992	Vlr.ref.pgto NF 253 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	8.998,50		0,00
07/11/2023	8638	Vlr.ref.NF 268 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			6.960,00	6.960,00C
09/11/2023	8581	Vlr.ref.pgto NF 268 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	6.960,00		0,00
01/12/2023	8660	Vlr.ref.NF 270 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			652,50	652,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6724 -	2.1.1.01.001	Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900			
11/12/2023	8700	Vlr.ref.pgto NF 270 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	652,50		0,00
Total da conta:				54.889,00	54.889,00	
Conta:	6892 -	2.1.1.01.001	EDUARDO JORGE CHEREM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	8263	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 14 de EDUARDO JORGE CHEREM	6564		11.400,00	11.400,00C
17/10/2023	8477	Vlr.ref.pgto NF 14 de EDUARDO JORGE CHEREM	78	11.400,00		0,00
14/11/2023	8493	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 18 de EDUARDO JORGE CHEREM	6564		12.800,00	12.800,00C
14/11/2023	8604	Vlr.ref.pgto NF 18 de EDUARDO JORGE CHEREM	78	12.800,00		0,00
Total da conta:				24.200,00	24.200,00	
Conta:	6766 -	2.1.1.01.001	Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				641,42C
01/01/2023	7713	Vlr.ref. Estorno de baixa de Adto fornecedor Eliane Revestimentos que o mesmo refere-se a nota 1336517 paga em 3 parcelas dentro de 2023.	6773		1.275,55	1.916,97C
10/01/2023	7057	Vlr.ref.pgto NF 1336517/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda		641,42		1.275,55C
07/02/2023	7173	Vlr.ref.pgto adto Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	637,78		637,77C
06/03/2023	7269	Vlr.ref.pgto NF 1336517/02 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	637,77		0,00
01/10/2023	8353	Vlr.ref.NF 1455627 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		1.629,79	1.629,79C
17/10/2023	8377	Vlr.ref.NF 1040162 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		1.156,72	2.786,51C
23/10/2023	8470	Vlr.ref.pgto NF 1455627 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda		1.629,79		1.156,72C
13/11/2023	8595	Vlr.ref.pgto NF 1040162 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	1.156,72		0,00
Total da conta:				4.703,48	4.062,06	
Conta:	6798 -	2.1.1.01.001	ELIEZER DA CRUZ ROCHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	7147	Vlr.ref.NF 13 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6587		3.200,00	3.200,00C
06/02/2023	7166	Vlr.ref.pgto NF 13 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	3.200,00		0,00
21/08/2023	7963	Vlr.ref.NF 10 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6587		450,00	450,00C
28/08/2023	8065	Vlr.ref.pgto NF 10 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	450,00		0,00
25/09/2023	8102	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 11 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6587		900,00	900,00C
02/10/2023	8324	Vlr.ref.pgto NF 11 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	900,00		0,00
Total da conta:				4.550,00	4.550,00	
Conta:	6607 -	2.1.1.01.001	Evaldo Mior 94635579034			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2023	7035	Vlr.ref.NF 653 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
23/01/2023	7068	Vlr.ref.pgto NF 653 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/02/2023	7154	Vlr.ref.NF 672 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
15/03/2023	7237	Vlr.ref.NF 687 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	1.600,00C
15/03/2023	7275	Vlr.ref.pgto NF 672 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		800,00C
29/03/2023	7282	Vlr.ref.pgto NF 687 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/04/2023	7312	Vlr.ref.NF 701 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
02/05/2023	7464	Vlr.ref.pgto NF 701 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/05/2023	7399	Vlr.ref.NF 722 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
22/05/2023	7485	Vlr.ref.pgto NF 722 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
Total da conta:				4.000,00	4.000,00	
Conta:	6910 -	2.1.1.01.001	FABRICIO MARCHIORI ME - BRITA LEVE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	8516	Vlr.ref.NF 1149 de FABRICIO MARCHIORI ME - BRITA LEVE	6581		800,00	800,00C
24/11/2023	8623	Vlr.ref.pgto NF 1149 de FABRICIO MARCHIORI ME - BRITA LEVE	78	800,00		0,00
Total da conta:				800,00	800,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6847 -	2.1.1.01.001	Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2023	7724	Vlr.ref.NF 7319809 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	6581		1.284,00	1.284,00C
14/08/2023	8034	Vlr.ref.pgto NF 7319809 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	78	1.284,00		0,00
28/08/2023	7941	Vlr.ref.NF 427 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6581		953,00	953,00C
14/09/2023	8115	Vlr.ref.NF 906 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6581		681,50	1.634,50C
25/09/2023	8243	Vlr.ref.pgto NF 427 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	78	953,00		681,50C
02/10/2023	8327	Vlr.ref.pgto NF 906 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	78	681,50		0,00
09/10/2023	8361	Vlr.ref.NF 1639 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6581		336,40	336,40C
30/10/2023	8440	Vlr.ref.pgto NF 1639 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	78	336,40		0,00
31/10/2023	8396	Vlr.ref.NF 2265 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6581		156,00	156,00C
16/11/2023	8512	Vlr.ref.NF 2683 de FERNANDA LUZ CARDOSO TINTAS EIRELI	6581		295,20	451,20C
21/11/2023	8608	Vlr.ref.pgto NF 2265 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda		156,00		295,20C
11/12/2023	8702	Vlr.ref.pgto NF 2683 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda	78	295,20		0,00
Total da conta:				3.706,10	3.706,10	
Conta:	6697 -	2.1.1.01.001	Flex Comercial Eireli Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	7890	Vlr.ref.NF 3821 de FLEX COMERCIAL EIRELI EPP	6581		7.593,00	7.593,00C
04/08/2023	7891	Vlr.ref.NF 3821 de FLEX COMERCIAL EIRELI EPP	6581		8.335,00	15.928,00C
04/08/2023	7957	Vlr.ref.NF 1882 de FLEX COMERCIAL LTDA	6564		4.300,00	20.228,00C
11/08/2023	8016	Vlr.ref.pgto NF 1882/01 de Flex Comercial Eireli Epp	78	2.150,00		18.078,00C
11/08/2023	8017	Vlr.ref.pgto NF 3821/01 de Flex Comercial Eireli Epp	78	8.220,22		9.857,78C
01/09/2023	8258	Vlr.ref.Estorno de juros da parcela do fornecedor, alocado na conta correta ref NF 3821/01 de Juros e Encargos	3360		256,22	10.114,00C
04/09/2023	8175	Vlr.ref.pgto NF 1882/02 de Flex Comercial Eireli Epp	78	2.150,00		7.964,00C
04/09/2023	8177	Vlr.ref.pgto NF 3821/02 de Flex Comercial Eireli Epp	78	7.964,00		0,00
07/12/2023	8667	Vlr.ref.NF 3939 de Flex Comercial Eireli Epp	6581		220,00	220,00C
18/12/2023	8712	Vlr.ref.pgto NF 3939 de Flex Comercial Eireli Epp		220,00		0,00
Total da conta:				20.704,22	20.704,22	
Conta:	6909 -	2.1.1.01.001	FS Transformadores Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	8511	Vlr.ref.NF 4270 de FS Transformadores Ltda	6581		22.600,00	22.600,00C
11/12/2023	8703	Vlr.ref.pgto NF 4270/01 de FS Transformadores Ltda	78	7.533,34		15.066,66C
18/12/2023	8713	Vlr.ref.pgto NF 4270/02 de FS Transformadores Ltda	78	7.533,33		7.533,33C
Total da conta:				15.066,67	22.600,00	
Conta:	6737 -	2.1.1.01.001	Garantia Instaladora de Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				725,72C
10/01/2023	7053	Vlr.ref.pgto NF 2866 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	725,72		0,00
01/02/2023	7164	Vlr.ref.NF 2898 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			1.402,00	1.402,00C
13/02/2023	7174	Vlr.ref.pgto NF 2898 de Garantia Instaladora de Equipamentos		1.402,00		0,00
28/02/2023	7159	Vlr.ref.NF 2928 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			724,56	724,56C
15/03/2023	7276	Vlr.ref.pgto NF 2928 de Garantia Instaladora de Equipamentos		724,56		0,00
30/03/2023	7240	Vlr.ref.NF 2955 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			6.615,20	6.615,20C
10/04/2023	7352	Vlr.ref.pgto NF 2955/01 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	3.307,60		3.307,60C
02/05/2023	7465	Vlr.ref.pgto NF 2955/02 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	3.307,60		0,00
Total da conta:				9.467,48	8.741,76	
Conta:	6459 -	2.1.1.01.001	GDI Empreendimentos			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6459 - 2.1.1.01.001	GDI Empreendimentos			
04/05/2023	7403 Vlr.ref.NF 270 de GDI EMPREENDIMENTOS			63.155,13	63.155,13C
04/05/2023	7470 Vlr.ref.pgto NF 270 de GDI Empreendimentos		63.155,13		0,00
04/06/2023	7566 Vlr.ref.NF 275 de GDI EMPREENDIMENTOS			64.020,63	64.020,63C
05/06/2023	7631 Vlr.ref.pgto NF 275 de GDI Empreendimentos		64.020,63		0,00
03/07/2023	7834 Vlr.ref.NF 279 de GDI EMPREENDIMENTOS			29.243,33	29.243,33C
10/07/2023	7782 Vlr.ref.pgto NF 279 de GDI Empreendimentos		29.243,33		0,00
01/08/2023	7951 Vlr.ref.NF 283 de GDI EMPREENDIMENTOS			29.243,33	29.243,33C
07/08/2023	7996 Vlr.ref.pgto NF 283 de GDI Empreendimentos		29.243,33		0,00
01/09/2023	8092 Vlr.ref.NF 287 de GDI EMPREENDIMENTOS			29.243,33	29.243,33C
04/09/2023	8173 Vlr.ref.pgto NF 287 de GDI Empreendimentos		29.243,33		0,00
Total da conta:			214.905,75	214.905,75	
Conta:	6728 - 2.1.1.01.001	Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	7895 Vlr.ref.NF 14434 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP	6581		19.000,00	19.000,00C
12/08/2023	8044 Vlr.ref.pgto NF 14434 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp	78	19.000,00		0,00
Total da conta:			19.000,00	19.000,00	
Conta:	6848 - 2.1.1.01.001	Goedert Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	7738 Vlr.ref.NF 21014 de Goedert Ltda	6581		120,56	120,56C
14/08/2023	8026 Vlr.ref.pgto NF 21014 de Goedert Ltda	78	120,56		0,00
17/08/2023	7915 Vlr.ref.NF 859827 de GOEDERT LTDA	6581		61,85	61,85C
17/08/2023	7916 Vlr.ref.NF 859827 de GOEDERT LTDA	6581		176,80	238,65C
24/08/2023	7934 Vlr.ref.NF 21429 de GOEDERT LTDA	6581		1.039,96	1.278,61C
28/08/2023	7943 Vlr.ref.NF 21470 de GOEDERT LTDA	6581		150,95	1.429,56C
28/08/2023	7944 Vlr.ref.NF 21470 de GOEDERT LTDA	6581		135,70	1.565,26C
06/09/2023	8108 Vlr.ref.NF 21570 de GOEDERT LTDA	6581		170,47	1.735,73C
11/09/2023	8208 Vlr.ref.pgto NF 859827 de Goedert Ltda	78	238,65		1.497,08C
18/09/2023	8219 Vlr.ref.pgto NF 21429/01 de Goedert Ltda	78	519,98		977,10C
20/09/2023	8124 Vlr.ref.NF 869662 de GOEDERT LTDA	6581		634,97	1.612,07C
25/09/2023	8250 Vlr.ref.pgto NF 21470 de Goedert Ltda	78	286,65		1.325,42C
01/10/2023	8354 Vlr.ref.NF 871258 de GOEDERT LTDA	6581		254,53	1.579,95C
02/10/2023	8333 Vlr.ref.pgto NF 21570 de Goedert Ltda	78	170,47		1.409,48C
16/10/2023	8415 Vlr.ref.pgto NF 21429/02 de Goedert Ltda	78	519,98		889,50C
16/10/2023	8478 Vlr.ref.pgto NF 869662 de Goedert Ltda	78	634,97		254,53C
21/10/2023	8389 Vlr.ref.NF 22133 de GOEDERT LTDA	6581		100,83	355,36C
23/10/2023	8472 Vlr.ref.pgto NF 871258 de Goedert Ltda	78	254,53		100,83C
10/11/2023	8510 Vlr.ref.NF 884417 de GOEDERT LTDA	6581		323,03	423,86C
21/11/2023	8514 Vlr.ref.NF 886870 de GOEDERT LTDA	6581		106,73	530,59C
21/11/2023	8614 Vlr.ref.pgto NF 22133 de Goedert Ltda	78	100,83		429,76C
04/12/2023	8695 Vlr.ref.pgto NF 884417 de Goedert Ltda	78	323,03		106,73C
18/12/2023	8725 Vlr.ref.pgto NF 886870 de Goedert Ltda	78	106,73		0,00
Total da conta:			3.276,38	3.276,38	
Conta:	6763 - 2.1.1.01.001	Granobre Mármore's Ltda Me			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	7563 Vlr.ref.NF 145 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6564		5.335,50	5.335,50C
26/06/2023	7667 Vlr.ref.pgto NF 145 de Granobre Mármore's Ltda Me	78	5.335,50		0,00
08/08/2023	7958 Vlr.ref.NF 153 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6564		1.181,80	1.181,80C
14/08/2023	8020 Vlr.ref.pgto NF 153 de Granobre Mármore's Ltda Me	78	1.181,80		0,00
30/08/2023	7967 Vlr.ref.NF 155 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6564		1.600,00	1.600,00C
01/09/2023	8093 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 157 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6564		4.006,45	5.606,45C
25/09/2023	8240 Vlr.ref.pgto NF 155 de Granobre Mármore's Ltda Me	78	1.600,00		4.006,45C
25/09/2023	8241 Vlr.ref.pgto NF 157/01 de Granobre Mármore's Ltda Me	78	2.003,23		2.003,22C
13/10/2023	8268 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 159 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6564		2.775,50	4.778,72C
18/10/2023	8267 SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 162 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6564		4.275,77	9.054,49C
23/10/2023	8458 Vlr.ref.pgto NF 157/02 de Granobre Mármore's Ltda Me		2.003,22		7.051,27C
13/11/2023	8584 Vlr.ref.pgto NF 159 de Granobre Mármore's Ltda Me	78	2.775,50		4.275,77C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 13/11/2023	6763 - 8585	2.1.1.01.001 Vlr.ref.pgto NF 162 de Granobre Mármores Ltda Me	Granobre Mármores Ltda Me	78	4.275,77	0,00
Total da conta:				19.175,02	19.175,02	
Conta: 18/01/2023 24/01/2023	6817 - 7040 7072	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 2 de IGR GESSO LTDA Vlr.ref.pgto NF 2 de IGR GESSO LTDA	IGR GESSO LTDA	6564 78	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00C 0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta: 21/08/2023 28/08/2023	6868 - 7922 8064	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 4 de IGR GESSO LTDA Vlr.ref.pgto NF 4 de IGR GESSO LTDA	IGR GESSO LTDA	6581 78	270,00 270,00	0,00 270,00C 0,00
Total da conta:				270,00	270,00	
Conta: 28/04/2023 28/04/2023 22/05/2023 22/05/2023	6613 - 7322 7323 7491 7492	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 195382 de Ituferro Materiais de Construção Ltda Vlr.ref.NF 195421 de Ituferro Materiais de Construção Ltda Vlr.ref.pgto NF 195382 de Ituferro Materiais de Construção Ltda Vlr.ref.pgto NF 195421 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581 6581 78 78	5.079,90 2.172,00 5.079,90 2.172,00	0,00 5.079,90C 7.251,90C 2.172,00C 0,00
Total da conta:				7.251,90	7.251,90	
Conta: 22/02/2023 13/03/2023	6782 - 7183 7271	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto NF 509 de JA Comércio de Madeiras e Compensados Vlr.ref.pgto NF 484 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	JA Comércio de Madeiras e Compensados	78 78	264,00 3.180,00	3.444,00C 3.180,00C 0,00
Total da conta:				3.444,00	0,00	
Conta: 05/06/2023 07/06/2023 09/06/2023 12/06/2023 03/07/2023 03/07/2023 03/07/2023 10/07/2023 12/07/2023 07/08/2023 16/10/2023 13/11/2023	6649 - 7580 7581 7582 7584 7769 7770 7771 7788 7726 8006 8373 8594	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 31999 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.NF 32101 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.NF 32129 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.NF 32182 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.pgto NF 31999 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.pgto NF 32101 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.pgto NF 32129 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.pgto NF 32182 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.NF 33187 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.pgto NF 33187 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.NF 36145 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp Vlr.ref.pgto NF 36145/01 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581 6581 6581 6581 78 78 78 78 6581 78 6581 78	1.202,03 559,36 236,44 237,20 1.202,03 559,36 236,44 237,20 275,50 275,50 197,55 197,55	0,00 1.202,03C 1.761,39C 1.997,83C 2.235,03C 1.033,00C 473,64C 237,20C 0,00 275,50C 0,00 197,55C 0,00
Total da conta:				2.708,08	2.708,08	
Conta: 10/11/2023 22/11/2023	6908 - 8507 8515	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 338 de JHS Distribuidora de Selantes, Impermeabilizantes e Argamassa Vlr.ref.NF 368 de JHS Distribuidora de Selantes, Impermeabilizantes e Argamassa	JHS Distribuidora de Selantes, Impermeabilizantes e Argamassa	6581 6581	46.303,34 15.847,74	0,00 46.303,34C 62.151,08C
Total da conta:				0,00	62.151,08	
Conta: 6917	-	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Junkes Produção e Comercio Ltda			0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6917	- 2.1.1.01.001	Junkes Produção e Comercio Ltda			
06/12/2023	8666	Vlr.ref.NF 24341 de Junkes Produção e Comercio Ltda	6581		6.174,20	6.174,20C
07/12/2023	8750	Vlr.ref.pgto NF 24341 de Junkes Produção e Comercio Ltda	78	6.174,20		0,00
Total da conta:				6.174,20	6.174,20	
Conta:	6876	- 2.1.1.01.001	Killing S.A Tintas e Adesivos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	7921	Vlr.ref.NF 9103 de Killing S.A Tintas e Adesivos	6581		633,20	633,20C
11/09/2023	8196	Vlr.ref.pgto NF 9103 de Killing S.A Tintas e Adesivos	78	633,20		0,00
15/09/2023	8118	Vlr.ref.NF 17793 de Killing S.A Tintas e Adesivos	6581		1.692,12	1.692,12C
09/10/2023	8400	Vlr.ref.pgto NF 17793 de Killing S.A Tintas e Adesivos	78	1.692,12		0,00
Total da conta:				2.325,32	2.325,32	
Conta:	6792	- 2.1.1.01.001	Killing S.A. Tintas e Adesivos			
		SALDO ANTERIOR				16.247,41C
10/01/2023	7056	Vlr.ref.pgto NF 1149987 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	3.380,26		12.867,15C
16/01/2023	7060	Vlr.ref.pgto NF 1139590/02 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	1.885,84		10.981,31C
18/01/2023	7044	Vlr.ref.NF 1155932 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		2.841,10	13.822,41C
23/01/2023	7070	Vlr.ref.pgto NF 1133021/03 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	6.279,88		7.542,53C
23/01/2023	7071	Vlr.ref.pgto NF 1140643/02 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	1.407,80		6.134,73C
03/02/2023	7161	Vlr.ref.NF 1161958 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		2.131,63	8.266,36C
13/02/2023	7175	Vlr.ref.pgto NF 1139590/03 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	1.885,83		6.380,53C
13/02/2023	7176	Vlr.ref.pgto NF 1155932 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	2.841,10		3.539,43C
22/02/2023	7186	Vlr.ref.pgto NF 1140643/03 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	1.407,80		2.131,63C
27/02/2023	7192	Vlr.ref.pgto NF 1161958 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	2.131,63		0,00
Total da conta:				21.220,14	4.972,73	
Conta:	6758	- 2.1.1.01.001	Kolb Construções Ltda Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	7879	Vlr.ref.NF 681 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			1.623,72	1.623,72C
31/07/2023	7830	Vlr.ref.pgto NF 681 de Kolb Construções Ltda Epp	78	1.623,72		0,00
01/12/2023	8659	Vlr.ref.NF 731 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			2.100,00	2.100,00C
04/12/2023	8691	Vlr.ref.pgto NF 731 de Kolb Construções Ltda Epp	78	2.100,00		0,00
Total da conta:				3.723,72	3.723,72	
Conta:	6897	- 2.1.1.01.001	Komlog Importação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	8355	Vlr.ref.NF 202639 de Komlog Importação Ltda	6581		52.227,92	52.227,92C
Total da conta:				0,00	52.227,92	
Conta:	6863	- 2.1.1.01.001	LABEL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PORTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	7914	Vlr.ref.NF 1341 de LABEL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PORTAS	6581		15.650,00	15.650,00C
21/08/2023	8041	Vlr.ref.pgto NF 1341/01 de LABEL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PORTAS	78	7.825,00		7.825,00C
11/09/2023	8192	Vlr.ref.pgto NF 1341/02 de LABEL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PORTAS	78	7.825,00		0,00
Total da conta:				15.650,00	15.650,00	
Conta:	6647	- 2.1.1.01.001	Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	7607	Vlr.ref.NF 1481 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6581		742,50	742,50C

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0053
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6647 - 2.1.1.01.001	Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me				
03/07/2023	7765 Vlr.ref.pgto NF 1481 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me		78	742,50		0,00
Total da conta:				742,50	742,50	
Conta:	6852 - 2.1.1.01.001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2023	7894 Vlr.ref.NF 206870 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		6581		1.204,32	1.204,32C
16/08/2023	7909 Vlr.ref.NF 207899 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		6581		131,50	1.335,82C
Total da conta:				0,00	1.335,82	
Conta:	6703 - 2.1.1.01.001	Lorival Vivaldo da Costa Me				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2023	7408 Vlr.ref.NF 5299 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.				2.096,08	2.096,08C
12/06/2023	7641 Vlr.ref.pgto NF 5299 de Lorival Vivaldo da Costa Me		78	2.096,08		0,00
09/08/2023	7959 Vlr.ref.NF 5573 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.				465,50	465,50C
30/08/2023	7968 Vlr.ref.NF 5633 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.				1.417,40	1.882,90C
30/08/2023	8077 Vlr.ref.pgto NF 5573 de Lorival Vivaldo da Costa Me		78	465,50		1.417,40C
11/09/2023	8195 Vlr.ref.pgto NF 5633 de Lorival Vivaldo da Costa Me		78	1.417,40		0,00
06/10/2023	8273 Vlr.ref.NF 5762 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.				712,50	712,50C
23/10/2023	8465 Vlr.ref.pgto NF 5762 de Lorival Vivaldo da Costa Me		78	712,50		0,00
01/11/2023	8644 Vlr.ref.NF 5819 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.				2.933,60	2.933,60C
13/11/2023	8587 Vlr.ref.pgto NF 5819 de Lorival Vivaldo da Costa Me		78	2.933,60		0,00
Total da conta:				7.625,08	7.625,08	
Conta:	6660 - 2.1.1.01.001	M.N. Comércio Parafusos Ltda Me				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2023	7320 Vlr.ref.NF 49231 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		156,14	156,14C
