

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS

Processo nº 5000283-74.2019.8.21.0142/RS

A empresa Reetz Serviços Empresariais Ltda, CNPJ 07.571.760/0001-06, com sede na Av. Carlos Gomes, 1610, sala 501, em Porto Alegre/RS, sob responsabilidade de seu sócio Gustavo de Avila Reetz, Contador registrado no CRC/RS nº 62.072, nomeado como Gestor Judicial do Grupo MC BENNETI, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o Relatório da Gestão Judicial:

Sumário:

- 1 Preambulo
- 2 Gestão financeira e o Sócios
 - 2.1 Pagamentos
 - 2.2 Honorários do Administrador Judicial
 - 2.3 Gestor Judicial
- 3 Contabilidade
- 4 Operação
- 5 Produtos/Fabricação
- 6 Informações financeiras
 - 6.1 Faturamento Fiscal por loja
 - 6.2 Receita Líquida
 - 6.3 Estoques
- 7 Funcionários
 - 7.1 Quadro de funcionários
- 8 Ativos
 - 8.1 Marca
- 9 Perícia Contábil
- 10 Resumo de demandas em andamento
- 11 Passivo extraconcursal
- 12 Considerações finais
- 13 Anexos
 - 13.1 Relatórios de pagamentos emitidos pelo sistema da empresa. Prestação de Contas Período de 23/06 a 23/08/21:
 - 13.2 Extratos bancários do período 23/06 a 23/08/21
 - 13.2.1 Banrisul - conta: 06.365.761.0-7 / Ag. 0100.
 - 13.2.2 Bradesco - conta: 14413- 4 / Ag

RELATÓRIO DA GESTÃO JUDICIAL

1 – Preâmbulo

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 60 dias conforme solicitado no despacho pelo MM Juízo, e também informações de fechamento mensal, porém ainda limitadas às informações disponíveis.

Após assinado o Termo de Compromisso em 21/08/21 a primeira visita à empresa se deu no dia 23/06/21 pela manhã, porém consegui contato com o Sr. Benami, gestor do grupo, no período da tarde, informando a destituição e a nomeação, e que assumiria a gestão da empresa a partir de então. Não houve qualquer objeção por parte do destituído.

Ao conhecer o grupo Mc Bennett e tomar ciência dos problemas, este gestor ajustou o modo de atuação afim de conduzir a severa crise de curtíssimo prazo que se apresentava, para que a empresa não agravasse ainda mais a situação financeira e operacional.

A gestão do grupo MC Bennett estava centralizada no Sr. Benami no que se refere a compras e pagamentos em geral e a Sra. Dilmair no desenvolvimento de produtos e gestão comercial das lojas. Assim os sócios foram mantidos na operação da empresa pelo conhecimento do negócio de um modo geral. Mesmo, porque a presença dos sócios se faz de modo natural pois ambos residem nas dependências da empresa na Av. do Forte 143 em Porto Alegre.

2 – Gestão financeira e o Sócios

Ao início da Gestão Judicial após várias comunicações por e-mail e telefone, sem sucesso, fui até as agências bancárias onde a empresa possui conta corrente para ter acesso as contas (bloqueio para nova senha), pois os bancos ainda não haviam recebido comunicação para tal. No banco Bradesco ocorreu a troca de senha no dia 05/07/21 e no Banrisul no dia 09/07/21. Até então o Sr. Benami possuía as senhas e cartões dos bancos, por vários momentos operou por conta própria.

De posse do controle das contas restou estabelecido como regra na empresa a proibição de saques bancários e redução de saldo de caixa em dinheiro para valores mínimos (até R\$ 500,00) e depósito do excedente em conta corrente da empresa.

Ficou estabelecido a vedação da retirada de valores do caixa das lojas pelos funcionários, e pelos sócios, prática recorrente para pagamento de salários em pequenas parcelas e retiradas de prolabore, assim centralizando os recursos na sede da empresa para melhor organização e destinação deste valores.

Segundo relato do Gerente Financeiro da empresa as contas e boletos eram entregues ao Sr. Benami para pagamento, porém não havia retorno se tais pagamentos teriam sido realizadas ou não, pelo que consta os pagamentos em grande parte eram feitos em dinheiro através de saques bancários. Este processo gerou total descontrole interno, o que ocasionou cortes de energia elétrica, telefone e fornecedores em atraso. Os pagamentos de contas particulares eram realizados juntamente com as contas da empresa, sob alegação de que a empresa era familiar.