03/05/2023	7411 Vlr.ref.NF 49591 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		101,15	257,29C
08/05/2023	7475 Vlr.ref.pgto NF 49231 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	156,14		101,15C
09/05/2023	7421 Vlr.ref.NF 49751 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		277,23	378,38C
10/05/2023	7422 Vlr.ref.NF 49799 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		58,00	436,38C
16/05/2023	7425 Vlr.ref.NF 49975 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		240,31	676,69C
18/05/2023	7427 Vlr.ref.NF 50055 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		272,75	949,44C
22/05/2023	7488 Vlr.ref.pgto NF 49591 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	101,15		848,29C
22/05/2023	7489 Vlr.ref.pgto NF 49799 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	58,00		790,29C
01/06/2023	7578 Vlr.ref.NF 50466 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		135,00	925,29C
05/06/2023	7634 Vlr.ref.pgto NF 49751 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	277,23		648,06C
12/06/2023	7644 Vlr.ref.pgto NF 49975 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	240,31		407,75C
12/06/2023	7645 Vlr.ref.pgto NF 50055 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	272,75		135,00C
15/06/2023	7592 Vlr.ref.NF 50835 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		375,93	510,93C
21/06/2023	7596 Vlr.ref.NF 50994 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		105,83	616,76C
26/06/2023	7602 Vlr.ref.NF 51125 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		243,91	860,67C
26/06/2023	7670 Vlr.ref.pgto NF 50466 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	135,00		725,67C
30/06/2023	7609 Vlr.ref.NF 51296 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		121,15	846,82C
30/06/2023	7610 Vlr.ref.NF 51297 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		11,40	858,22C
10/07/2023	7789 Vlr.ref.pgto NF 50835 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	375,93		482,29C
14/07/2023	7730 Vlr.ref.NF 51721 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		6581		121,15	603,44C
17/07/2023	7806 Vlr.ref.pgto NF 50994 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	105,83		497,61C
24/07/2023	7817 Vlr.ref.pgto NF 51125 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me		78	243,91		253,70C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6660 -	2.1.1.01.001	M.N. Comércio Parafusos Ltda Me			
24/07/2023	7818	Vlr.ref.pgto NF 51296 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	121,15		132,55C
24/07/2023	7819	Vlr.ref.pgto NF 51297 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	11,40		121,15C
26/07/2023	7744	Vlr.ref.NF 52069 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6581		1.465,98	1.587,13C
08/08/2023	8012	Vlr.ref.pgto NF 51721 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	121,15		1.465,98C
10/08/2023	7899	Vlr.ref.NF 52558 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	6581		276,73	1.742,71C
17/08/2023	7912	Vlr.ref.NF 52769 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	6581		110,00	1.852,71C
21/08/2023	8049	Vlr.ref.pgto NF 52069/01 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	732,99		1.119,72C
04/09/2023	8181	Vlr.ref.pgto NF 52558 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	276,73		842,99C
11/09/2023	8200	Vlr.ref.pgto NF 52769 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	110,00		732,99C
18/09/2023	8227	Vlr.ref.pgto NF 52069/02 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	732,99		0,00
Total da conta:				4.072,66	4.072,66	
Conta:	6861 -	2.1.1.01.001	MACHADO PRE-MOLDADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	7886	Vlr.ref.NF 19072 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	6581		4.404,00	4.404,00C
28/08/2023	8069	Vlr.ref.pgto NF 19072 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	78	4.404,00		0,00
04/09/2023	8105	Vlr.ref.NF 19542 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	6581		704,00	704,00C
02/10/2023	8332	Vlr.ref.pgto NF 19542 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	78	704,00		0,00
16/10/2023	8372	Vlr.ref.NF 20186 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	6581		440,00	440,00C
13/11/2023	8589	Vlr.ref.pgto NF 20186 de MACHADO PRE- MOLDADOS LTDA	78	440,00		0,00
Total da conta:				5.548,00	5.548,00	
Conta:	6734 -	2.1.1.01.001	Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2023	7241	Vlr.ref.NF 52943 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6581		318,00	318,00C
20/03/2023	7278	Vlr.ref.pgto NF 52943 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	78	318,00		0,00
14/04/2023	7319	Vlr.ref.NF 53624 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6581		799,00	799,00C
06/05/2023	7418	Vlr.ref.NF 54146 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6581		884,00	1.683,00C
08/05/2023	7476	Vlr.ref.pgto NF 53624 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	78	799,00		884,00C
12/06/2023	7646	Vlr.ref.pgto NF 54146 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	78	884,00		0,00
Total da conta:				2.001,00	2.001,00	
Conta:	6719 -	2.1.1.01.001	Manoel Luiz Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	7417	Vlr.ref.NF 99913 de Manoel Luiz Martins	6581		690,00	690,00C
22/05/2023	7490	Vlr.ref.pgto NF 99913 de Manoel Luiz Martins	78	690,00		0,00
24/05/2023	7429	Vlr.ref.NF 100175 de Manoel Luiz Martins	6581		690,00	690,00C
05/06/2023	7635	Vlr.ref.pgto NF 100175 de Manoel Luiz Martins	78	690,00		0,00
04/07/2023	7722	Vlr.ref.NF 100566 de Manoel Luiz Martins	6581		552,00	552,00C
17/07/2023	7807	Vlr.ref.pgto NF 100566 de Manoel Luiz Martins	78	552,00		0,00
24/07/2023	7741	Vlr.ref.NF 100749 de Manoel Luiz Martins	6581		534,00	534,00C
07/08/2023	8008	Vlr.ref.pgto NF 100749 de Manoel Luiz Martins	78	534,00		0,00
09/08/2023	7898	Vlr.ref.NF 100964 de MANOEL LUIZ MARTINS	6581		534,00	534,00C
10/08/2023	7901	Vlr.ref.NF 100990 de MANOEL LUIZ MARTINS	6581		552,00	1.086,00C
21/08/2023	8050	Vlr.ref.pgto NF 100964 de Manoel Luiz Martins	78	534,00		552,00C
21/08/2023	8051	Vlr.ref.pgto NF 100990 de Manoel Luiz Martins	78	552,00		0,00
Total da conta:				3.552,00	3.552,00	
Conta:	6891 -	2.1.1.01.001	MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	8262	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 38 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	6564		350,00	350,00C
19/10/2023	8476	Vlr.ref.pgto NF 38 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	78	350,00		0,00
14/11/2023	8494	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 51 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	6564		80,00	80,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20/11/2023	6891 - 8607	2.1.1.01.001 Vlr.ref.pgto NF 51 de MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949	MARCELO PAIVA XAVIER 57358826949 78	80,00		0,00
Total da conta:				430,00	430,00	
Conta: 01/08/2023	6883 - 8082	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Recibo 890 de Marcos Roberto Pereira - Disk Água	Marcos Roberto Pereira65741331904 6581		76,00	0,00 76,00C
07/08/2023	7998	Vlr.ref. pagto doc 890 - Disk Agua e Gas EXPRESS	78	76,00		0,00
Total da conta:				76,00	76,00	
Conta: 18/12/2023	6919 - 8677	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 146 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda 6581		16.897,62	0,00 16.897,62C
19/12/2023	8678	Vlr.ref.NF 149 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	6581		15.773,75	32.671,37C
26/12/2023	8733	Vlr.ref.pgto NF 146/01 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	78	5.632,54		27.038,83C
26/12/2023	8734	Vlr.ref.pgto NF 149/01 de Mega Materiais Eletricos e Serviços Ltda	78	5.257,92		21.780,91C
Total da conta:				10.890,46	32.671,37	
Conta: 18/12/2023	6915 - 8654	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 207 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA 6581		7.777,50	0,00 7.777,50C
19/12/2023	8655	Vlr.ref.NF 212 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA			11.437,50	19.215,00C
26/12/2023	8735	Vlr.ref.pgto NF 207/01 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	78	2.592,50		16.622,50C
26/12/2023	8736	Vlr.ref.pgto NF 212/01 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	78	3.812,50		12.810,00C
Total da conta:				6.405,00	19.215,00	
Conta: 25/09/2023	6888 - 8126	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 5734 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	Mercadocond Equipamentos para Condominios 6581		5.400,00	0,00 5.400,00C
23/10/2023	8464	Vlr.ref.pgto NF 5734 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	78	5.400,00		0,00
09/11/2023	8505	Vlr.ref.NF 6090 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	6581		445,00	445,00C
30/11/2023	8520	Vlr.ref.NF 6250 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	6581		1.125,00	1.570,00C
11/12/2023	8705	Vlr.ref.pgto NF 6090 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	78	445,00		1.125,00C
11/12/2023	8706	Vlr.ref.pgto NF 6250/01 de Mercadocond Equipamentos para Condominios	78	375,00		750,00C
Total da conta:				6.220,00	6.970,00	
Conta: 10/08/2023	6865 - 7900	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 14077 de META Soluções para sua Obra LTDA	META Soluções para sua Obra LTDA 6581		335,00	0,00 335,00C
28/08/2023	8068	Vlr.ref.pgto NF 14077 de META Soluções para sua Obra LTDA	78	335,00		0,00
22/09/2023	8125	Vlr.ref.NF 15042 de META Soluções para sua Obra LTDA	6581		1.249,80	1.249,80C
09/10/2023	8398	Vlr.ref.pgto NF 15042 de META Soluções para sua Obra LTDA	78	1.249,80		0,00
Total da conta:				1.584,80	1.584,80	
Conta: 17/08/2023	6874 - 7917	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 1438607 de MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA	MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA 6581		1.018,62	0,00 1.018,62C
Total da conta:				0,00	1.018,62	
Conta: 05/05/2023	6839 - 7415	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 52 de Monaco Compensados	Monaco Compensados 6581		1.140,00	0,00 1.140,00C
29/05/2023	7493	Vlr.ref.pgto NF 52 de Monaco Compensados	78	1.140,00		0,00
13/06/2023	7586	Vlr.ref.NF 180 de Monaco Compensados	6581		1.710,00	1.710,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6839	- 2.1.1.01.001	Monaco Compensados			
26/06/2023	7601	Vlr.ref.NF 224 de Monaco Compensados	6581		1.300,00	3.010,00C
03/07/2023	7718	Vlr.ref.NF 259 de Monaco Compensados	6581		480,00	3.490,00C
03/07/2023	7763	Vlr.ref.pgto NF 180 de Monaco Compensados	78	1.710,00		1.780,00C
17/07/2023	7795	Vlr.ref.pgto NF 224 de Monaco Compensados	78	1.300,00		480,00C
20/07/2023	7735	Vlr.ref.NF 352 de Monaco Compensados	6581		220,00	700,00C
31/07/2023	7827	Vlr.ref.pgto NF 259 de Monaco Compensados	78	480,00		220,00C
14/08/2023	8021	Vlr.ref.pgto NF 352 de Monaco Compensados	78	220,00		0,00
05/09/2023	8107	Vlr.ref.NF 575 de Monaco Compensados	6581		264,00	264,00C
02/10/2023	8326	Vlr.ref.pgto NF 575 de Monaco Compensados	78	264,00		0,00
Total da conta:				5.114,00	5.114,00	
Conta:	6918	- 2.1.1.01.001	NCR Materiais e Equipamentos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	8668	Vlr.ref.NF 17651 de NCR Materiais e Equipamentos Ltda	6581		52,00	52,00C
18/12/2023	8716	Vlr.ref.pgto NF 17651 de NCR Materiais e Equipamentos Ltda	78	52,00		0,00
Total da conta:				52,00	52,00	
Conta:	6617	- 2.1.1.01.001	OCL Comércio e Importação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	7436	Vlr.ref.NF 177428 de OCL Comércio e Importação Ltda	6581		560,00	560,00C
26/06/2023	7671	Vlr.ref.pgto NF 177428 de OCL Comércio e Importação Ltda	78	560,00		0,00
Total da conta:				560,00	560,00	
Conta:	6739	- 2.1.1.01.001	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
		SALDO ANTERIOR				584,78C
02/01/2023	7049	Vlr.ref.pgto NF 49865 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	257,10		327,68C
02/01/2023	7050	Vlr.ref.pgto NF 49869 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	327,68		0,00
11/01/2023	7033	Vlr.ref.NF 71003 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			327,68	327,68C
11/01/2023	7034	Vlr.ref.NF 70998 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			257,10	584,78C
31/01/2023	7075	Vlr.ref.pgto NF 70998 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	257,10		327,68C
31/01/2023	7076	Vlr.ref.pgto NF 71003 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	327,68		0,00
21/02/2023	7155	Vlr.ref.NF 91729 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			279,95	279,95C
21/02/2023	7156	Vlr.ref.NF 91730 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			356,80	636,75C
06/03/2023	7267	Vlr.ref.pgto NF 91729 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		279,95		356,80C
06/03/2023	7268	Vlr.ref.pgto NF 91730 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		356,80		0,00
13/03/2023	7236	Vlr.ref.NF 112403 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			279,95	279,95C
14/03/2023	7299	Vlr.ref.NF 112404 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			356,80	636,75C
03/04/2023	7349	Vlr.ref.pgto NF 112403 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	279,95		356,80C
12/04/2023	7362	Vlr.ref.pgto NF 112404 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		356,80		0,00
14/04/2023	7310	Vlr.ref.NF 132951 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			356,80	356,80C
14/04/2023	7311	Vlr.ref.NF 132952 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			279,95	636,75C
02/05/2023	7468	Vlr.ref.pgto NF 132951 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	356,80		279,95C
02/05/2023	7469	Vlr.ref.pgto NF 132952 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	279,95		0,00
12/05/2023	7405	Vlr.ref.NF 157408 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			279,95	279,95C
12/05/2023	7406	Vlr.ref.NF 161325 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			356,80	636,75C
05/06/2023	7637	Vlr.ref.pgto NF 157408 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	279,95		356,80C
05/06/2023	7638	Vlr.ref.pgto NF 161325 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	356,80		0,00
15/06/2023	7569	Vlr.ref.NF 180019 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			356,80	356,80C
15/06/2023	7570	Vlr.ref.NF 179841 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			279,95	636,75C
03/07/2023	7774	Vlr.ref.pgto NF 179841 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	279,95		356,80C
03/07/2023	7775	Vlr.ref.pgto NF 180019 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	356,80		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6739 - 2.1.1.01.001	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
14/07/2023	7877 Vlr.ref.NF 200884 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			279,95	279,95C
14/07/2023	7878 Vlr.ref.NF 200896 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			356,80	636,75C
31/07/2023	7839 Vlr.ref.pgto NF 200884 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	279,95		356,80C
31/07/2023	7840 Vlr.ref.pgto NF 200896 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	356,80		0,00
11/08/2023	7962 Vlr.ref.NF 218450 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			356,80	356,80C
01/09/2023	8103 Vlr.ref.NF 218478 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			279,95	636,75C
04/09/2023	8186 Vlr.ref.pgto NF 218450 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	356,80		279,95C
12/09/2023	8086 Vlr.ref.NF 241459 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			279,95	559,90C
12/09/2023	8087 Vlr.ref.NF 241455 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			356,80	916,70C
02/10/2023	8337 Vlr.ref.pgto NF 218478 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	279,95		636,75C
02/10/2023	8338 Vlr.ref.pgto NF 241455 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	356,80		279,95C
02/10/2023	8339 Vlr.ref.pgto NF 241459 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	279,95		0,00
Total da conta:			6.263,56	5.678,78	
Conta:	6628 - 2.1.1.01.001	P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	7410 Vlr.ref.NF 12834 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.090,00	1.090,00C
15/05/2023	7424 Vlr.ref.NF 14103 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.570,00	2.660,00C
22/05/2023	7428 Vlr.ref.NF 14852 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.810,00	5.470,00C
29/05/2023	7494 Vlr.ref.pgto NF 12834 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.090,00		4.380,00C
12/06/2023	7643 Vlr.ref.pgto NF 14103 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.570,00		2.810,00C
14/06/2023	7590 Vlr.ref.NF 17798 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		727,00	3.537,00C
19/06/2023	7593 Vlr.ref.NF 18225 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		5.040,19	8.577,19C
19/06/2023	7655 Vlr.ref.pgto NF 14852 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.810,00		5.767,19C
29/06/2023	7604 Vlr.ref.NF 19477 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		496,05	6.263,24C
29/06/2023	7605 Vlr.ref.NF 19611 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		293,95	6.557,19C
10/07/2023	7725 Vlr.ref.NF 20691 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		3.815,00	10.372,19C
10/07/2023	7786 Vlr.ref.pgto NF 17798 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	727,00		9.645,19C
17/07/2023	7804 Vlr.ref.pgto NF 18225/01 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.520,10		7.125,09C
24/07/2023	7739 Vlr.ref.NF 22432 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		815,00	7.940,09C
24/07/2023	7740 Vlr.ref.NF 22431 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.405,00	9.345,09C
24/07/2023	7813 Vlr.ref.pgto NF 19477 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	496,05		8.849,04C
24/07/2023	7814 Vlr.ref.pgto NF 19611 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	293,95		8.555,09C
31/07/2023	7745 Vlr.ref.NF 23335 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		494,76	9.049,85C
31/07/2023	7746 Vlr.ref.NF 23337 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		260,00	9.309,85C
07/08/2023	8004 Vlr.ref.pgto NF 20691 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.815,00		5.494,85C
14/08/2023	8025 Vlr.ref.pgto NF 18225/02 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.520,09		2.974,76C
21/08/2023	8045 Vlr.ref.pgto NF 22431 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.405,00		1.569,76C
21/08/2023	8046 Vlr.ref.pgto NF 22432/01 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	407,50		1.162,26C
22/08/2023	7923 Vlr.ref.NF 26137 de PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	6581		356,79	1.519,05C
28/08/2023	7942 Vlr.ref.NF 26879 de PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	6581		800,00	2.319,05C
28/08/2023	8070 Vlr.ref.pgto NF 23335 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	494,76		1.824,29C
28/08/2023	8071 Vlr.ref.pgto NF 23337 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	260,00		1.564,29C
18/09/2023	8220 Vlr.ref.pgto NF 22432/02 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	407,50		1.156,79C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6628 - 2.1.1.01.001	P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
18/09/2023	8224 Vlr.ref.pgto NF 26137 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	356,79		800,00C
19/09/2023	8122 Vlr.ref.NF 29914 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		567,28	1.367,28C
25/09/2023	8252 Vlr.ref.pgto NF 26879 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	800,00		567,28C
11/10/2023	8365 Vlr.ref.NF 32902 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		835,00	1.402,28C
16/10/2023	8416 Vlr.ref.pgto NF 29914 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	567,28		835,00C
30/10/2023	8395 Vlr.ref.NF 35376 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		108,77	943,77C
06/11/2023	8568 Vlr.ref.pgto NF 32902 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	835,00		108,77C
27/11/2023	8627 Vlr.ref.pgto NF 35376 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	108,77		0,00
12/12/2023	8672 Vlr.ref.NF 41375 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		965,11	965,11C
Total da conta:			21.484,79	22.449,90	
Conta:	6838 - 2.1.1.01.001	Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	7413 Vlr.ref.NF 21720 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6581		26.370,22	26.370,22C
04/05/2023	7414 Vlr.ref.NF 21725 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6581		19.580,97	45.951,19C
05/05/2023	7472 Vlr.ref.pgto NF 21720 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	26.370,22		19.580,97C
05/05/2023	7473 Vlr.ref.pgto NF 21725 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	19.580,97		0,00
12/06/2023	7583 Vlr.ref.NF 22899 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6581		2.054,96	2.054,96C
03/07/2023	7719 Vlr.ref.NF 23586 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6581		2.973,79	5.028,75C
10/07/2023	7787 Vlr.ref.pgto NF 22899 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	2.054,96		2.973,79C
17/07/2023	7732 Vlr.ref.NF 24046 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6581		2.581,58	5.555,37C
24/07/2023	7815 Vlr.ref.pgto NF 24046/01 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	2.104,12		3.451,25C
25/07/2023	7742 Vlr.ref.NF 24357 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6581		925,74	4.376,99C
13/07/2023	7747 Vlr.ref.NF 24552 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	6581		301,50	4.678,49C
13/07/2023	7835 Vlr.ref.pgto NF 23586 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	2.973,79		1.704,70C
03/08/2023	7889 Vlr.ref.NF 24704 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		507,48	2.212,18C
16/08/2023	7911 Vlr.ref.NF 25221 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		281,40	2.493,58C
18/08/2023	7918 Vlr.ref.NF 25291 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		550,03	3.043,61C