Logo que assumi a gestão foram realizados vários pagamentos atrasados, extraconcursais, de custos fixos das lojas e de fornecedores, para que as operações se normalizassem, ainda assim ocorreram corte de energia elétrica na loja da Galeria Malcon, por contas antigas, e cortes de internet e telefone, pelo atraso de parcelamentos destas despesas.

Apurou-se que após o despacho do MM Juízo, e sendo por mim informado verbalmente de que todo e qualquer pagamento seria feito apenas pelo Gestor Judicial, o Sr. Benami realizou saques nas contas bancárias da empresa, o qual foi lhe solicitado a prestação de contas, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data	Saque Bradesco	Saque Banrisul	Total	Total de Notas fiscais apresentadas	Despesas Pessoais	Despesas da Empresa
17/06/21	3.850,00	2.000,00	5.850,00	R\$ 2.791,09	R\$ 153,89	R\$ 2.637,20
18/06/21	4.380,00	0,00	4.380,00	R\$ 5.385,00	R\$ 500,00	R\$ 4.885,00
21/06/21	11.000,00	2.990,00	13.990,00	R\$ 24.002,95	R\$ 603,44	R\$ 23.399,51
22/06/21	4.330,00	0,00	4.330,00	R\$ 876,07	R\$ 106,77	R\$ 769,30
23/06/21	5.000,00	3.000,00	8.000,00	R\$ 3.029,28	R\$ 2.645,00	R\$ 384,28
24/06/21	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.234,32	R\$ -	R\$ 1.234,32
Total	28.560,00	7.990,00	36.550,00	37.318,71	R\$ 4.009,10	R\$ 33.309,61

Após definir o pró-labore do Sr. Benami e da Sra Dilmair no valor R\$ 4 mil para cada um, com pagamentos semanais, procedemos o desconto das despesas pessoais listadas no quadro acima. Ainda, do pró-labore definido está sendo descontado o plano de saúde da família dos sócios Benami e Dilmair em nome da recuperanda.

No mês de agosto, o pró-labore do Sr. Benami teve um reforço de R\$ 1745,39, para pagamento o IPVA do seu automóvel (cujo não está em seu nome) pois o mesmo utiliza o veículo para uso da empresa para buscar matéria prima (couro) na cidade de Estância Velha/RS, e visitar alguns fornecedores. Os demais veículos da empresa se encontram em mau estado de conservação, necessitando de reformas urgentes.

Desde a destituição a participação do Sr. Benami é bem aquém do que a empresa necessita para se recuperar, já a sócia Sra. Dilmair tem demonstrado maior interesse no soerguimento do negócio, estando ativa na escolha de produtos novos e desenvolvimento de fornecedores de mercadorias para suprir as lojas.

A empresa demonstra ainda fragilidade básicas pois os sócios não compactuam com as mesmas ideias e maneiras de trabalhar, ocasionando falta de unidade e desentendimentos.

2.1– Pagamentos

A estratégia da gestão de crise pelo caixa foi de direcionar os recursos disponíveis principalmente para o pagamento de salários, retomada dos pagamentos de INSS e FGTS, despesas fixas atuais e em atraso como alugueis, fornecedores de matéria prima e mercadorias, honorários do administrador judicial, perito judicial, contador, escritório de advocacia, e do gestor judicial, conforme é demonstrado no relatório financeiros e extratos bancários em anexo.

Com a troca das senhas bancárias somente o Gestor Judicial autoriza pagamentos, pois é o único detentor das senhas de autorização. Pelo período da manhã os pagamentos são definidos, faz-se inserção no sistema do banco pelo financeiro e à tarde autorizados via aplicativo.

Dentre regras mais básicas que não estavam sendo seguidas, estabelecemos: Exigência de nota fiscal de fornecedores, pagamentos em conta pessoa jurídica, ordem de compra interna, regularização de funcionários sem registro, quase que a totalidade de pagamentos sendo executadas via banco, sem restrição de valores para total controle pelo extrato bancário, e depósitos de excedente de caixa (caixa máximo em dinheiro de R\$ 500,00). O Sr, Jaime Marques gerente financeiro reativou a utilização do sistema de gestão financeira para o controle interno.

As despesas abaixo foram mapeadas, também para exemplificar a desorganização, e reflexos na contabilidade. Provisoriamente elaboramos contratos de mútuo entre as empresas do grupo, e assim que possível iniciarmos o processo de troca de titularidade do que for permitido (com exceção de Igrejinha que encerrou as operações em 31/08/21). A intensão é tornar as informações financeiras e contábeis fidedignas pois as informações atuais não refletem a realidade da empresa, comprometendo qualquer análise.