12/08/2023	8047 Vlr.ref.pgto NF 24357 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	925,74		2.117,87C
23/08/2023	7928 Vlr.ref.NF 25438 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		981,50	3.099,37C
23/08/2023	7929 Vlr.ref.NF 25456 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		256,00	3.355,37C
23/08/2023	7930 Vlr.ref.NF 25457 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		174,08	3.529,45C
24/08/2023	7933 Vlr.ref.NF 25462 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		497,00	4.026,45C
28/08/2023	8072 Vlr.ref.pgto NF 24552 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	301,50		3.724,95C
28/08/2023	8073 Vlr.ref.pgto NF 24704 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	507,48		3.217,47C
13/08/2023	7950 Vlr.ref.NF 25724 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		240,00	3.457,47C
06/09/2023	8109 Vlr.ref.NF 25983 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		107,20	3.564,67C
11/09/2023	8198 Vlr.ref.pgto NF 25221 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	281,40		3.283,27C
11/09/2023	8199 Vlr.ref.pgto NF 25291 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	550,03		2.733,24C
18/09/2023	8221 Vlr.ref.pgto NF 25438 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	981,50		1.751,74C
18/09/2023	8222 Vlr.ref.pgto NF 25456 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	256,00		1.495,74C
18/09/2023	8223 Vlr.ref.pgto NF 25462 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	497,00		998,74C
25/09/2023	8251 Vlr.ref.pgto NF 25724 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	240,00		758,74C
26/09/2023	8129 Vlr.ref.NF 26653 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		654,98	1.413,72C
26/09/2023	8130 Vlr.ref.NF 26661 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		99,90	1.513,62C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6838 -	2.1.1.01.001	Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda			
02/10/2023	8334	Vlr.ref.pgto NF 25983 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	107,20		1.406,42C
03/10/2023	8360	Vlr.ref.NF 26937 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		125,18	1.531,60C
10/10/2023	8364	Vlr.ref.NF 27222 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		161,78	1.693,38C
17/10/2023	8376	Vlr.ref.NF 27481 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		721,34	2.414,72C
18/10/2023	8381	Vlr.ref.NF 27532 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		223,68	2.638,40C
18/10/2023	8382	Vlr.ref.NF 27552 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		297,17	2.935,57C
19/10/2023	8386	Vlr.ref.NF 27563 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		139,50	3.075,07C
23/10/2023	8468	Vlr.ref.pgto NF 26653 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	654,98		2.420,09C
30/10/2023	8446	Vlr.ref.pgto NF 26937 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	125,18		2.294,91C
06/11/2023	8567	Vlr.ref.pgto NF 27222 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	161,78		2.133,13C
13/11/2023	8590	Vlr.ref.pgto NF 27481 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	721,34		1.411,79C
13/11/2023	8591	Vlr.ref.pgto NF 27532 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	223,68		1.188,11C
13/11/2023	8592	Vlr.ref.pgto NF 27552 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	297,17		890,94C
13/11/2023	8593	Vlr.ref.pgto NF 27563 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	139,50		751,44C
28/11/2023	8518	Vlr.ref.NF 29139 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		240,00	991,44C
11/12/2023	8669	Vlr.ref.NF 29768 de PARQUE DA LUZ ELETTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	6581		125,26	1.116,70C
18/12/2023	8717	Vlr.ref.pgto NF 29139 de Parque da Luz Eletrica e Iluminação Ltda	78	240,00		876,70C
Total da conta:				60.295,54	61.172,24	
Conta:	6816 -	2.1.1.01.001	PAULO CESAR SEVERINO 07456065985			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	7031	Vlr.ref.NF 23 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	442		3.466,76	3.466,76C
02/01/2023	7047	Vlr.ref.pgto NF 23 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	3.466,76		0,00
01/02/2023	7146	Vlr.ref.NF 25 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		7.583,00	7.583,00C
06/02/2023	7167	Vlr.ref.pgto NF 25 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	7.583,00		0,00
01/03/2023	7232	Vlr.ref.NF 26 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		6.783,33	6.783,33C
06/03/2023	7266	Vlr.ref.pgto NF 26 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	6.783,33		0,00
03/04/2023	7308	Vlr.ref.NF 1 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		8.366,66	8.366,66C
03/04/2023	7350	Vlr.ref.pgto NF 1 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	8.366,66		0,00
02/05/2023	7397	Vlr.ref.NF 27 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		7.466,65	7.466,65C
02/05/2023	7462	Vlr.ref.pgto NF 27 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	7.466,65		0,00
01/06/2023	7564	Vlr.ref.NF 28 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		6.866,00	6.866,00C
05/06/2023	7630	Vlr.ref.pgto NF 28 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	6.866,00		0,00
03/07/2023	7828	Vlr.ref.NF 29 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		6.866,00	6.866,00C
04/07/2023	7776	Vlr.ref.pgto NF 29 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	6.866,00		0,00
01/08/2023	7952	Vlr.ref.NF 30 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		6.866,00	6.866,00C
04/08/2023	7990	Vlr.ref.pgto NF 30 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	6.866,00		0,00
04/09/2023	8096	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 2 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		6.866,66	6.866,66C
04/09/2023	8172	Vlr.ref.pgto NF 2 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	6.866,66		0,00
02/10/2023	8264	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 3 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		6.866,66	6.866,66C
09/10/2023	8344	Vlr.ref.pgto NF 3 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	6.866,66		0,00
01/11/2023	8487	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 4 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		6.866,00	6.866,00C
07/11/2023	8572	Vlr.ref.pgto NF 4 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	6.866,00		0,00
06/12/2023	8647	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6564		6.999,94	6.999,94C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/12/2023	6816 - 2.1.1.01.001	PAULO CESAR SEVERINO 07456065985				
	8697	Vlr.ref.pgto NF 6 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	6.999,94		0,00
Total da conta:				81.863,66	81.863,66	
Conta: 23/08/2023	6854 - 2.1.1.01.001	PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	7924	Vlr.ref.NF 12904 de PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	6581		960,00	960,00C
15/09/2023	8217	Vlr.ref.pgto NF 12904 de PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	78	960,00		0,00
12/12/2023	8671	Vlr.ref.NF 13327 de PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	6581		220,00	220,00C
20/12/2023	8729	Vlr.ref.pgto NF 13327 de PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	78	220,00		0,00
Total da conta:				1.180,00	1.180,00	
Conta: 22/06/2023	6652 - 2.1.1.01.001	Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	7597	Vlr.ref.NF 12610 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6581		875,00	875,00C
17/07/2023	7803	Vlr.ref.pgto NF 12610 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	78	875,00		0,00
Total da conta:				875,00	875,00	
Conta: 29/09/2023	6795 - 2.1.1.01.001	Podium Andaimes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8134	Vlr.ref.Fatura de Locação 11816 de Podium Andaimes	6564		1.730,00	1.730,00C
01/10/2023	8350	Vlr.ref.Fatura de Locação 11892 de Podium Andaimes	6564		228,33	1.958,33C
16/10/2023	8414	Vlr.ref.pgto NF 11816 de Podium Andaimes	78	1.730,00		228,33C
30/10/2023	8443	Vlr.ref.pgto NF 11892 de Podium Andaimes	78	228,33		0,00
Total da conta:				1.958,33	1.958,33	
Conta: 17/08/2023	6767 - 2.1.1.01.001	Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	8057	Vlr.ref. CT 54468 de Pontual Transportes e Comercio Ltda	6564		186,11	186,11C
28/08/2023	8074	Vlr.ref.pgto CT 54468 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	186,11		0,00
20/09/2023	8135	Vlr.ref. CT 54986 de Pontual Transportes e Comercio Ltda	6564		193,04	193,04C
02/10/2023	8336	Vlr.ref.pgto CT 54986 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	193,04		0,00
17/10/2023	8351	Vlr.ref. CT 55365 de Pontual Transportes e Comercio Ltda	6564		189,25	189,25C
30/10/2023	8447	Vlr.ref.pgto NF 55365 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	189,25		0,00
Total da conta:				568,40	568,40	
Conta: 18/07/2023	6786 - 2.1.1.01.001	Pormade Portas de Madeiras Decorativas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	7734	Vlr.ref.NF 130280 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6581		205,51	205,51C
24/07/2023	7823	Vlr.ref.pgto NF 130280 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	78	205,51		0,00
Total da conta:				205,51	205,51	
Conta: 02/08/2023	6877 - 2.1.1.01.001	PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	7887	Vlr.ref.NF 130806 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6581		205,51	205,51C
27/09/2023	8131	Vlr.ref.NF 132770 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6581		1.733,45	1.938,96C
04/10/2023	8343	Vlr.ref.pgto NF 132770 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	78	1.733,45		205,51C
16/10/2023	8409	Vlr.ref.Devolução pgto NF 132770 de CredCrea - C/C 18.961-8	78		1.733,45	1.938,96C
06/11/2023	8504	Vlr.ref.NF 140216 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6581		678,85	2.617,81C
08/11/2023	8619	Vlr.ref.NF 134039 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6581		343,73	2.961,54C
21/11/2023	8620	Vlr.ref.pgto NF 134039 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L		343,73		2.617,81C
Total da conta:				2.077,18	4.694,99	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6818 -	2.1.1.01.001	Porto Sul Transportes Rodoviaros			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	7045	Vlr.ref.NF 23579 de Porto Sul Transportes Rodoviaros	6564		2.247,00	2.247,00C
07/02/2023	7171	Vlr.ref.pgto NF 23579 de Porto Sul Transportes Rodoviaros	78	2.247,00		0,00
		Total da conta:		2.247,00	2.247,00	
Conta:	6884 -	2.1.1.01.001	PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	8095	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1703 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6564		2.644,00	2.644,00C
11/09/2023	8193	Vlr.ref.pgto NF 1703 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	78	2.644,00		0,00
02/10/2023	8270	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1827 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6564		1.322,00	1.322,00C
23/10/2023	8460	Vlr.ref.pgto NF 1827 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA		1.322,00		0,00
01/11/2023	8488	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1912 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6564		1.322,00	1.322,00C
01/12/2023	8653	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 2096 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA	6564		1.322,00	2.644,00C
		Total da conta:		3.966,00	6.610,00	
Conta:	6840 -	2.1.1.01.001	Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	7474	Vlr.ref.pgto NF 27486 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda	78	19.584,38		19.584,38D
09/05/2023	7420	Vlr.ref.NF 27486 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda	6581		19.584,38	0,00
01/07/2023	7716	Vlr.ref.NF 28383 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda	6581		969,00	969,00C
19/07/2023	7811	Vlr.ref.pgto NF 28383 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda		969,00		0,00
		Total da conta:		20.553,38	20.553,38	
Conta:	6837 -	2.1.1.01.001	PSB Aço para Construção Civil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	7409	Vlr.ref.NF 1076 de PSB Aço para Construção Civil Ltda	6564		756,45	756,45C
22/05/2023	7486	Vlr.ref.pgto NF 1076 de PSB Aço para Construção Civil Ltda	78	756,45		0,00
01/06/2023	7577	Vlr.ref.NF 1222 de PSB Aço para Construção Civil Ltda	6564		179,19	179,19C
26/06/2023	7669	Vlr.ref.pgto NF 1222 de PSB Aço para Construção Civil Ltda	78	179,19		0,00
		Total da conta:		935,64	935,64	
Conta:	6726 -	2.1.1.01.001	R&E Instalações Hidráulicas Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	7846	Vlr.ref.NF 507 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			7.225,50	7.225,50C
06/07/2023	7779	Vlr.ref.pgto NF 507 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	7.225,50		0,00
03/08/2023	7955	Vlr.ref.NF 517 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			7.228,47	7.228,47C
04/08/2023	7993	Vlr.ref.pgto NF 517 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	7.228,47		0,00
04/09/2023	8090	Vlr.ref.NF 523 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			7.229,95	7.229,95C
14/09/2023	8212	Vlr.ref.pgto NF 523 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	7.229,95		0,00
04/10/2023	8279	Vlr.ref.NF 528 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			7.231,43	7.231,43C
10/11/2023	8643	Vlr.ref.NF 534 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			2.049,18	9.280,61C
22/11/2023	8622	Vlr.ref.pgto NF 534 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	2.052,81		7.227,80C
		Total da conta:		23.736,73	30.964,53	
Conta:	6732 -	2.1.1.01.001	RAFAEL R MARTINS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	7863	Vlr.ref.NF 245 de RAFAEL R MARTINS			1.272,90	1.272,90C
17/07/2023	7796	Vlr.ref.pgto NF 245 de Rafael R Martins		1.272,90		0,00
04/09/2023	8091	Vlr.ref.NF 269 de RAFAEL R MARTINS			4.584,11	4.584,11C
02/10/2023	8278	Vlr.ref.NF 276 de RAFAEL R MARTINS			1.510,70	6.094,81C
02/10/2023	8325	Vlr.ref.pgto NF 269 de RAFAEL R MARTINS		4.584,11		1.510,70C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20/10/2023	6732 - 8455	2.1.1.01.001 Vlr.ref.pgto NF 276 de RAFAEL R MARTINS	RAFAEL R MARTINS	78	1.510,70	0,00
Total da conta:				7.367,71	7.367,71	
Conta: 30/10/2023	6893 - 8266	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 6 de RAMON ISIDRO TABLERO CHAURAN	RAMON ISIDRO TABLERO CHAURAN	6564	12.710,60	0,00 12.710,60C
06/11/2023	8560	Vlr.ref.pgto NF 6/01 de RAMON ISIDRO TABLERO CHAURAN	78	6.355,30		6.355,30C
Total da conta:				6.355,30	12.710,60	
Conta: 15/05/2023	6609 - 7423	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 691 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581	22.559,80	0,00 22.559,80C
22/05/2023	7484	Vlr.ref.pgto NF 691 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	22.559,80		0,00
Total da conta:				22.559,80	22.559,80	
Conta: 22/09/2023	6889 - 8136	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.CT 261 de RV Transportes Ltda	RV Transportes Ltda	6564	400,00	0,00 400,00C
25/09/2023	8242	Vlr.ref.pgto CT 261 de RV Transportes Ltda	78	400,00		0,00
Total da conta:				400,00	400,00	
Conta: 26/10/2023	6890 - 8261	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1 de SAULO GEMI PORTELA	SAULO GEMI PORTELA	6564	1.750,00	0,00 1.750,00C
30/10/2023	8448	Vlr.ref.pgto NF 1 de SAULO GEMI PORTELA	78	1.750,00		0,00
Total da conta:				1.750,00	1.750,00	
Conta: 11/04/2023	6835 - 7354	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto NF 831 de SC Comercio de Madeiras Ltda	SC Comercio de Madeiras Ltda	78	14.200,00	0,00 14.200,00D
13/04/2023	7317	Vlr.ref. Nf 831 de SC Comercio de Madeiras Ltda	6581		14.200,00	0,00
Total da conta:				14.200,00	14.200,00	
Conta: 18/08/2023	6869 - 7919	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 1133 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6581	1.712,00	0,00 1.712,00C
18/08/2023	7920	Vlr.ref.NF 1133 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	6581		507,00	2.219,00C
11/09/2023	8191	Vlr.ref.pgto NF 1133/01 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	78	739,66		1.479,34C
09/10/2023	8347	Vlr.ref.pgto NF 1133/02 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	78	739,66		739,68C
06/11/2023	8563	Vlr.ref.pgto NF 1133/03 de SC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	78	739,68		0,00
Total da conta:				2.219,00	2.219,00	
Conta: 02/01/2023	6779 - 7048	2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto NF 13292 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.821,24	1.821,24C 0,00
27/01/2023	7039	Vlr.ref.NF 13588 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
31/01/2023	7073	Vlr.ref.pgto NF 13588 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
24/02/2023	7158	Vlr.ref.NF 13795 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
27/02/2023	7191	Vlr.ref.pgto NF 13795 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
24/03/2023	7238	Vlr.ref.NF 13984 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
29/03/2023	7283	Vlr.ref.pgto NF 13984 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
19/04/2023	7314	Vlr.ref.NF 14223 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		2.322,34	2.322,34C
02/05/2023	7467	Vlr.ref.pgto NF 14223 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	2.322,34		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				
18/05/2023	7400	Vlr.ref.NF 14434 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
29/05/2023	7495	Vlr.ref.pgto NF 14434 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
27/06/2023	7571	Vlr.ref.NF 14687 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
29/06/2023	7672	Vlr.ref.pgto NF 14687 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
19/07/2023	7880	Vlr.ref.NF 14879 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
31/07/2023	7832	Vlr.ref.pgto NF 14879 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
23/08/2023	7965	Vlr.ref.NF 15102 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
31/08/2023	8079	Vlr.ref.pgto NF 15102 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
12/09/2023	8100	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 15323 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
02/10/2023	8331	Vlr.ref.pgto NF 15323 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
27/10/2023	8272	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 15568 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.322,34	1.322,34C
30/10/2023	8445	Vlr.ref.pgto NF 15568 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.322,34		0,00
24/11/2023	8495	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 15760 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.983,51	1.983,51C
27/11/2023	8626	Vlr.ref.pgto NF 15760 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.983,51		0,00
11/12/2023	8651	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 15952 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/ S LTDA	4812		1.983,51	1.983,51C
Total da conta:				18.028,15	18.190,42	
Conta:	6577 - 2.1.1.01.001	Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	7234	Vlr.ref.NF 643 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			19.364,11	19.364,11C
29/03/2023	7281	Vlr.ref.pgto NF 643 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		19.364,11		0,00
03/05/2023	7402	Vlr.ref.NF 654 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			31.207,45	31.207,45C
05/05/2023	7471	Vlr.ref.pgto NF 654 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	31.207,45		0,00
01/06/2023	7562	Vlr.ref.NF 660 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			55.589,45	55.589,45C
05/06/2023	7632	Vlr.ref.pgto NF 660 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	55.589,45		0,00
06/07/2023	7858	Vlr.ref.NF 667 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			50.432,50	50.432,50C
06/07/2023	7780	Vlr.ref.pgto NF 667 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		50.432,50		0,00
03/08/2023	7956	Vlr.ref.NF 671 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			23.155,33	23.155,33C
04/08/2023	7994	Vlr.ref.pgto NF 671 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		23.155,33		0,00
14/08/2023	7961	Vlr.ref.NF 672 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			22.970,14	22.970,14C
22/08/2023	8061	Vlr.ref.pgto NF 672 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		22.970,14		0,00
13/09/2023	8088	Vlr.ref.NF 677 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			25.793,51	25.793,51C
14/09/2023	8213	Vlr.ref.pgto NF 677 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	25.793,51		0,00
13/10/2023	8276	Vlr.ref.NF 684 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			29.216,67	29.216,67C
13/10/2023	8407	Vlr.ref.pgto NF 684 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		29.216,67		0,00
08/11/2023	8641	Vlr.ref.NF 688 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			14.960,00	14.960,00C
09/11/2023	8582	Vlr.ref.pgto NF 688 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	14.960,00		0,00
06/12/2023	8656	Vlr.ref.NF 693 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			28.050,00	28.050,00C
11/12/2023	8701	Vlr.ref.pgto NF 693 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	28.050,00		0,00
20/12/2023	8661	Vlr.ref.NF 698 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			28.050,00	28.050,00C
22/12/2023	8732	Vlr.ref.pgto NF 698 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	28.050,00		0,00
Total da conta:				328.789,16	328.789,16	
Conta:	6580 - 2.1.1.01.001	Supermix Concreto S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	7404	Vlr.ref.NF 19274 de SUPERMIX CONCRETO S. A			2.704,81	2.704,81C
20/05/2023	7407	Vlr.ref.NF 1812 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			6.570,75	9.275,56C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6580 -	2.1.1.01.001	Supermix Concreto S.A.			
05/06/2023	7633	Vlr.ref.pgto NF 19274 de Supermix Concreto S. A.	78	2.704,81		6.570,75C
12/06/2023	7567	Vlr.ref.NF 19823 de SUPERMIX CONCRETO S. A			4.340,37	10.911,12C
12/06/2023	7640	Vlr.ref.pgto NF 1812 de Supermix Concreto S.A.	78	6.570,75		4.340,37C
03/07/2023	7766	Vlr.ref.pgto NF 19823 de Supermix Concreto S. A.	78	4.340,37		0,00
10/07/2023	7868	Vlr.ref.NF 20129 de SUPERMIX CONCRETO S. A			5.493,80	5.493,80C
31/07/2023	7833	Vlr.ref.pgto NF 20129 de Supermix Concreto S. A.	78	5.493,80		0,00
10/08/2023	7960	Vlr.ref.NF 20437 de SUPERMIX CONCRETO S. A			7.178,67	7.178,67C
31/08/2023	7970	Vlr.ref.NF 20692 de SUPERMIX CONCRETO S. A			2.610,03	9.788,70C
04/09/2023	8180	Vlr.ref.pgto NF 20437 de Supermix Concreto S. A.	78	7.178,67		2.610,03C
25/09/2023	8249	Vlr.ref.pgto NF 20692 de Supermix Concreto S. A.		2.610,03		0,00
Total da conta:				28.898,43	28.898,43	
Conta:	6659 -	2.1.1.01.001	T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2023	7432	Vlr.ref.NF 14285 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6581		3.823,20	3.823,20C
19/06/2023	7654	Vlr.ref.pgto NF 14285 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	78	3.823,20		0,00
01/07/2023	7717	Vlr.ref.NF 14300 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6581		3.328,20	3.328,20C
19/07/2023	7810	Vlr.ref.pgto NF 14300 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	78	3.328,20		0,00
Total da conta:				7.151,40	7.151,40	
Conta:	6590 -	2.1.1.01.001	Tatiane Mendes Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	7574	Vlr.ref.NF 585 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			15.962,67	15.962,67C
03/07/2023	7764	Vlr.ref.pgto NF 585 de Tatiane Mendes Martins	78	15.962,67		0,00
Total da conta:				15.962,67	15.962,67	
Conta:	6611 -	2.1.1.01.001	Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				1.395,40C
02/01/2023	7051	Vlr.ref.pgto NF 96748 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	658,00		737,40C
02/01/2023	7052	Vlr.ref.pgto NF 96880 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	737,40		0,00
13/02/2023	7162	Vlr.ref.NF 98405 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		164,50	164,50C
13/03/2023	7272	Vlr.ref.pgto NF 98405 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	164,50		0,00
08/05/2023	7419	Vlr.ref.NF 100570 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		122,00	122,00C
24/05/2023	7430	Vlr.ref.NF 101021 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		3.704,79	3.826,79C
05/06/2023	7636	Vlr.ref.pgto NF 100570 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	122,00		3.704,79C
19/06/2023	7594	Vlr.ref.NF 101611 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		382,14	4.086,93C
19/06/2023	7661	Vlr.ref.pgto NF 101021 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	3.704,79		382,14C
29/06/2023	7606	Vlr.ref.NF 101919 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		394,80	776,94C
06/07/2023	7723	Vlr.ref.NF 102105 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		248,00	1.024,94C
17/07/2023	7808	Vlr.ref.pgto NF 101611 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	382,14		642,80C
24/07/2023	7822	Vlr.ref.pgto NF 101919 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	394,80		248,00C
31/07/2023	7836	Vlr.ref.pgto NF 102105 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	248,00		0,00
01/08/2023	8009	Vlr.ref.NF 102205 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		165,00	165,00C
01/08/2023	8018	Vlr.ref.NF 102247 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		893,97	1.058,97C
01/08/2023	8027	Vlr.ref.NF 102300 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		58,28	1.117,25C
01/08/2023	8028	Vlr.ref.NF 102359 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		595,92	1.713,17C
01/08/2023	8029	Vlr.ref.NF 102404 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.918,17	3.631,34C
01/08/2023	8052	Vlr.ref.NF 102540 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		595,92	4.227,26C
01/08/2023	8054	Vlr.ref.NF 102625 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		789,19	5.016,45C
01/08/2023	8055	Vlr.ref.NF 102628 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		24,80	5.041,25C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6611 - 2.1.1.01.001	Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda				
07/08/2023	7892 Vlr.ref.NF 102841 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6581		279,70	5.320,95C	
07/08/2023	8010 Vlr.ref.pgto NF 102205 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	165,00		5.155,95C	
11/08/2023	7902 Vlr.ref.NF 102977 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6581		851,26	6.007,21C	
11/08/2023	8019 Vlr.ref.pgto NF 102247 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda		893,97		5.113,24C	
14/08/2023	8030 Vlr.ref.pgto NF 102300 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	58,28		5.054,96C	
14/08/2023	8031 Vlr.ref.pgto NF 102359 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	595,92		4.459,04C	
14/08/2023	8032 Vlr.ref.pgto NF 102404 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.918,17		2.540,87C	
15/08/2023	7907 Vlr.ref.NF 103033 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6581		297,96	2.838,83C	
17/08/2023	7913 Vlr.ref.NF 103151 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6581		123,94	2.962,77C	
21/08/2023	8053 Vlr.ref.pgto NF 102540 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	595,92		2.366,85C	
23/08/2023	7925 Vlr.ref.NF 103290 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6581		349,66	2.716,51C	
25/08/2023	7935 Vlr.ref.NF 103352 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6581		316,68	3.033,19C	
25/08/2023	7936 Vlr.ref.NF 103353 de TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6581		329,55	3.362,74C	
28/08/2023	8075 Vlr.ref.pgto NF 102625 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda		789,19		2.573,55C	
28/08/2023	8076 Vlr.ref.pgto NF 102628 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	24,80		2.548,75C	
04/09/2023	8183 Vlr.ref.pgto NF 102841 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	279,70		2.269,05C	
04/09/2023	8184 Vlr.ref.pgto NF 102977 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	851,26		1.417,79C	
11/09/2023	8201 Vlr.ref.pgto NF 103033 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	297,96		1.119,83C	
11/09/2023	8202 Vlr.ref.pgto NF 103151 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	123,94		995,89C	
18/09/2023	8232 Vlr.ref.pgto NF 103290 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	349,66		646,23C	
18/09/2023	8233 Vlr.ref.pgto NF 103352 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	316,68		329,55C	
18/09/2023	8234 Vlr.ref.pgto NF 103353 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	329,55		0,00	
01/10/2023	8352 Vlr.ref.NF 103784 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		487,32	487,32C	
09/10/2023	8363 Vlr.ref.NF 104471 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		261,90	749,22C	
09/10/2023	8401 Vlr.ref.pgto NF 103784 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	487,32		261,90C	
11/10/2023	8366 Vlr.ref.NF 104531 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		111,38	373,28C	
06/11/2023	8569 Vlr.ref.pgto NF 104471 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	261,90		111,38C	
06/11/2023	8570 Vlr.ref.pgto NF 104531 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	111,38		0,00	
Total da conta:			14.862,23	13.466,83		
Conta:	6843 - 2.1.1.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
04/05/2023	7587 Vlr.ref.NF 8704 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			464,35	464,35C	
28/06/2023	7673 Vlr.ref.pgto NF 8704 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	464,35		0,00	
01/08/2023	8001 Vlr.ref. NF 9885 de Thyssenkrupp Elevadores Brasil Ltda			464,35	464,35C	
04/08/2023	8014 Vlr.ref.NF 12405 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			464,35	928,70C	
07/08/2023	8002 Vlr.ref.pgto NF 9885 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	464,35		464,35C	
30/08/2023	7946 Vlr.ref.NF 107953 de TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6581		498,19	962,54C	
04/09/2023	8178 Vlr.ref.pgto NF 11124 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	464,35		498,19C	
14/09/2023	8215 Vlr.ref.pgto NF 12405 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	464,35		33,84C	
01/10/2023	8451 Vlr.ref.NF 13498 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			1.334,35	1.368,19C	
01/10/2023	8453 Vlr.ref.NF 13667 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			520,61	1.888,80C	
04/10/2023	8277 Vlr.ref.NF 14884 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			520,61	2.409,41C	
30/10/2023	8452 Vlr.ref.pgto NF 13498 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	1.334,35		1.075,06C	
30/10/2023	8454 Vlr.ref.pgto NF 13667 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	520,61		554,45C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/11/2023	6843	- 2.1.1.01.001 8635 Vlr.ref.NF 16062 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		520,61	1.075,06C
13/11/2023	8588	Vlr.ref.pgto NF 14884 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	520,61		554,45C
01/12/2023	8707	Vlr.ref.NF 16062 de TK Elevadores Brasil Ltda			520,61	1.075,06C
04/12/2023	8658	Vlr.ref.NF 17291 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			520,61	1.595,67C
11/12/2023	8708	Vlr.ref.pgto NF 16062 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	78	520,61		1.075,06C
Total da conta:				4.753,58	5.828,64	
Conta: 17/10/2023	6898	- 2.1.1.01.001 8380 Vlr.ref.NF 3989 de Tintas MC Ltda	Tintas MC Ltda		56,00	0,00
23/10/2023	8461	Vlr.ref.pgto NF 3989 de Tintas MC Ltda	6581	56,00		56,00C
24/10/2023	8392	Vlr.ref.NF 5378 de Tintas MC Ltda	78			0,00
30/10/2023	8441	Vlr.ref.pgto NF 5378 de Tintas MC Ltda	6581	28,00		28,00C
28/11/2023	8517	Vlr.ref.NF 5967 de Tintas MC Ltda	78	28,00		0,00
29/11/2023	8519	Vlr.ref.NF 5981 de Tintas MC Ltda	6581		89,00	89,00C
15/12/2023	8675	Vlr.ref.NF 6306 de Tintas MC Ltda	6581		191,00	280,00C
18/12/2023	8714	Vlr.ref.pgto NF 5967 de Tintas MC Ltda	6581		31,00	311,00C
18/12/2023	8715	Vlr.ref.pgto NF 5981 de Tintas MC Ltda	78	89,00		222,00C
20/12/2023	8728	Vlr.ref.pgto NF 6306 de Tintas MC Ltda	78	191,00		31,00C
Total da conta:				395,00	395,00	0,00
Conta: 01/01/2023	6756	- 2.1.1.01.001 7714 Vlr.ref.NF 2321 de Thyssenkrupp Elevadores	TK Elevadores Brasil Ltda.		22.622,39	0,00
01/01/2023	7715	Vlr.ref. Baixa de Adto Fornec. cfe NF2321 de Thyssenkrupp Elevadores.	6718	22.622,39		22.622,39C
Total da conta:				22.622,39	22.622,39	0,00
Conta: 01/06/2023	6842	- 2.1.1.01.001 7575 Vlr.ref.NF 3 de Uzziblock Artefatos Ltda	Uzziblock Artefatos Ltda		344,00	0,00
26/06/2023	7666	Vlr.ref.pgto NF 3 de Uzziblock Artefatos Ltda	6581			344,00C
Total da conta:				344,00	344,00	0,00
Conta: 31/08/2023	6860	- 2.1.1.01.001 7949 Vlr.ref.NF 399 de VG FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	VG FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		12.500,00	0,00
04/09/2023	8174	Vlr.ref.pgto NF 399 de VG FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	6581			12.500,00C
Total da conta:				12.500,00	12.500,00	0,00
Conta: 27/06/2023	6844	- 2.1.1.01.001 7603 Vlr.ref.NF 26394 de Via D'Água Com. de Prod. Med.Hidr e San Ltda	Via D'Água Com. de Prod. Med.Hidr e San Ltda		7.035,13	0,00
24/07/2023	7816	Vlr.ref.pgto NF 26394 de Via D'Água Com. de Prod. Med.Hidr e San Ltda	6581			7.035,13C
Total da conta:				7.035,13	7.035,13	0,00
Conta: 03/11/2023	6907	- 2.1.1.01.001 8502 Vlr.ref.NF 228 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	Vidraçaria Toque de Vidro Ltda		20.600,00	0,00
06/11/2023	8562	Vlr.ref.pgto NF 228/01 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	6581			20.600,00C
01/12/2023	8737	Vlr.ref.pgto NF 228/02 de Vidraçaria Toque de Vidro Ltda	78	10.300,00		10.300,00C
Total da conta:				20.600,00	20.600,00	0,00
Conta: 27/06/2023	6603	- 2.1.1.01.001 7612 Vlr.ref.Fatura de Locação 12030 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	Viveoquip - Locações e Perfurações		190,00	0,00
10/07/2023	7785	Vlr.ref.pgto NF 12030 de Viveoquip - Locações e Perfurações	6564			190,00C
01/08/2023	8023	Vlr.ref.Fatura de Locação 12441 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	78	190,00		0,00
Total da conta:				550,00	550,00	550,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6603 - 2.1.1.01.001	Vivoequip - Locações e Perfurações				
08/08/2023	8042	Vlr.ref.Fatura de Locação 12555 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		230,00	780,00C
14/08/2023	8056	Vlr.ref.Fatura de Locação 12631 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		410,00	1.190,00C
14/08/2023	8024	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 12441 de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	550,00		640,00C
21/08/2023	8043	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 12555 de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	230,00		410,00C
28/08/2023	8067	Vlr.ref.pgto NF 12631 de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	410,00		0,00
11/09/2023	8132	Vlr.ref.Fatura de Locação 12977 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		510,00	510,00C
11/09/2023	8133	Vlr.ref.Fatura de Locação 13009 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		450,00	960,00C
25/09/2023	8247	Vlr.ref.pgto NF 12977 de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	510,00		450,00C
25/09/2023	8248	Vlr.ref.pgto NF 13009 de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	450,00		0,00
01/10/2023	8348	Vlr.ref.Fatura de Locação 13176 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		410,00	410,00C
05/10/2023	8349	Vlr.ref.Fatura de Locação 13296 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		450,00	860,00C
09/10/2023	8397	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 13176 de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	410,00		450,00C
23/10/2023	8467	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 13296 de Vivoequip - Locações e Perfurações		450,00		0,00
03/11/2023	8521	Vlr.ref.Fatura de Locação 13674 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		170,00	170,00C
21/11/2023	8613	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 13674 de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	170,00		0,00
Total da conta:				3.370,00	3.370,00	
Conta:	6655 - 2.1.1.01.001	Votorantim Cimentos S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	7316	Vlr.ref.NF 183197 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		428,80	428,80C
08/05/2023	7477	Vlr.ref.pgto NF 183197 de Votorantim Cimentos S.A.	78	428,80		0,00
17/05/2023	7426	Vlr.ref.NF 185256 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		803,80	803,80C
12/06/2023	7648	Vlr.ref.pgto NF 185256 de Votorantim Cimentos S.A.	78	803,80		0,00
13/06/2023	7589	Vlr.ref.NF 186508 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		460,00	460,00C
10/07/2023	7790	Vlr.ref.pgto NF 186508 de Votorantim Cimentos S.A.	78	460,00		0,00
Total da conta:				1.692,60	1.692,60	
Conta:	6853 - 2.1.1.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	7910	Vlr.ref.NF 189453 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6581		4.118,40	4.118,40C
11/09/2023	8205	Vlr.ref.pgto NF 189453 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	78	4.118,40		0,00
12/09/2023	8114	Vlr.ref.NF 190649 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6581		915,20	915,20C
02/10/2023	8358	Vlr.ref.NF 191587 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6581		489,20	1.404,40C
09/10/2023	8402	Vlr.ref.pgto NF 190649 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	78	915,20		489,20C
26/10/2023	8393	Vlr.ref.NF 192561 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	6581		489,20	978,40C
30/10/2023	8449	Vlr.ref.pgto NF 191587 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	78	489,20		489,20C
21/11/2023	8621	Vlr.ref.pgto NF 192561 de VOTORANTIM CIMENTOS SA	78	489,20		0,00
Total da conta:				6.012,00	6.012,00	
Conta:	6887 - 2.1.1.01.001	Weiss Comercio de Tintas Eirelli				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	8121	Vlr.ref.NF 5549 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		1.600,00	1.600,00C
02/10/2023	8357	Vlr.ref.NF 5582 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		540,00	2.140,00C
09/10/2023	8362	Vlr.ref.NF 5595 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		2.149,00	4.289,00C
13/10/2023	8367	Vlr.ref.NF 5604 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		3.450,00	7.739,00C
16/10/2023	8413	Vlr.ref.pgto NF 5549 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	78	1.600,00		6.139,00C
17/10/2023	8375	Vlr.ref.NF 5609 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		745,00	6.884,00C
23/10/2023	8390	Vlr.ref.NF 5622 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		1.300,00	8.184,00C
23/10/2023	8391	Vlr.ref.NF 5623 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		800,00	8.984,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6887 - 2.1.1.01.001	Weiss Comercio de Tintas Eirelli			
23/10/2023	8463 Vlr.ref.pgto NF 5604/01 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	78	2.000,00		6.984,00C
30/10/2023	8442 Vlr.ref.pgto NF 5582 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	78	540,00		6.444,00C
01/11/2023	8500 Vlr.ref.NF 5648 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		1.745,00	8.189,00C
06/11/2023	8565 Vlr.ref.pgto NF 5595 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	78	2.149,00		6.040,00C
06/11/2023	8566 Vlr.ref.pgto NF 5604/02 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli		1.450,00		4.590,00C
10/11/2023	8508 Vlr.ref.NF 5672 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	6581		433,00	5.023,00C
13/11/2023	8586 Vlr.ref.pgto NF 5609 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	78	745,00		4.278,00C
21/11/2023	8610 Vlr.ref.pgto NF 5622 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli		1.300,00		2.978,00C
21/11/2023	8611 Vlr.ref.pgto NF 5623 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli		800,00		2.178,00C
27/11/2023	8625 Vlr.ref.pgto NF 5648 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	78	1.745,00		433,00C
04/12/2023	8692 Vlr.ref.pgto NF 5672 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli	78	433,00		0,00
Total da conta:			12.762,00	12.762,00	
Conta:	6873 - 2.1.1.01.001	Zeus do Brasil Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	7931 Vlr.ref.NF 492951 de Zeus do Brasil Ltda	6581		199,00	199,00C
13/10/2023	8370 Vlr.ref.NF 504828 de Zeus do Brasil Ltda	6581		155,80	354,80C
17/10/2023	8379 Vlr.ref.NF 505347 de Zeus do Brasil Ltda	6581		215,26	570,06C
07/11/2023	8574 Vlr.ref.pgto NF 504828 de Zeus do Brasil Ltda	78	155,80		414,26C
09/11/2023	8506 Vlr.ref.NF 511090 de Zeus do Brasil Ltda	6581		926,70	1.340,96C
13/11/2023	8602 Vlr.ref.pgto NF 505347/01 de Zeus do Brasil Ltda	78	153,36		1.187,60C
20/11/2023	8513 Vlr.ref.NF 361836 de Zeus do Brasil Ltda	6581		1.365,80	2.553,40C
01/12/2023	8663 Vlr.ref.NF 512958 de Zeus do Brasil Ltda	6581		141,77	2.695,17C
04/12/2023	8694 Vlr.ref.pgto NF 511090 de Zeus do Brasil Ltda	78	926,70		1.768,47C
11/12/2023	8670 Vlr.ref.NF 362851 de Zeus do Brasil Ltda	6581		164,60	1.933,07C
15/12/2023	8676 Vlr.ref.NF 363226 de Zeus do Brasil Ltda	6581		441,80	2.374,87C
18/12/2023	8724 Vlr.ref.pgto NF 361836 de Zeus do Brasil Ltda	78	1.365,80		1.009,07C
Total da conta:			2.601,66	3.610,73	
Conta:	1228 - 2.1.1.03.001	Contribuição Social a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				801,07C
31/01/2023	7077 Vlr.ref. pagto CSLL 12/2022	78	801,07		0,00
31/03/2023	7289 Vlr.ref.Contribuição social sobre o lucro	3670		55,16	55,16C
24/04/2023	7372 Vlr.ref. pagto CSLL 03/2023	78	55,16		0,00
31/12/2023	8751 Vlr.ref.Contribuição social sobre o lucro	3670		294,82	294,82C
Total da conta:			856,23	349,98	
Conta:	1201 - 2.1.1.03.001	IRPJ a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	7290 Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	3646		91,94	91,94C
31/03/2023	7291 Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	396	91,94		0,00
31/12/2023	8752 Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	3646		491,37	491,37C
31/12/2023	8753 VALOR A COMPENSAR	396	491,37		0,00
Total da conta:			583,31	583,31	
Conta:	1236 - 2.1.1.03.001	IRRF a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				33,60C
19/01/2023	7067 Vlr.ref. pagto IRRF s/ NF 1240 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	78	33,60		0,00
04/05/2023	7403 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 270 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.042,74	1.042,74C
04/06/2023	7566 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 275 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.057,03	2.099,77C
13/06/2023	7568 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 4557 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			12,00	2.111,77C
19/06/2023	7660 Vlr.ref. pagto IRRF 05/2023	78	1.042,74		1.069,03C
30/06/2023	7572 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 4648 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			21,00	1.090,03C
03/07/2023	7834 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 279 de GDI EMPREENDIMENTOS			482,83	1.572,86C
17/07/2023	7802 Vlr.ref. pagto IRRF 06/2023	78	1.090,03		482,83C
28/07/2023	7882 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 4803 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			12,00	494,83C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1236 -	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher			
01/08/2023	7951	Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 283 de GDI EMPREENDIMENTOS			482,83	977,66C
16/08/2023	7964	Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 4898 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			18,00	995,66C
16/08/2023	8039	Vlr.ref. pagto IRRF 07/2023	78	494,83		500,83C
01/09/2023	8092	SALDO EM # IRRF s/ NF 287 de GDI EMPREENDIMENTOS			482,83	983,66C
18/09/2023	8230	Vlr.ref. pagto IRRF 08/2023	78	500,83		482,83C
16/10/2023	8417	Vlr.ref. ref IRRF 09/2023	78	482,83		0,00
Total da conta:				3.644,86	3.611,26	
Conta:	6041 -	2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				4.806,88C
01/01/2023	7714	Vlr.ref.ISS retido NF 2321 de Thyssenkrupp Elevadores			789,15	5.596,03C
11/01/2023	7033	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 71003 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			8,82	5.604,85C
11/01/2023	7034	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 70998 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,92	5.611,77C
16/01/2023	7058	Vlr.ref. pagto ISS 12/2022	78	4.795,67		816,10C
24/01/2023	7037	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 3887 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			9,00	825,10C
01/02/2023	7164	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2898 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			48,00	873,10C
02/02/2023	7150	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 63 de ADRIANO MEYER			2.633,59	3.506,69C
02/02/2023	7151	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 210 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			375,00	3.881,69C