Tipo despesa/Local	Loja Malcon	Loja Igrejinha	Loja Iguatemi	Loja Andradas	Matriz Igrejinha	Sede Porto Alegre
CNPJ EM OPERAÇÃO	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS
DESPESAS	TITULARIDADE	TITULARIDADE	TITULARIDADE	TITULARIDADE	TITULARIDADE	TITULARIDADE
LOCAÇÃO	Loja McBenett	Benami Coelho e Dilmair Gasque de Oliveira	Mion Modas Ltda	BR Modas Ltda	Não há contrato de locação	Não há contrato de locação
ENERGIA ELÉTRICA	Mion Modas Ltda	Pedro Gasque de Oliveira	No condominio	BR Modas Ltda	Exótica Confecções	Exótica Confecções
TELEFONE	BR Modas Ltda	Comercial Rota da Serra	Mion Modas Ltda	BR Modas Ltda	Exótica Confecções	Exótica/Lojas McBenett
ÁGUA	No condominio	-	No condominio	Locador	Exótica Confecções	Não há identificação
INTERNET	BR Modas Ltda	KM 10 MODAS	Mion Modas Ltda	BR Modas Ltda	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS

Observamos que não há pagamento de alugueis e tão pouco contratos de locação dos pavilhões de Porto Alegre onde está a sede administrativa, e fábrica de vestuário e também na fábrica de calçados e bolsas na cidade de Igrejinha/RS. O pavilhão da Av. do forte 143, consta propriedade da empresa Portorind S/A com sede na cidade de Montevideo – Urugay.

No pavilhão de Porto Alegre ainda há um espaço locado para uma academia com contrato pela empresa Portorind S/A, porém a entrada de energia elétrica e água são únicas, restando esses pagamentos para serem feitos pela empresa, o que onera pelas altas contas de energia elétrica e água. Ainda, há um apartamento no pavilhão onde residem os sócios Sr. Benami e Sra. Dilmair.

2.2 Honorários do Administrador Judicial

Foram retomados os pagamentos de honorários ao administrador judicial, nos seguintes valores:

Mês de Julho:

Saldo de parcela anterior R\$ 2.195,64

Honorários mensais R\$ 5.195,64

Mês de Agosto:

Honorários mensais R\$ 5.195,64

Ainda não houve proposta por parte empresa para saldar os honorários em atraso no montante de R\$ 67.543,32, referente a 13 parcelas em atraso, devido as restrições de caixa.

As custas processuais não foram pagas pois o desembolso total destes de valores prejudicaria seriamente o andamento da operação. Sugerimos o parcelamento em até 6 vezes para que possam ser honradas.

2.3 Gestor Judicial

Os pagamentos de honorários ao gestor judicial, ocorreram da seguinte forma:

Mês de Julho:

Honorários mensais - vencimento 23/07 - R\$ 12.000,00

Data	Valor
02/08	R\$ 3.000,00
13/08	R\$ 3.000,00
23/08	R\$ 3.000,00
27/08	R\$ 3.000,00

Mês de Agosto:

Honorários mensais vencimento 23/08 - R\$ 12.000,00

Até esta data ainda não ocorreram pagamentos.

3 Contabilidade

A contabilidade encontra-se em atualização, e o contador do grupo Sr. Remi Tomelero do escritório contábil TC & T Ltda, ajustou a entrega dos balancetes de junho/21 e julho/21, para o dia 02/07/21.

4 Operação:

Lojas em Operação:

Igrejinha: Foram encerradas as operações da loja de Igrejinha/RS em 31/08/2021, a motivação ocorreu por a loja ser deficitária há bastante tempo estando apenas acumulando dívidas, estoques baixos, falta de mercadorias e de numerações, entre outros. O encerramento já era desejo dos sócios porém por ausência de tomada de decisão, ainda estava em operação. Tramita ação de despejo neste imóvel. Representava 7,1% do faturamento total.

Galeria Malcon: representa 37,44% do faturamento da empresa, é um dos melhores pontos de venda do centro da cidade. Consta 3 alugueis em atraso pós RJ e contamos até agora com redução de 50% no aluguel, pela pandemia.

Shopping Iguatemi: representa 43,41% do faturamento da empresa. O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Nos reunimos com a Diretora Geral do Iguatemi e já foi enviada proposta para pagamento dos alugueis atrasados em 60 vezes, suspensão da incidência do aluguel mínimo mensal e do 13.º aluguel, pelo mesmo período de parcelamento proposto, e a manutenção dos alugueis atuais, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: representa 12,05% do faturamento, os alugueis não estão sendo pagos, pois há ação de despejo e o proprietário não deseja a manutenção do contrato.