13/02/2023	7153	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 3983 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,00	3.908,69C
13/02/2023	7181	Vlr.ref. pagto ISS 01/2023	78	24,75		3.883,94C
21/02/2023	7155	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 91729 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			7,54	3.891,48C
21/02/2023	7156	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 91730 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			9,61	3.901,09C
28/02/2023	7159	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2928 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			25,44	3.926,53C
01/03/2023	7231	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 118 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			500,00	4.426,53C
02/03/2023	7234	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 643 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			621,31	5.047,84C
02/03/2023	7235	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4056 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			18,00	5.065,84C
13/03/2023	7236	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 112403 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			7,54	5.073,38C
14/03/2023	7299	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 112404 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			9,61	5.082,99C
15/03/2023	7274	Vlr.ref. pagto ISS 02/2023	78	3.078,45		2.004,54C
30/03/2023	7240	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2955 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			234,80	2.239,34C
05/04/2023	7309	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4195 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			9,00	2.248,34C
11/04/2023	7355	Vlr.ref. pagto ISS 01/2023		48,00		2.200,34C
14/04/2023	7310	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 132951 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			9,61	2.209,95C
14/04/2023	7311	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 132952 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			7,54	2.217,49C
17/04/2023	7363	Vlr.ref. pagto ISS 03/2023	78	1.381,65		835,84C
19/04/2023	7313	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4294 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			18,00	853,84C
03/05/2023	7402	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 654 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.001,31	1.855,15C
04/05/2023	7403	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 270 de GDI EMPREENDIMENTOS			2.085,47	3.940,62C
05/05/2023	7398	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4375 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,00	3.967,62C
10/05/2023	7404	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 19274 de SUPERMIX CONCRETO S.A			40,19	4.007,81C
12/05/2023	7405	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 157408 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			7,54	4.015,35C
12/05/2023	7406	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 161325 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			9,61	4.024,96C
15/05/2023	7442	Vlr.ref. pagto ISS 04/2023	78	44,15		3.980,81C
20/05/2023	7407	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 1812 de SUPERMIX CONCRETO S/A			119,25	4.100,06C
22/05/2023	7440	Vlr.ref. pagto ISS 03/2023		9,61		4.090,45C
26/05/2023	7408	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5299 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			99,92	4.190,37C
01/06/2023	7562	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 660 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.783,62	5.973,99C
01/06/2023	7574	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 585 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			847,50	6.821,49C
02/06/2023	7565	Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 243 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			872,22	7.693,71C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
04/06/2023	7566 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 275 de GDI EMPREENDIMENTOS			2.114,05	9.807,76C	
12/06/2023	7567 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 19823 de SUPERMIX CONCRETO S.A			64,63	9.872,39C	
13/06/2023	7568 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4557 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			36,00	9.908,39C	
15/06/2023	7569 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 180019 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			9,61	9.918,00C	
15/06/2023	7570 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 179841 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			7,54	9.925,54C	
15/06/2023	7649 Vlr.ref. pagto ISS 05/2023	78	3.390,29		6.535,25C	
22/06/2023	7665 Vlr.ref. pagto ISS 10/2022 - complementar		21,89		6.513,36C	
30/06/2023	7572 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4648 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			63,00	6.576,36C	
03/07/2023	7831 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 250 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			398,27	6.974,63C	
03/07/2023	7834 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 279 de GDI EMPREENDIMENTOS			965,66	7.940,29C	
04/07/2023	7846 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 507 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			185,27	8.125,56C	
06/07/2023	7858 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 667 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.618,16	9.743,72C	
10/07/2023	7863 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 245 de RAFAEL R MARTINS			54,82	9.798,54C	
10/07/2023	7868 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 20129 de SUPERMIX CONCRETO S.A			101,20	9.899,74C	
14/07/2023	7877 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 200884 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			7,54	9.907,28C	
14/07/2023	7878 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 200896 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			9,61	9.916,89C	
17/07/2023	7799 Vlr.ref. pagto ISS 06/2023	78	4.950,67		4.966,22C	
19/07/2023	7879 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 681 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			96,65	5.062,87C	
28/07/2023	7882 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4803 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			36,00	5.098,87C	
01/08/2023	7951 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 283 de GDI EMPREENDIMENTOS			965,66	6.064,53C	
01/08/2023	7953 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 253 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			206,86	6.271,39C	
02/08/2023	7954 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 129 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			900,00	7.171,39C	
02/08/2023	7988 Vlr.ref. pagto ISS 05/2023		847,50		6.323,89C	
02/08/2023	7989 Vlr.ref. pagto ISS 11/2022		789,15		5.534,74C	
03/08/2023	7955 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 517 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			182,30	5.717,04C	
03/08/2023	7956 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 671 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			742,95	6.459,99C	
09/08/2023	7959 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5573 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			24,50	6.484,49C	
10/08/2023	7960 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 20437 de SUPERMIX CONCRETO S.A			103,83	6.588,32C	
11/08/2023	7962 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 218450 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			9,61	6.597,93C	
14/08/2023	7961 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 672 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			737,01	7.334,94C	
15/08/2023	8036 Vlr.ref. pagto ISS 07/2023	78	3.491,17		3.843,77C	
16/08/2023	7964 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4898 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			54,00	3.897,77C	
30/08/2023	7968 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5633 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			74,60	3.972,37C	
31/08/2023	7969 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 4995 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,00	3.999,37C	
31/08/2023	7970 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 20692 de SUPERMIX CONCRETO S.A			42,47	4.041,84C	
01/09/2023	8092 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 287 de GDI EMPREENDIMENTOS			965,66	5.007,50C	
01/09/2023	8103 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 218478 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			7,54	5.015,04C	
04/09/2023	8090 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 523 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			180,82	5.195,86C	
04/09/2023	8091 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 269 de RAFAEL R MARTINS			185,86	5.381,72C	
05/09/2023	8089 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 131 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			1.000,00	6.381,72C	
12/09/2023	8086 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 241459 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			7,54	6.389,26C	
12/09/2023	8087 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 241455 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			9,61	6.398,87C	
13/09/2023	8088 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 677 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			827,60	7.226,47C	
14/09/2023	8085 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5086 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			18,00	7.244,47C	
14/09/2023	8214 Vlr.ref. pagto ISS ref 08-2023	78	4.070,79		3.173,68C	
26/09/2023	8084 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5167 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			18,00	3.191,68C	
01/10/2023	8485 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5167 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			18,00	3.209,68C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
02/10/2023	8278 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 276 de RAFAEL R MARTINS			62,90	3.272,58C	
03/10/2023	8275 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 132 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			1.000,00	4.272,58C	
04/10/2023	8279 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 528 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			179,34	4.451,92C	
06/10/2023	8273 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5762 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			37,50	4.489,42C	
13/10/2023	8276 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 684 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			937,43	5.426,85C	
13/10/2023	8280 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			18,00	5.444,85C	
16/10/2023	8411 Vlr.ref. ISS 09/2023	78	3.213,09		2.231,76C	
23/10/2023	8420 Vlr.ref. ISS complementar 08/2023		7,54		2.224,22C	
01/11/2023	8644 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5819 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			154,40	2.378,62C	
06/11/2023	8636 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 1743 de G,J, IMPERMEABILIZAÇÕES E ENGENHARIA LTD			990,00	3.368,62C	
07/11/2023	8638 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 268 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			160,00	3.528,62C	
07/11/2023	8639 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 134 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			1.150,00	4.678,62C	
08/11/2023	8641 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 688 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			480,00	5.158,62C	
10/11/2023	8642 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5425 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,00	5.185,62C	
10/11/2023	8643 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 534 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			50,82	5.236,44C	
13/11/2023	8555 Vlr.ref. pagto ISS 10/2023	78	2.235,15		3.001,29C	
01/12/2023	8659 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 731 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			125,00	3.126,29C	
01/12/2023	8660 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 270 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			15,00	3.141,29C	
05/12/2023	8657 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 5575 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			9,00	3.150,29C	
06/12/2023	8656 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 693 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			900,00	4.050,29C	
15/12/2023	8709 Vlr.ref. pagto ISS 11/2023	78	2.857,82		1.192,47C	
18/12/2023	8654 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 207 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA			255,00	1.447,47C	
18/12/2023	8720 Vlr.ref. pagto ISS 10/2023 - complementar		154,40		1.293,07C	
19/12/2023	8655 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 212 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA			375,00	1.668,07C	
20/12/2023	8661 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 698 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			900,00	2.568,07C	
22/12/2023	8662 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 64 de CRISTIAN DAVID DE LIMA			107,82	2.675,89C	
Total da conta:			35.411,74	33.280,75		
Conta:	6050 - 2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher				
	SALDO ANTERIOR				169,17C	
11/01/2023	7033 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 71003 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			16,41	185,58C	
11/01/2023	7034 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 70998 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			12,88	198,46C	
19/01/2023	7066 Vlr.ref. pagto CRF 12/2022	78	147,40		51,06C	
24/01/2023	7037 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 3887 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			13,95	65,01C	
13/02/2023	7153 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 3983 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			41,85	106,86C	
15/02/2023	7182 Vlr.ref. pagto CRF 01/2023	78	43,24		63,62C	
21/02/2023	7155 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 91729 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			14,03	77,65C	
21/02/2023	7156 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 91730 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			17,87	95,52C	
02/03/2023	7235 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4056 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,90	123,42C	
13/03/2023	7236 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 112403 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			14,03	137,45C	
14/03/2023	7299 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 112404 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			17,87	155,32C	
20/03/2023	7280 Vlr.ref. pagto CRF 02/2023	78	73,75		81,57C	
05/04/2023	7309 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4195 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			13,95	95,52C	
14/04/2023	7310 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 132951 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			17,87	113,39C	
14/04/2023	7311 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 132952 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			14,03	127,42C	
17/04/2023	7366 Vlr.ref. pagto CRF 03/2023	78	41,93		85,49C	
19/04/2023	7313 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4294 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,90	113,39C	
04/05/2023	7403 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 270 de GDI EMPREENDIMENTOS			3.232,48	3.345,87C	
04/05/2023	7587 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 8704 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			22,65	3.368,52C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6050 - 2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher				
05/05/2023	7398 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4375 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			41,85	3.410,37C	
12/05/2023	7405 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 157408 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			14,03	3.424,40C	
12/05/2023	7406 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 161325 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			17,87	3.442,27C	
15/05/2023	7441 Vlr.ref. pagto CRF 04/2023	78	73,75		3.368,52C	
22/05/2023	7439 Vlr.ref. pagto CRF Complementar 03/2023		17,87		3.350,65C	
04/06/2023	7566 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 275 de GDI EMPREENDIMENTOS			3.276,78	6.627,43C	
13/06/2023	7568 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4557 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			55,80	6.683,23C	
15/06/2023	7569 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 180019 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			17,87	6.701,10C	
15/06/2023	7570 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 179841 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			14,03	6.715,13C	
19/06/2023	7658 Vlr.ref. pagto CRF 05/2023	78	3.306,23		3.408,90C	
30/06/2023	7572 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4648 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			97,65	3.506,55C	
03/07/2023	7834 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 279 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.496,78	5.003,33C	
14/07/2023	7877 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 200884 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			14,03	5.017,36C	
14/07/2023	7878 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 200896 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			17,87	5.035,23C	
17/07/2023	7800 Vlr.ref. pagto CRF 06/2023	78	3.462,13		1.573,10C	
28/07/2023	7882 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4803 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			55,80	1.628,90C	
01/08/2023	7951 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 283 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.496,78	3.125,68C	
01/08/2023	8001 Vlr.ref. CRF s/ NF 9885 de Thyssenkrupp Elevadores Brasil Ltda			22,65	3.148,33C	
04/08/2023	8014 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 12405 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			22,65	3.170,98C	
07/08/2023	7997 Vlr.ref. pagto CRF 05/2023		22,65		3.148,33C	
11/08/2023	7962 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 218450 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			17,87	3.166,20C	
16/08/2023	7964 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4898 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			83,70	3.249,90C	
16/08/2023	8037 Vlr.ref. pagto CRF 07/2023	78	1.612,38		1.637,52C	
24/08/2023	8062 Vlr.ref. pagto CRF 06/2023 complementar		22,65		1.614,87C	
31/08/2023	7969 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 4995 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			41,85	1.656,72C	
01/09/2023	8092 SALDO EM # CRF s/ NF 287 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.496,78	3.153,50C	
01/09/2023	8103 SALDO EM # CRF s/ NF 218478 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			14,03	3.167,53C	
12/09/2023	8086 SALDO EM # CRF s/ NF 241459 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			14,03	3.181,56C	
12/09/2023	8087 SALDO EM # CRF s/ NF 241455 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			17,87	3.199,43C	
14/09/2023	8085 SALDO EM # CRF s/ NF 5086 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,90	3.227,33C	
18/09/2023	8228 Vlr.ref. pagto CRF 08/2023	78	1.662,85		1.564,48C	
26/09/2023	8084 SALDO EM # CRF s/ NF 5167 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,90	1.592,38C	
01/10/2023	8451 SALDO EM # CRF s/ NF 13498 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			65,07	1.657,45C	
01/10/2023	8453 Vlr.Ref. CRF s/ NF 13667 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			25,39	1.682,84C	
01/10/2023	8485 SALDO EM # CRF s/ NF 5167 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,90	1.710,74C	
04/10/2023	8277 SALDO EM # CRF s/ NF 14884 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			25,39	1.736,13C	
13/10/2023	8280 SALDO EM # CRF s/ NF 5285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,90	1.764,03C	
16/10/2023	8419 Vlr.ref. ref CRF Retido 09/2023	78	1.584,48		179,55C	
16/10/2023	8421 Vlr.ref. CRF 07/2023		22,65		156,90C	
31/10/2023	8424 Vlr.ref. pagto CRF 08/2023		15,69		141,21C	
04/11/2023	8635 SALDO EM # CRF s/ NF 16062 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			25,39	166,60C	
10/11/2023	8642 SALDO EM # CRF s/ NF 5425 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			41,85	208,45C	
21/11/2023	8557 Vlr.ref. pagto CRF 10/2023		53,29		155,16C	
27/11/2023	8558 Vlr.ref. pagto CRF 08/2023 complementar		65,07		90,09C	
27/11/2023	8559 Vlr.ref. pagto CRF 09/2023		25,39		64,70C	
01/12/2023	8707 Vlr.ref.CRF s/ NF 16062 de TK Elevadores Brasil Ltda			25,39	90,09C	
04/12/2023	8658 SALDO EM # CRF s/ NF 17291 de THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			25,39	115,48C	
05/12/2023	8657 SALDO EM # CRF s/ NF 5575 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			13,95	129,43C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6050 -	2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher			
18/12/2023	8721	Vlr.ref. pagto CRF 11/2023	78	67,24		62,19C
Total da conta:				12.320,64	12.213,66	
Conta:	6068 -	2.1.1.05.001	INSS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				8.545,69C
01/01/2023	7714	Vlr.ref.INSS retido NF 2321 de Thyssenkrupp Elevadores			2.893,56	11.439,25C
19/01/2023	7063	Vlr.ref. pagto INSS 12/2022	78	8.485,19		2.954,06C
02/02/2023	7151	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 210 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			825,00	3.779,06C
03/02/2023	7152	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 105 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			4.788,77	8.567,83C
01/03/2023	7231	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 118 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			1.100,00	9.667,83C
02/03/2023	7234	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 643 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			724,86	10.392,69C
17/04/2023	7368	Vlr.ref. Pagto INSS 03/2023	78	1.824,86		8.567,83C
17/04/2023	7365	Vlr.ref. pagto INSS 02/2023		5.613,77		2.954,06C
03/05/2023	7402	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 654 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.168,19	4.122,25C
01/06/2023	7562	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 660 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.080,88	6.203,13C
01/06/2023	7574	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 585 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			139,83	6.342,96C
02/06/2023	7565	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 243 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			1.918,88	8.261,84C
15/06/2023	7650	Vlr.ref. pagto INSS 10/2022		60,50		8.201,34C
19/06/2023	7659	Vlr.ref. pagto INSS 05/2023	78	1.168,19		7.033,15C
03/07/2023	7831	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 250 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			2.190,49	9.223,64C
06/07/2023	7858	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 667 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.887,85	11.111,49C
10/07/2023	7863	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 245 de RAFAEL R MARTINS			22,28	11.133,77C
17/07/2023	7801	Vlr.ref. pagto INSS 06/2023	78	3.999,76		7.134,01C
19/07/2023	7879	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 681 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			212,63	7.346,64C
01/08/2023	7953	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 253 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			1.137,74	8.484,38C
02/08/2023	7954	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 129 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			1.980,00	10.464,38C
03/08/2023	7956	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 671 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			866,78	11.331,16C
07/08/2023	7999	Vlr.ref. pagto INSS 11/2022		2.893,56		8.437,60C
07/08/2023	8007	Vlr.ref. pagto INSS 05/2023 complementar		139,83		8.297,77C
14/08/2023	7961	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 672 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			859,85	9.157,62C
16/08/2023	8038	Vlr.ref. pagto INSS 07/2023	78	4.313,25		4.844,37C
04/09/2023	8091	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 269 de RAFAEL R MARTINS			80,03	4.924,40C
05/09/2023	8089	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 131 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			2.200,00	7.124,40C
13/09/2023	8088	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 677 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			965,53	8.089,93C
18/09/2023	8229	Vlr.ref. pagto INSS 08/2023	78	4.844,37		3.245,56C
02/10/2023	8278	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 276 de RAFAEL R MARTINS			26,40	3.271,96C
03/10/2023	8275	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 132 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			2.200,00	5.471,96C
13/10/2023	8276	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 684 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.093,67	6.565,63C
16/10/2023	8418	Vlr.ref. ref INSS Retido 09/2023	78	3.245,56		3.320,07C
07/11/2023	8638	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 268 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			880,00	4.200,07C
07/11/2023	8639	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 134 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			2.530,00	6.730,07C
08/11/2023	8641	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 688 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			560,00	7.290,07C
21/11/2023	8556	Vlr.ref. pagto INSS Retido 10/2023		3.320,07		3.970,00C
01/12/2023	8659	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 731 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			275,00	4.245,00C
01/12/2023	8660	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 270 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			82,50	4.327,50C
06/12/2023	8656	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 693 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.050,00	5.377,50C
18/12/2023	8654	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 207 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA			467,50	5.845,00C
18/12/2023	8722	Vlr.ref. pagto INSS 11/2023	78	3.970,00		1.875,00C
19/12/2023	8655	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 212 de MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA			687,50	2.562,50C
20/12/2023	8661	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 698 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.050,00	3.612,50C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 22/12/2023	6068 - 8662	2.1.1.05.001 INSS Retido a Recolher Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 64 de CRISTIAN DAVID DE LIMA			175,00	3.787,50C
Total da conta:				43.878,91	39.120,72	
Conta: 01/02/2023	1368 - 7188	2.1.1.06.001 Apólices de seguros a pagar SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Contratação de Seguros - Apólice 6725400982 de Liberty Seguros -	6702		4.659,00	0,00 4.659,00C
22/02/2023	7189	Vlr.ref.pagto Contratação de Seguros - Apólice 6725400982 de Liberty Seguros - parcela 01	78	1.164,75		3.494,25C
20/03/2023	7263	Vlr.ref.pagto Contratação de Seguros - Apólice 6725400982 de Liberty Seguros - parcela 02		1.164,75		2.329,50C
Total da conta:				2.329,50	4.659,00	
Conta: 26/10/2023	6454 - 8473	2.1.1.06.001 GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda SALDO ANTERIOR Vlr.ref. REEMBOLSO DE VALORES DE ADMINISTRAÇÃO	78		143.270,51	0,00 143.270,51C
Total da conta:				0,00	143.270,51	
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 Construida SALDO ANTERIOR				1.651.006,66D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 01/01/2023	6831 - 8839	2.1.1.07.001 Caução Empreiteira SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Estorno de Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - saldo anos anteriores	6834	3.664,80		275.413,49C 271.748,69C
03/01/2023	7394	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 01/2023	6834		3.668,64	275.417,33C
01/02/2023	7395	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 02/2023	6834		2.530,29	277.947,62C
01/03/2023	8833	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 03/2023	6834		2.750,00	280.697,62C
01/04/2023	8834	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 04/2023	6834		6.335,82	287.033,44C
01/05/2023	8835	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 05/2023	6834		5.829,50	292.862,94C
01/06/2023	8836	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 06/2023	6834		4.986,29	297.849,23C
01/07/2023	8837	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 07/2023	6834		4.531,36	302.380,59C
01/08/2023	8838	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluida - 08/2023	6834		4.671,05	307.051,64C
Total da conta:				3.664,80	35.302,95	
Conta: 28/08/2023	6928 - 8830	2.1.1.08.001 Leonardo Scheinkman SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Distrato do cotista Leonardo Scheinkman feito cfe acordo entre o cotista e demais.	6681		239.228,00	0,00 239.228,00C
28/08/2023	8832	Vlr.ref. correção CUB cfe valor aportado pelo cotista Leonardo Scheinkman	6929		33.858,59	273.086,59C
28/08/2023	8831	Vlr.ref. baixa de saldo devedor ref as cotas de Leonardo Scheinkman		12.054,12		261.032,47C
Total da conta:				12.054,12	273.086,59	
Conta: 20/01/2023	6819 - 7100	2.1.1.08.001 Orsegusp Monitoramento Eletronico Ltda SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Recebimento de Orsegusp	78		4.689,30	0,00 4.689,30C
Total da conta:				0,00	4.689,30	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6574 -	2.1.1.09.001	Cleiton Mendonça			
		SALDO ANTERIOR				292.825,57C
14/04/2023	7380	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	78	6.649,79		299.475,36C
16/05/2023	7539	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	78	6.669,88		306.145,24C
13/06/2023	7694	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça -cota 301	78	6.761,29		312.906,53C
17/07/2023	7876	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça -cota 301	78	6.816,13		319.722,66C
02/10/2023	8286	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	78	5.706,00		325.428,66C
06/12/2023	9169	Vlr.ref. transferencia de saldo de cota entre cotistas.	6922		247,74	325.676,40C
Total da conta:				0,00	32.850,83	
Conta:	6709 -	2.1.1.09.001	Dulclerci Sternadt Alexandre - Cota 204			
		SALDO ANTERIOR				349.707,31C
24/02/2023	7209	Vlr.ref.Recebimento de Credito de Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre DULCLERCI STERNADT	78	3.690,24		353.397,55C
28/04/2023	7386	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre		29.695,82		383.093,37C
28/04/2023	7386	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre		29.695,82		412.789,19C
28/04/2023	7386	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre		29.695,82		442.485,01C
28/04/2023	7386	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre		41.939,45		484.424,46C
28/04/2023	7386	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre		11.913,36		496.337,82C
25/05/2023	7548	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78	11.949,35		508.287,17C
06/06/2023	7687	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre -cota 204	78	11.875,60		520.162,77C
11/07/2023	7873	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre -cota 204	78	11.971,92		532.134,69C
Total da conta:				0,00	182.427,38	
Conta:	6550 -	2.1.1.09.001	Fabricio Kremer - Cota 205			
		SALDO ANTERIOR				392.596,34C
27/02/2023	7204	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78	1.500,00		394.096,34C
20/03/2023	7285	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78	40.000,00		434.096,34C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer		11.679,76		445.776,10C
02/05/2023	7497	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78	49.087,47		494.863,57C
02/05/2023	7498	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78	2.094,50		496.958,07C
02/05/2023	7499	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78	35.039,29		531.997,36C
02/05/2023	7500	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78	14.591,97		546.589,33C
21/09/2023	8159	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78	2.105,00		548.694,33C
02/10/2023	8288	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78	11.605,00		560.299,33C
01/12/2023	8742	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer - Cota 205			435,13	560.734,46C
Total da conta:				0,00	168.138,12	
Conta:	6566 -	2.1.1.09.001	Gelasio Gomes - Cota 404			
		SALDO ANTERIOR				507.911,61C
17/01/2023	7092	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes GELASIO GOMES	78	4.065,20		511.976,81C
17/01/2023	7093	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes GELASIO GOMES	78	12.195,61		524.172,42C
12/04/2023	7379	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	11.679,76		535.852,18C
15/05/2023	7538	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	11.957,16		547.809,34C
14/06/2023	7699	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes -cota 404	78	12.124,98		559.934,32C
12/07/2023	7881	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes -cota 404	78	12.215,34		572.149,66C
02/10/2023	8285	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	2.305,00		574.454,66C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes - Cota 404			435,13	574.889,79C
Total da conta:				0,00	66.978,18	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6541	- 2.1.1.09.001	Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			
		SALDO ANTERIOR				307.417,98C
06/04/2023	7375	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			1.216,34	308.634,32C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			6.782,79	315.417,11C
08/05/2023	7526	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	78		6.803,28	322.220,39C
20/06/2023	7701	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo -cota 503	78		7.034,44	329.254,83C
05/07/2023	7844	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo -cota 503	78		6.952,45	336.207,28C
21/09/2023	8151	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	78		5.706,00	341.913,28C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			252,69	342.165,97C
Total da conta:				0,00	34.747,99	
Conta:	6464	- 2.1.1.09.001	Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			
		SALDO ANTERIOR				233.448,80C
01/11/2023	8522	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		49.229,66	282.678,46C
01/11/2023	8523	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		3.762,65	286.441,11C
01/11/2023	8524	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		9.688,26	296.129,37C
01/11/2023	8525	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		9.622,67	305.752,04C
01/11/2023	8526	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		9.550,52	315.302,56C
01/11/2023	8527	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		9.489,33	324.791,89C
01/11/2023	8528	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		5.191,10	329.982,99C
01/11/2023	8529	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		5.191,10	335.174,09C
01/11/2023	8530	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		21.890,16	357.064,25C
01/11/2023	8531	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		21.890,16	378.954,41C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			247,74	379.202,15C
Total da conta:				0,00	145.753,35	
Conta:	6465	- 2.1.1.09.001	Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
		SALDO ANTERIOR				324.614,43C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			6.716,29	331.330,72C
11/05/2023	7532	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		6.736,58	338.067,30C
13/06/2023	7690	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli -cota 402	78		6.828,90	344.896,20C
11/07/2023	7860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli -cota 402	78		6.884,29	351.780,49C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			250,22	352.030,71C
Total da conta:				0,00	27.416,28	
Conta:	6551	- 2.1.1.09.001	Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			
		SALDO ANTERIOR				504.003,61C
12/04/2023	7378	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		46.719,04	550.722,65C
21/09/2023	8156	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		9.305,00	560.027,65C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			435,13	560.462,78C
Total da conta:				0,00	56.459,17	
Conta:	6743	- 2.1.1.09.001	Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203			
		SALDO ANTERIOR				309.880,62C
10/04/2023	7376	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza			6.782,79	316.663,41C
08/05/2023	7524	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		6.803,28	323.466,69C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6743	- 2.1.1.09.001	Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203			
05/06/2023	7684	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza -cota 203	78		6.896,51	330.363,20C
05/07/2023	7848	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza -cota 203	78		6.952,45	337.315,65C
21/09/2023	8160	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		1.906,00	339.221,65C
01/12/2023	8742	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203			252,69	339.474,34C
Total da conta:				0,00	29.593,72	
Conta:	6924	- 2.1.1.09.001	Maria Lita			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria Lita			698,37	698,37C
Total da conta:				0,00	698,37	
Conta:	6542	- 2.1.1.09.001	MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda - Cota 302			
		SALDO ANTERIOR				284.051,85C
01/01/2023	9062	Vlr.ref. Transferencia de saldo da cota MDA Corretagem para a cota Rosin Investimentos S/A		284.051,85		0,00
Total da conta:				284.051,85	0,00	
Conta:	6632	- 2.1.1.09.001	MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			
		SALDO ANTERIOR				861.313,06C
28/02/2023	7207	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		390,07	861.703,13C
15/03/2023	7286	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		10.675,73	872.378,86C
15/03/2023	7288	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		7.504,19	879.883,05C
04/05/2023	7516	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		989,45	880.872,50C
04/05/2023	7517	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		10.415,36	891.287,86C
04/05/2023	7518	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		10.415,36	901.703,22C
04/05/2023	7519	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		1.143,81	902.847,03C
04/05/2023	7520	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		8.111,18	910.958,21C
04/05/2023	7521	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		7.906,83	918.865,04C
04/05/2023	7522	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		7.411,60	926.276,64C
04/05/2023	7523	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		8.606,41	934.883,05C
01/06/2023	7675	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 105	78		9.753,42	944.636,47C
01/06/2023	7676	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 105	78		1.051,06	945.687,53C
01/06/2023	7677	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 206	78		204,35	945.891,88C
01/06/2023	7678	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 206	78		7.807,40	953.699,28C
01/06/2023	7679	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 206	78		1.129,14	954.828,42C
01/06/2023	7680	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 107	78		8.284,09	963.112,51C
01/06/2023	7681	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - cota 107	78		1.414,91	964.527,42C
20/06/2023	7702	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 105	78		7.830,42	972.357,84C
20/06/2023	7703	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 105	78		2.453,13	974.810,97C
20/06/2023	7704	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	78		2.021,91	976.832,88C
20/06/2023	7705	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	78		6.678,26	983.511,14C
20/06/2023	7706	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	78		6.869,19	990.380,33C
20/06/2023	7707	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	78		2.362,17	992.742,50C
10/07/2023	7854	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 105	78		8.387,25	1.001.129,75C
10/07/2023	7855	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 105	78		2.784,42	1.003.914,17C
10/07/2023	7856	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	78		1.596,86	1.005.511,03C
10/07/2023	7857	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	78		6.803,27	1.012.314,30C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6632 - 2.1.1.09.001	MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206				
10/07/2023	7859	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	78		498,89	1.012.813,19C
11/07/2023	7867	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	78		1.378,83	1.014.192,02C
11/07/2023	7869	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 206	78		6.952,45	1.021.144,47C
11/07/2023	7870	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda -cota 107	78		6.952,45	1.028.096,92C
31/08/2023	7974	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		15.000,00	1.043.096,92C
25/09/2023	8164	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		8.405,00	1.051.501,92C
25/09/2023	8165	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		5.806,00	1.057.307,92C
25/09/2023	8166	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		5.806,00	1.063.113,92C
04/10/2023	8292	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		951,42	1.064.065,34C
04/10/2023	8293	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		414,75	1.064.480,09C
04/10/2023	8294	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		9.753,42	1.074.233,51C
04/10/2023	8295	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		869,78	1.075.103,29C
04/10/2023	8296	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		1.555,78	1.076.659,07C
04/10/2023	8297	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		4.781,36	1.081.440,43C
04/10/2023	8298	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		2.107,24	1.083.547,67C
04/10/2023	8299	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		2.562,27	1.086.109,94C
04/10/2023	8300	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		100,00	1.086.209,94C
04/10/2023	8301	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		3.163,91	1.089.373,85C
04/10/2023	8302	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		576,16	1.089.950,01C
04/10/2023	8303	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		3.163,91	1.093.113,92C
01/11/2023	8532	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		10.494,84	1.103.608,76C
01/11/2023	8533	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		6.061,87	1.109.670,63C
01/11/2023	8534	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		1.894,52	1.111.565,15C
01/11/2023	8535	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		4.228,32	1.115.793,47C
01/11/2023	8536	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		7.320,45	1.123.113,92C
16/11/2023	8538	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		2.447,68	1.125.561,60C
16/11/2023	8539	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		4.848,47	1.130.410,07C
16/11/2023	8540	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		2.358,09	1.132.768,16C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			362,27	1.133.130,43C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			252,69	1.133.383,12C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			252,69	1.133.635,81C
Total da conta:				0,00	272.322,75	
Conta:	6922 - 2.1.1.09.001	Rafael Vieira Silveira				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	8744	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rafael Vieira Silveira	78		247,74	247,74C
06/12/2023	9169	Vlr.ref. transferencia de saldo de cota entre cotistas.	6574	247,74		0,00
Total da conta:				247,74	247,74	
Conta:	6556 - 2.1.1.09.001	Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108				
		SALDO ANTERIOR				511.205,39C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			11.962,80	523.168,19C
24/05/2023	7544	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	78		11.998,95	535.167,14C
13/06/2023	7696	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga -cota 108	78		12.163,38	547.330,52C
11/07/2023	7866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga -cota 108	78		12.262,05	559.592,57C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6556 -	2.1.1.09.001	Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108			
22/09/2023	8162	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	78		2.105,00	561.697,57C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108			445,67	562.143,24C
Total da conta:				0,00	50.937,85	
Conta:	6923 -	2.1.1.09.001	Rosangela Machado			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosangela Machado			1.375,65	1.375,65C
Total da conta:				0,00	1.375,65	
Conta:	6706 -	2.1.1.09.001	Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307			
		SALDO ANTERIOR				399.285,08C
31/01/2023	7099	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	78		27.414,36	426.699,44C
24/02/2023	7208	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	78		7.586,30	434.285,74C
02/05/2023	7501	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		15.303,76	449.589,50C
02/05/2023	7502	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		12.202,06	461.791,56C
02/05/2023	7503	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		15.303,76	477.095,32C
02/05/2023	7504	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		15.303,76	492.399,08C
02/05/2023	7505	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		15.303,76	507.702,84C
02/05/2023	7506	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		15.303,76	523.006,60C
02/05/2023	7507	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		15.303,76	538.310,36C
02/05/2023	7508	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		1.559,62	539.869,98C
02/05/2023	7509	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		7.967,89	547.837,87C
02/05/2023	7510	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		7.813,89	555.651,76C
02/05/2023	7511	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		7.586,30	563.238,06C
02/05/2023	7512	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		22.564,95	585.803,01C
23/05/2023	7542	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		7.586,30	593.389,31C
23/05/2023	7543	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		47.414,36	640.803,67C
25/05/2023	7547	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		12.238,92	653.042,59C
13/06/2023	7697	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho - cota 307	78		12.163,38	665.205,97C
22/06/2023	7709	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho -cota 307	78		7.586,30	672.792,27C
11/07/2023	7871	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho -cota 307	78		12.262,05	685.054,32C
26/09/2023	8169	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		11.605,00	696.659,32C
06/12/2023	8743	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307/204	78		435,13	697.094,45C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307/204			445,67	697.540,12C
Total da conta:				0,00	298.255,04	
Conta:	6741 -	2.1.1.09.001	Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207			
		SALDO ANTERIOR				426.255,30C
17/02/2023	7210	Vlr.ref.Recebimento de Credito do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	78		2.145,26	428.400,56C
17/02/2023	7211	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	78		8.733,60	437.134,16C
17/02/2023	7212	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	78		8.648,77	445.782,93C
17/02/2023	7213	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	78		15.434,95	461.217,88C
17/02/2023	7214	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	78		16.753,37	477.971,25C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda			11.962,80	489.934,05C
16/05/2023	7540	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78		11.998,95	501.933,00C
21/06/2023	7708	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda -cota 207	78		12.163,38	514.096,38C
05/07/2023	7847	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda -cota 207	78		12.262,05	526.358,43C
02/10/2023	8287	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207	78		9.215,00	535.573,43C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 06/12/2023	6741	- 2.1.1.09.001	Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207			
	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207			445,67	536.019,10C
	Total da conta:			0,00	109.763,80	
Conta:	6453	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Fabio Elias Araujo			10.000,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6452	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Fabio Marques			10.000,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6634	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Fabício Juvêncio			238.911,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6635	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Fernando Simoni Espindola			407.862,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6677	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	GA Construções Eireli			187.306,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6636	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp			244.717,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6674	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Gustavo Ribeiro Mauro			219.500,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6680	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Gustavo Szpoganicz Damasceno			234.986,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6673	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Jone Luiz Pasianot			234.806,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6676	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Julio Nascimento Pires			237.474,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6671	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Karinne Romani			202.570,00C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 28/08/2023	6681	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Leonardo Scheinkman			239.228,00C
	8830	Vlr.ref. Distrato do cotista Leonardo Scheinkman feito cfe acordo entre o cotista e demais.	6928	239.228,00		0,00
	Total da conta:			239.228,00	0,00	
Conta:	6679	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Patrícia Candido Pinto Silva			247.602,33C
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6672	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa			217.669,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/09/2023	6672 - 8829	2.4.1.01.001 Vir.ref. Integralização de Cotas no Empreendimento pelo cotista Patricia Loureiro equivalente a 50% do valor total - Cota 104B	Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa		218.844,58	436.513,58C
Total da conta:				0,00	218.844,58	
Conta: 25/09/2023	6638 - 8829	2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref. Integralização de Cotas no Empreendimento pelo cotista Paulo Roberto Freitas equivalente a 50% do valor total - Cota 104A	Paulo Roberto F. de Freitas Junior		218.844,58	374.120,00C 592.964,58C
Total da conta:				0,00	218.844,58	
Conta:	6675 -	2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Paulo Sergio Joaquim			229.912,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 01/01/2023	6939 - 9062	2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref. Transferencia de saldo da cota MDA Corretagem para a cota Rosin Investimentos S/A	Rosin Investimentos S/A - Cota 302		243.493,84	0,00 243.493,84C
Total da conta:				0,00	243.493,84	
Conta:	6637 -	2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Sandro Denilson Mariotti			239.468,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6678 -	2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Serafin e Vargas Administradora de Bens Ltda			187.306,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6641 -	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp			244.717,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 16/01/2023	6692 - 7091	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman LEONARDO SCHEINKMAN	Leonardo Scheinkman	78	2.994,35	43.174,72D 40.180,37D
28/08/2023	8831	Vir.ref. baixa de saldo devedor ref as cotas de Leonardo Scheinkman			40.180,37	0,00
Total da conta:				0,00	43.174,72	
Conta: 25/09/2023	6927 - 8829	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref. Integralização de Cotas no Empreendimento pelo cotista Patricia Barbosa equivalente a 50% do valor total - Cota 104B	Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 104B		218.844,58	0,00 218.844,58D
Total da conta:				218.844,58	0,00	
Conta: 25/09/2023	6926 - 8829	2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref. Integralização de Cotas no Empreendimento pelo cotista Paulo Roberto Freitas equivalente a 50% do valor total - Cota 104A	Paulo Roberto F. de Freitas Junior - Cota 104A		218.844,58	0,00 218.844,58D
Total da conta:				218.844,58	0,00	
Conta: 27/02/2023	6693 - 7205	2.4.2.01.001 SALDO ANTERIOR Vir.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio FABRICIO JUVENCIO	Afac - Fabricio Juvêncio - Cota 401	78	2.197,90	67.279,87C 69.477,77C
27/02/2023	7206	Vir.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio FABRICIO JUVENCIO		78	2.197,91	71.675,68C
10/04/2023	7376	Vir.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio			6.649,79	78.325,47C
08/05/2023	7525	Vir.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio		78	6.669,88	84.995,35C
07/06/2023	7688	Vir.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio -cota 401		78	6.761,29	91.756,64C
10/07/2023	7853	Vir.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio -cota 401		78	6.816,13	98.572,77C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6693 -	2.4.2.01.001	Afac - Fabricio Juvêncio - Cota 401			
22/09/2023	8163	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	78		5.806,00	104.378,77C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio - Cota 401			247,74	104.626,51C
Total da conta:				0,00	37.346,64	
Conta:	6644 -	2.4.2.01.001	Afac - Fernando Simoni Espindola - Cota 507			
		SALDO ANTERIOR				85.669,91C
05/04/2023	7374	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola FERNANDO SIMONI	78		11.962,80	97.632,71C
09/05/2023	7528	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola	78		11.998,95	109.631,66C
05/06/2023	7683	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola -cota 507	78		12.163,38	121.795,04C
05/07/2023	7845	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola -cota 507	78		12.262,05	134.057,09C
21/09/2023	8158	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola	78		13.896,00	147.953,09C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola - Cota 507			445,67	148.398,76C
Total da conta:				0,00	62.728,85	
Conta:	6711 -	2.4.2.01.001	Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A			
		SALDO ANTERIOR				62.840,93C
10/04/2023	7376	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda			23.359,52	86.200,45C
21/09/2023	8153	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda	78		10.705,00	96.905,45C
01/12/2023	8742	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Cota 504A			217,57	97.123,02C
Total da conta:				0,00	34.282,09	
Conta:	6761 -	2.4.2.01.001	Afac - Gustavo Ribeiro Mauro - Cota 102			
		SALDO ANTERIOR				70.231,18C
17/01/2023	7094	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro GUSTAVO RIBEIRO	78		2.293,72	72.524,90C
17/01/2023	7095	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro GUSTAVO RIBEIRO	78		18.182,98	90.707,88C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			6.716,29	97.424,17C
11/05/2023	7534	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		6.736,58	104.160,75C
13/06/2023	7693	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro -cota 102	78		6.828,90	110.989,65C
10/07/2023	7850	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro -cota 102	78		6.884,29	117.873,94C
21/09/2023	8154	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		5.806,00	123.679,94C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro - Cota 102			250,22	123.930,16C
Total da conta:				0,00	53.698,98	
Conta:	6776 -	2.4.2.01.001	Afac - Gustavo Szpoganicz Damasceno - Cota 403			
		SALDO ANTERIOR				87.056,67C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			13.565,57	100.622,24C
11/05/2023	7531	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	78		13.606,56	114.228,80C
21/09/2023	8150	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	78		5.806,00	120.034,80C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno - Cota 403			252,69	120.287,49C
Total da conta:				0,00	33.230,82	
Conta:	6778 -	2.4.2.01.001	Afac - Jone Luiz Pasianot - Cota 201			
		SALDO ANTERIOR				93.269,05C
06/04/2023	7375	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			6.649,79	99.918,84C
10/05/2023	7529	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		6.669,88	106.588,72C
06/06/2023	7685	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot -cota 201	78		6.761,29	113.350,01C
06/07/2023	7849	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot -cota 201	78		6.816,13	120.166,14C
26/09/2023	8168	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		5.806,00	125.972,14C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 06/12/2023	6778 - 2.4.2.01.001	Afac - Jone Luiz Pasianot - Cota 201				
	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot - Cota 201			247,74	126.219,88C
Total da conta:				0,00	32.950,83	
Conta: 11/04/2023	6777 - 2.4.2.01.001	Afac - Julio Nascimento Pires - Cota 502				
		SALDO ANTERIOR				86.023,35C
	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires			6.716,29	92.739,64C
11/05/2023	7536	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires	78		6.736,58	99.476,22C
13/06/2023	7695	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires -cota 502	78		6.828,90	106.305,12C
11/07/2023	7865	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires -cota 502	78		6.884,29	113.189,41C
22/09/2023	8161	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires	78		1.906,00	115.095,41C
04/12/2023	8747	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires - Cota 502	78		250,22	115.345,63C
Total da conta:				0,00	29.322,28	
Conta: 25/04/2023	6750 - 2.4.2.01.001	Afac - Karinne Romani - Cota 101				
		SALDO ANTERIOR				47.253,61C
	7384	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani			6.813,81	54.067,42C
11/05/2023	7535	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani	78		6.669,88	60.737,30C
05/06/2023	7682	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani -cota 101	78		6.761,29	67.498,59C
10/07/2023	7851	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani -cota 101	78		6.816,13	74.314,72C
21/09/2023	8155	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani	78		5.806,00	80.120,72C
01/12/2023	8741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani - Cota 101			247,74	80.368,46C
Total da conta:				0,00	33.114,85	
Conta: 11/04/2023	6774 - 2.4.2.01.001	Afac - Patricia Candido Pinto Silva				
		SALDO ANTERIOR				75.685,89C
	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva			6.515,09	82.200,98C
11/05/2023	7537	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	78		6.534,77	88.735,75C
13/06/2023	7698	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva - cota 106	78		6.624,33	95.360,08C
11/07/2023	7874	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva - cota 106	78		6.678,06	102.038,14C
25/09/2023	8167	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	78		1.906,00	103.944,14C
06/12/2023	8745	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	78		242,72	104.186,86C
Total da conta:				0,00	28.500,97	
Conta: 19/04/2023	6775 - 2.4.2.01.001	Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103				
		SALDO ANTERIOR				66.939,15C
	7383	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		6.782,79	73.721,94C
25/05/2023	7545	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		6.803,28	80.525,22C
25/05/2023	7546	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		4.256,80	84.782,02C
16/06/2023	7700	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa -cota 103	78		4.315,14	89.097,16C
31/08/2023	7972	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		3.117,98	92.215,14C
31/08/2023	7973	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		5.382,02	97.597,16C
02/10/2023	8282	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		2.853,00	100.450,16C
02/10/2023	8283	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		5.706,00	106.156,16C
03/10/2023	8289	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		6.803,27	112.959,43C
03/10/2023	8290	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		1.368,42	114.327,85C
06/10/2023	8291	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		1.368,39	115.696,24C
06/10/2023	8304	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		6.803,30	122.499,54C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103/104B			252,69	122.752,23C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6775 -	2.4.2.01.001	Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103/104B			121,36	122.873,59C
Total da conta:				0,00	55.934,44	
Conta:	6785 -	2.4.2.01.001	Afac - Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405			
		SALDO ANTERIOR				78.132,80C
13/02/2023	7202	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior PAULO ROBERTO	78		6.717,21	84.850,01C
22/02/2023	7203	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior PAULO ROBERTO	78		8.103,45	92.953,46C
10/03/2023	7287	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior PAULO ROBERTO	78		8.103,45	101.056,91C
03/04/2023	7373	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		8.104,00	109.160,91C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			11.679,76	120.840,67C
14/04/2023	7381	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405	78		8.103,51	128.944,18C
03/05/2023	7513	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		11.679,76	140.623,94C
03/05/2023	7514	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		11.679,76	152.303,70C
04/05/2023	7515	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		14.303,23	166.606,93C
22/05/2023	7541	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		2.094,50	168.701,43C
12/06/2023	7689	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior -cota 405	78		11.875,60	180.577,03C
01/09/2023	8149	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		11.430,00	192.007,03C
29/09/2023	8170	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405	78		9.505,00	201.512,03C
02/10/2023	8281	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		2.853,00	204.365,03C
07/11/2023	8537	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		11.500,00	215.865,03C
20/11/2023	8541	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		107,40	215.972,43C
20/11/2023	8542	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		106,85	216.079,28C
20/11/2023	8543	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		9.143,61	225.222,89C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 104A/405			121,36	225.344,25C
06/12/2023	8746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 104A/405			435,13	225.779,38C
Total da conta:				0,00	147.646,58	
Conta:	6760 -	2.4.2.01.001	Afac - Paulo Sergio Joaquim - Cota 303			
		SALDO ANTERIOR				80.340,78C
11/01/2023	7090	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim PAULO SERGIO	78		2.490,87	82.831,65C
17/04/2023	7382	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	78		6.782,79	89.614,44C
10/05/2023	7530	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	78		6.803,28	96.417,72C
13/06/2023	7692	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim -cota 303	78		6.896,51	103.314,23C
11/07/2023	7862	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim -cota 303	78		6.952,45	110.266,68C
21/09/2023	8152	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	78		5.706,00	115.972,68C
01/12/2023	8742	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim - Cota 303			252,69	116.225,37C
Total da conta:				0,00	35.884,59	
Conta:	6940 -	2.4.2.01.001	Afac - Rosin Investimentos S//a - Cota 302			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	9062	Vlr.ref. Transferencia de saldo da cota MDA Corretagem para a cota Rosin Investimentos S/A			40.558,01	40.558,01C
24/01/2023	7096	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	78		2.851,48	43.409,49C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6940	- 2.4.2.01.001	Afac - Rosin Investimentos S//a - Cota 302			
24/01/2023	7097	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	78		2.851,48	46.260,97C
24/01/2023	7098	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	78		21.664,00	67.924,97C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			6.716,29	74.641,26C
11/05/2023	7533	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		6.736,58	81.377,84C
13/06/2023	7691	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda -cota 302	78		6.828,90	88.206,74C
11/07/2023	7861	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda -cota 302	78		6.884,29	95.091,03C
02/10/2023	8284	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		5.806,00	100.897,03C
01/12/2023	8742	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Rosin Investimentos S//a - Cota 302			250,22	101.147,25C
Total da conta:				0,00	101.147,25	
Conta:	6747	- 2.4.2.01.001	Afac - Sandro Denilson - Cota 202			
		SALDO ANTERIOR				82.250,68C
11/04/2023	7377	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			6.716,29	88.966,97C
09/05/2023	7527	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		6.736,58	95.703,55C
06/06/2023	7686	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson -cota 202	78		6.828,90	102.532,45C
11/07/2023	7864	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson -cota 202	78		6.884,29	109.416,74C
21/09/2023	8157	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		5.806,00	115.222,74C
05/12/2023	8748	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson - Cota 202	78		250,22	115.472,96C
Total da conta:				0,00	33.222,28	
Conta:	6712	- 2.4.2.01.001	Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			
		SALDO ANTERIOR				62.840,94C
25/04/2023	7384	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			3.359,52	66.200,46C
25/04/2023	7384	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			10.000,00	76.200,46C
26/04/2023	7385	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		10.000,00	86.200,46C
01/12/2023	8742	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			217,57	86.418,03C
Total da conta:				0,00	23.577,09	
Conta:	6394	- 2.4.7.01.001	Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				20.040,54C
02/01/2023	7115	Vlr.ref.Transferência do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2022.	1767	20.040,54		0,00
Total da conta:				20.040,54	0,00	
Conta:	1767	- 2.4.7.01.001	Resultados Acumulados			
		SALDO ANTERIOR				19.010,64C
02/01/2023	7115	Vlr.ref.Transferência do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2022.	6394		20.040,54	39.051,18C
02/01/2023	7116	Vlr.ref.Transferência do Ajuste do Exercício do Ano Calendário de 2022.	6398	49,21		39.001,97C
Total da conta:				49,21	20.040,54	
Conta:	6395	- 2.4.7.02.001	(-) Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	8911	Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760	38.964,73		38.964,73D
Total da conta:				38.964,73	0,00	
Conta:	6398	- 2.4.7.03.001	(-) Ajustes Exercicios Anteriores			
		SALDO ANTERIOR				49,21D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6398 -	2.4.7.03.001	(-) Ajustes Exercicios Anteriores			
02/01/2023	7116	Vlr.ref.Transferência do Ajuste do Exercício do Ano Calendário de 2022.	1767		49,21	0,00
Total da conta:				0,00	49,21	
Conta:	3417 -	3.1.3.01.001	Descontos obtidos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	7712	Vlr.ref. Desconto cfe NF 110 finalizado pagato da mesmo em 10/2022.	6790		36,00	36,00C
10/01/2023	7057	Vlr.ref.desconto NF 1336517/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda			3,64	39,64C
19/01/2023	7062	Vlr.ref. desconto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0162.001.510			139,94	179,58C
19/01/2023	7064	Vlr.ref. desconto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0376.001.910			922,31	1.101,89C
19/01/2023	7065	Vlr.ref. desconto IPTU Cota Unica 2023 - Inscrição Imobiliaria 52.17.015.0356.001.001			465,82	1.567,71C
04/05/2023	7470	Vlr.ref.pgto NF 270 de GDI Empreendimentos			0,01	1.567,72C
05/06/2023	7631	Vlr.ref.pgto NF 275 de GDI Empreendimentos			0,01	1.567,73C
31/12/2023	8904	Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760	1.567,73		0,00
Total da conta:				1.567,73	1.567,73	
Conta:	3433 -	3.1.3.01.001	Receitas Sobre Aplicações Financeiras			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	7101	Vlr.ref. Rendimento de Aplicação Financeira	132		201,31	201,31C
28/02/2023	7215	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	132		9,60	210,91C
30/06/2023	7710	Vlr.ref. Rendimento s/Aplicação Financeira	132		414,54	625,45C
31/07/2023	7883	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	132		4.378,69	5.004,14C
31/08/2023	8081	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	132		4.697,13	9.701,27C
30/09/2023	8257	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	132		4.064,02	13.765,29C
31/10/2023	8484	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	132		3.911,17	17.676,46C
30/11/2023	8630	Vlr.ref. Rendimento s/ Aplicação Financeira	132		3.118,31	20.794,77C
31/12/2023	8754	Vlr.ref. Rendimento S/ Aplicação Financeira	132		3.073,70	23.868,47C
31/12/2023	8905	Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760	23.868,47		0,00
Total da conta:				23.868,47	23.868,47	
Conta:	3832 -	3.1.3.03.001	Receitas de Capital nos Investimentos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	7217	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671		1.151,38	1.151,38C
14/04/2023	7389	Vlr.ref. Sobras ref juros pagos	671		2,39	1.153,77C
14/04/2023	7390	Vlr.ref. Sobras ref Tarifas	671		156,69	1.310,46C
14/04/2023	7391	Vlr.ref. Sobras ref Autoatendimento	671		27,99	1.338,45C
14/04/2023	7392	Vlr.ref. Sobras ref Juros rec.	671		371,31	1.709,76C
14/04/2023	7393	Vlr.ref. Sobras ref Saldo med.	671		637,66	2.347,42C
31/12/2023	8908	Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760	2.347,42		0,00
Total da conta:				2.347,42	2.347,42	
Conta:	3387 -	3.1.5.02.001	Despesas bancárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	7078	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	7,39		7,39D
06/01/2023	7079	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	15,50		22,89D
10/01/2023	7080	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	12,40		35,29D
11/01/2023	7081	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		39,49D
12/01/2023	7082	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	13,95		53,44D
16/01/2023	7083	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	3,10		56,54D
16/01/2023	7084	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	5,75		62,29D
17/01/2023	7085	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	12,80		75,09D
20/01/2023	7086	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		79,74D
23/01/2023	7087	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,40		82,14D
24/01/2023	7088	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	12,60		94,74D
24/01/2023	7089	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		99,73D
03/02/2023	7200	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,00		101,73D
06/02/2023	7199	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	24,95		126,68D
13/02/2023	7198	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		130,88D
14/02/2023	7197	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		135,53D
17/02/2023	7196	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		140,52D
22/02/2023	7195	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		144,72D
27/02/2023	7194	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,40		153,12D
28/02/2023	7193	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	16,80		169,92D
01/03/2023	7243	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		174,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001				
	Despesas bancárias				
06/03/2023	7244 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		179,90D
07/03/2023	7245 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	3,55		183,45D
15/03/2023	7246 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	15,79		199,24D
17/03/2023	7247 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	7,75		206,99D
21/03/2023	7248 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		208,54D
24/03/2023	7249 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		210,09D
29/03/2023	7250 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	6,60		216,69D
29/03/2023	7251 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		221,68D
03/04/2023	7324 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		223,23D
03/04/2023	7325 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,43		225,66D
03/04/2023	7326 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		230,65D
05/04/2023	7327 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		235,30D
05/04/2023	7328 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		239,50D
06/04/2023	7329 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,40		247,90D
10/04/2023	7330 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	12,60		260,50D
11/04/2023	7331 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	7,75		268,25D
11/04/2023	7332 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	50,40		318,65D
11/04/2023	7333 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		323,64D
12/04/2023	7334 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,20		325,84D
12/04/2023	7335 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,00		329,84D
12/04/2023	7336 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		334,04D
14/04/2023	7337 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		338,24D
17/04/2023	7338 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		342,44D
17/04/2023	7339 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,00		346,44D
18/04/2023	7340 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		347,99D
19/04/2023	7341 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		352,19D
20/04/2023	7342 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		353,74D
25/04/2023	7343 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	12,60		366,34D
25/04/2023	7344 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		367,89D
26/04/2023	7345 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		372,09D
28/04/2023	7346 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	7,75		379,84D
28/04/2023	7347 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	21,00		400,84D
02/05/2023	7443 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	39,22		440,06D
03/05/2023	7444 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,40		448,46D
04/05/2023	7445 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		452,66D
04/05/2023	7446 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		457,65D
05/05/2023	7447 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	14,97		472,62D
08/05/2023	7448 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	17,59		490,21D
09/05/2023	7449 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	19,25		509,46D
09/05/2023	7450 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	3,60		513,06D
10/05/2023	7451 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	12,40		525,46D
11/05/2023	7452 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	29,40		554,86D
15/05/2023	7453 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		559,06D
16/05/2023	7454 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		563,26D
18/05/2023	7455 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,00		567,26D
19/05/2023	7456 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		568,81D
22/05/2023	7457 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	6,60		575,41D
23/05/2023	7458 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	10,40		585,81D
24/05/2023	7459 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		590,01D
25/05/2023	7460 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	18,35		608,36D
29/05/2023	7461 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,50		608,86D
02/06/2023	7613 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	3,10		611,96D
05/06/2023	7614 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	31,57		643,53D
06/06/2023	7615 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	12,60		656,13D
07/06/2023	7616 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	9,19		665,32D
12/06/2023	7617 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	20,15		685,47D
13/06/2023	7618 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	42,00		727,47D
14/06/2023	7619 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,20		729,67D
16/06/2023	7620 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		733,87D
19/06/2023	7621 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,50		734,37D
20/06/2023	7622 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	5,75		740,12D
21/06/2023	7623 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,50		740,62D
22/06/2023	7624 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	9,19		749,81D
23/06/2023	7625 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		751,36D
27/06/2023	7626 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		752,91D
03/07/2023	7748 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	7,45		760,36D
04/07/2023	7749 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		765,35D
05/07/2023	7750 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	18,80		784,15D
06/07/2023	7751 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	19,17		803,32D
10/07/2023	7752 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	9,19		812,51D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001	Despesas bancárias				
11/07/2023	7753 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	56,15		868,66D
12/07/2023	7754 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	2,20		870,86D
14/07/2023	7755 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	20,15		891,01D
17/07/2023	7756 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,20		895,21D
18/07/2023	7757 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	5,10		900,31D
19/07/2023	7758 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	6,30		906,61D
21/07/2023	7759 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	1,55		908,16D
25/07/2023	7760 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	1,55		909,71D
31/07/2023	7761 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	3,10		912,81D
01/08/2023	7975 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	2,52		915,33D
04/08/2023	7976 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	24,95		940,28D
07/08/2023	7977 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	5,49		945,77D
09/08/2023	7978 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	15,50		961,27D
09/08/2023	7979 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,99		966,26D
11/08/2023	7980 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	0,72		966,98D
15/08/2023	7981 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	3,10		970,08D
22/08/2023	7982 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	6,54		976,62D
28/08/2023	7983 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	2,16		978,78D
30/08/2023	7984 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	1,40		980,18D
31/08/2023	7985 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	5,28		985,46D
31/08/2023	7986 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,99		990,45D
01/09/2023	8137 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	6,72		997,17D
04/09/2023	8138 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	15,97		1.013,14D
04/09/2023	8173 Vlr.ref.pgto NF 287 de GDI Empreendimentos			0,01		1.013,15D
08/09/2023	8139 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,99		1.018,14D
11/09/2023	8140 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	7,04		1.025,18D
14/09/2023	8141 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	14,97		1.040,15D
15/09/2023	8142 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,99		1.045,14D
19/09/2023	8143 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	1,55		1.046,69D
21/09/2023	8144 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	50,20		1.096,89D
22/09/2023	8145 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	12,60		1.109,49D
25/09/2023	8146 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	22,99		1.132,48D
26/09/2023	8147 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	9,95		1.142,43D
29/09/2023	8148 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,20		1.146,63D
02/10/2023	8305 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	31,60		1.178,23D
02/10/2023	8306 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	2,70		1.180,93D
03/10/2023	8307 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,20		1.185,13D
04/10/2023	8308 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	3,10		1.188,23D
06/10/2023	8309 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,20		1.192,43D
09/10/2023	8310 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	12,98		1.205,41D
13/10/2023	8311 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	14,48		1.219,89D
17/10/2023	8312 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	100,00		1.319,89D
19/10/2023	8313 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	1,05		1.320,94D
20/10/2023	8314 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	0,77		1.321,71D
20/10/2023	8315 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,53		1.326,24D
23/10/2023	8316 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	3,20		1.329,44D
25/10/2023	8317 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	1,55		1.330,99D
27/10/2023	8318 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	2,70		1.333,69D
30/10/2023	8319 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	5,49		1.339,18D
31/10/2023	8320 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,99		1.344,17D
06/11/2023	8544 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	14,48		1.358,65D
07/11/2023	8545 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	9,19		1.367,84D
08/11/2023	8546 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	11,78		1.379,62D
09/11/2023	8547 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	14,97		1.394,59D
10/11/2023	8548 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,99		1.399,58D
14/11/2023	8549 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,99		1.404,57D
17/11/2023	8550 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	0,50		1.405,07D
20/11/2023	8551 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,95		1.410,02D
21/11/2023	8552 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	1,01		1.411,03D
22/11/2023	8553 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,99		1.416,02D
24/11/2023	8554 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	2,40		1.418,42D
01/12/2023	8682 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	26,70		1.445,12D
01/12/2023	8740 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	49,54		1.494,66D
04/12/2023	8683 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	8,95		1.503,61D
05/12/2023	8684 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	8,77		1.512,38D
06/12/2023	8685 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	64,65		1.577,03D
07/12/2023	8686 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	9,98		1.587,01D
11/12/2023	8687 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	10,70		1.597,71D
18/12/2023	8688 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	5,49		1.603,20D
20/12/2023	8689 Vlr.ref. Tarifa Bancaria		78	4,98		1.608,18D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 -	3.1.5.02.001	Despesas bancárias			
31/12/2023	8903	Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760		1.608,18	0,00
Total da conta:				1.608,18	1.608,18	
Conta:	5134 -	3.1.5.02.001	IOF			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	7387	Vlr.ref. Iof	78	11,58		11,58D
31/12/2023	8909	Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760		11,58	0,00
Total da conta:				11,58	11,58	
Conta:	3360 -	3.1.5.02.001	Juros e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	7174	Vlr.ref.pgto de juros NF 2898 de Garantia Instaladora de Equipamentos		27,89		27,89D
06/03/2023	7267	Vlr.ref.pgto de juros NF 91729 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		5,86		33,75D
06/03/2023	7268	Vlr.ref.pgto de juros NF 91730 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		7,49		41,24D
15/03/2023	7276	Vlr.ref.pgto de juros NF 2928 de Garantia Instaladora de Equipamentos		19,19		60,43D
20/03/2023	7263	Vlr.ref.pagto de juros Contratação de Seguros - Apólice 6725400982 de Liberty Seguros - parcela 02		28,43		88,86D
20/03/2023	7284	Vlr.ref.pgto de juros NF 411059 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		8,60		97,46D
29/03/2023	7281	Vlr.ref.pgto NF 643 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		0,01		97,47D
03/04/2023	7388	Vlr.ref. Juros	78	18,49		115,96D
11/04/2023	7355	Vlr.ref. pagto de juros ISS 01/2023		3,36		119,32D
12/04/2023	7362	Vlr.ref.pgto de juros NF 112404 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		8,21		127,53D
17/04/2023	7365	Vlr.ref. pagto de juros INSS 02/2023		574,84		702,37D
22/05/2023	7439	Vlr.ref. pagto de juros CRF Complementar 03/2023		1,88		704,25D
22/05/2023	7440	Vlr.ref. pagto de juros ISS 03/2023		0,48		704,73D
07/06/2023	7639	Vlr.ref.pgto NF 243 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900		0,01		704,74D
15/06/2023	7650	Vlr.ref. pagto juros INSS 10/2022		16,55		721,29D
22/06/2023	7665	Vlr.ref. pagto de juros ISS 10/2022-complementar		3,24		724,53D
06/07/2023	7780	Vlr.ref.pgto NF 667 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		0,01		724,54D
10/07/2023	7782	Vlr.ref.pgto NF 279 de GDI Empreendimentos		0,01		724,55D
17/07/2023	7796	Vlr.ref.pgto NF 245 de Rafael R Martins		0,01		724,56D
19/07/2023	7811	Vlr.ref.pgto NF 28383 de Protec Ind e Com de Impermeabilizantes Ltda		29,72		754,28D
02/08/2023	7988	Vlr.ref. pagto de juros ISS 05/2023		60,52		814,80D
02/08/2023	7989	Vlr.ref. pagto de juros ref ISS 11/2022		107,12		921,92D
04/08/2023	7994	Vlr.ref.pgto NF 671 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		0,01		921,93D
07/08/2023	7996	Vlr.ref.pgto NF 283 de GDI Empreendimentos		0,01		921,94D
07/08/2023	7997	Vlr.ref. pagto CRF 05/2023		4,04		925,98D
07/08/2023	7999	Vlr.ref. pagto INSS 11/2022		821,47		1.747,45D
07/08/2023	8007	Vlr.ref. pagto INSS 05/2023 complementar		25,03		1.772,48D
11/08/2023	8019	Vlr.ref.pgto NF 102247 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda		2,98		1.775,46D
22/08/2023	8061	Vlr.ref.pgto NF 672 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		0,01		1.775,47D
24/08/2023	8062	Vlr.ref. pagto CRF 06/2023 complementar		2,83		1.778,30D
28/08/2023	8075	Vlr.ref.pgto NF 102625 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda		7,89		1.786,19D
01/09/2023	8258	Vlr.ref.Estorno de juros da parcela do fornecedor, alocado na conta correta ref NF 3821/01 de Juros e Encargos	6697	256,22		2.042,41D
25/09/2023	8249	Vlr.ref.pgto NF 20692 de Supermix Concreto S. A.		0,01		2.042,42D
13/10/2023	8407	Vlr.ref.pgto NF 684 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		0,01		2.042,43D
16/10/2023	8421	Vlr.ref. CRF 07/2023		4,70		2.047,13D
23/10/2023	8420	Vlr.ref. ISS complementar 08/2023		0,46		2.047,59D
23/10/2023	8458	Vlr.ref.pgto NF 157/02 de Granobre Mármorees Ltda Me		0,01		2.047,60D
23/10/2023	8460	Vlr.ref.pgto NF 1827 de PREDIALIZE PLATAFORMA DIGITAL LTDA		29,96		2.077,56D
23/10/2023	8467	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 13296 de Vivoequip - Locações e Perfurações		11,29		2.088,85D
23/10/2023	8470	Vlr.ref.pgto NF 1455627 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda		19,00		2.107,85D
31/10/2023	8424	Vlr.ref. pagto CRF 08/2023		2,27		2.110,12D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3360 - 3.1.5.02.001	Juros e Encargos			
21/11/2023	8556 Vlr.ref. pagto juros ref INSS Retido 10/2023		10,94		2.121,06D
21/11/2023	8557 Vlr.ref. pagto juros ref CRF 10/2023		0,17		2.121,23D
21/11/2023	8610 Vlr.ref.pgto NF 5622 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli		26,43		2.147,66D
21/11/2023	8611 Vlr.ref.pgto NF 5623 de Weiss Comercio de Tintas Eirelli		16,27		2.163,93D
21/11/2023	8620 Vlr.ref.pgto NF 134039 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L		0,46		2.164,39D
21/11/2023	8608 Vlr.ref.pgto NF 2265 de Fernanda Luz Cardoso Tintas Ltda		3,43		2.167,82D
27/11/2023	8558 Vlr.ref. pagto de juros CRF 08/2023 complementar		14,31		2.182,13D
27/11/2023	8559 Vlr.ref. pagto juros CRF 09/2023		3,51		2.185,64D
04/12/2023	8690 Vlr.ref.pgto NF 556837/01 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		8,84		2.194,48D
18/12/2023	8712 Vlr.ref.pgto NF 3939 de Flex Comercial Eireli Epp		6,72		2.201,20D
18/12/2023	8720 Vlr.ref. pagto ISS 10/2023 - complementar		9,26		2.210,46D
31/12/2023	8901 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760		2.210,46	0,00
Total da conta:			2.210,46	2.210,46	
Conta:	3379 - 3.1.6.01.001	Descontos concedidos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2023	8831 Vlr.ref. Desconto de 20% sobre o valor devido pelo cotista a titulo de multa contratual		8.036,07		8.036,07D
28/08/2023	8831 Vlr.ref. Desconto de 50% sobre o valor devido pelo cotista a titulo de multa		20.090,18		28.126,25D
31/12/2023	8902 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760		28.126,25	0,00
Total da conta:			28.126,25	28.126,25	
Conta:	6929 - 3.1.6.01.001	Multas Contratuais			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2023	8832 Vlr.ref. correção CUB cfe valor aportado pelo cotista Leonardo Scheinkman	6928	33.858,59		33.858,59D
31/12/2023	8910 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760		33.858,59	0,00
Total da conta:			33.858,59	33.858,59	
Conta:	3670 - 3.2.1.01.001	Contribuição social sobre o lucro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	7289 Vlr.ref.Contribuição social sobre o lucro	1228	55,16		55,16D
31/12/2023	8907 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760		349,98	294,82C
31/12/2023	8751 Vlr.ref.Contribuição social sobre o lucro	1228	294,82		0,00
Total da conta:			349,98	349,98	
Conta:	3646 - 3.2.1.02.001	Imposto de Renda e Adicional			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	7290 Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	1201	91,94		91,94D
31/12/2023	8906 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3760		583,31	491,37C
31/12/2023	8752 Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	1201	491,37		0,00
Total da conta:			583,31	583,31	
Conta:	3760 - 4.1.1.01.001	Resultado líquido do exercício			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	8904 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3417		1.567,73	1.567,73C
31/12/2023	8905 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3433		23.868,47	25.436,20C
31/12/2023	8908 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3832		2.347,42	27.783,62C
31/12/2023	8911 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	6395		38.964,73	66.748,35C
31/12/2023	8901 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3360	2.210,46		64.537,89C
31/12/2023	8902 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3379	28.126,25		36.411,64C
31/12/2023	8903 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3387	1.608,18		34.803,46C
31/12/2023	8906 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3646	583,31		34.220,15C
31/12/2023	8907 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	3670	349,98		33.870,17C
31/12/2023	8909 Vlr.ref.Encerramento do Exercicio cfe Periodo de 01.01.2023 até 31.12.2023	5134	11,58		33.858,59C

Total da conta:

FABIO MARQUES

CPF: 888.599.249-87

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