Mesmo com as dificuldades da empresa, estamos prospectando novos pontos de venda, para abertura de lojas físicas, como exemplo em Capão da Canoa/RS para as vendas de verão e fortalecer o caixa. Também, para as próximas semanas iniciaremos os contatos para o projeto de loja online para venda de vestuário e bolsas. Atualmente o faturamento com vendas pela internet é irrelevante.

Foram retomadas as ações de vendas pelas redes sociais.

5 Produtos/Fabricação:

Com o encerrando da produção de calçados a empresa havia optado pela compra de mercadorias de outras marcas e venda do restante dos seus estoques da marca Mc Bennett. Em conversa com os vendedores, funcionários e sócios, todos me relataram da importância da marca Mc Bennett, pois o produto tem clientes fiéis e “vendem-se sozinhos”, identificamos assim a necessidade de fabricar a marca, modelar novas tendências e voltar a venda da “linha branca” calçados para a área da saúde.

Então, solicitei a Sra Dilmair e Sr. Benami que fossem ao mercado buscar parcerias para produção de pequenos lotes da marca Mc Bennett, e assim nos apresentaram a empresa Figurato Industria e Comércio de Calçados Eireli, da cidade de Sapiranga/RS, para realização de parceria na fabricação da marca Mc Bennett e vender os calçados Figuratto sob consignação. A parceria já iniciou e estamos no aguardo do primeiro lote.

Segue os que estão em posse da empresa Figurato para produção de calçados:

MAQUETES, NAVALHAS DE CORTE E FORMAS
LINHA 358 E LINHA 310, FORMA 20921B = 70 PARES
LINHA 292, FORMA IK 21429 = 57 PARES
LINHA 257 E LINHA 268 FORMA 90165 = 57 PARES
LINHA 302, FORMA IK 21556 = 42 PARES
LINHA 251, FORMA TJ 10844 = 51 PARES
LINHA 317, FORMA 6319 = 42 PARES
LINHA 232, FORMA TQ 3293 = 42 PARES
LINHA 348, FORMA 2346 = 51 PARES
LINHA 319, FORMA 6475 = 42 PARES

6 – Informações financeiras

6.1 Faturamento Fiscal por loja:

FATURAMENTO FISCAL	LOJA IGUATEMI	LOJA MALCON	LOJA ANDRADAS	LOJA IGREJINHA	TOTAL
jan/21	R\$ 61.341,90	R\$ 67.590,80	R\$ 17.033,30	R\$ 17.485,70	R\$ 163.451,70
fev/21	R\$ 53.863,90	R\$ 46.977,60	R\$ 13.733,73	R\$ -	R\$ 114.575,23
mar/21	R\$ 8.507,00	R\$ 47.841,70	R\$ 20.177,00	R\$ -	R\$ 76.525,70
abr/21	R\$ 76.026,70	R\$ 70.557,00	R\$ 24.179,30	R\$ 9.904,80	R\$ 180.667,80
mai/21	R\$ 124.512,80	R\$ 92.115,70	R\$ 28.154,90	R\$ 25.270,70	R\$ 270.054,10
jun/21	R\$ 131.548,90	R\$ 107.865,90	R\$ 35.410,40	R\$ 23.694,30	R\$ 298.519,50
jul/21	R\$ 141.887,90	R\$ 94.513,90	R\$ 33.157,90	R\$ 19.817,30	R\$ 289.377,00
ago/21	R\$ 116.689,10	R\$ 88.654,50	R\$ 26.413,30	R\$ 20.742,70	R\$ 252.499,60
set/21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
out/21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
nov/21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
dez/21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 714.378,20	R\$ 616.117,10	R\$ 198.259,83	R\$ 116.915,50	R\$ 1.645.670,63
Média	R\$ 89.297,28	R\$ 77.014,64	R\$ 24.782,48	R\$ 14.614,44	R\$ 205.708,83
PARTIC. TOTAL	43,41%	37,44%	12,05%	7,10%	100%

6.2 Receita líquida:

Representados no quadro abaixo estão as entradas *versus* empréstimos no cartão de crédito da adquirente Stone Pagamentos S/A, contratados nos anos de 2020 (4) e 2021(2), taxa de administração e antecipações.

As amortizações são debitadas por retenção de percentuais sobre vendas diretamente na conta do cartão, creditando-se a diferença na conta da empresa. É o saldo desta operação que compõe os recursos utilizados para todos os pagamentos.

Comparativo Venda líquida de descontos x valores creditados na conta corrente banco									
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	Soma	%
Venda Cartão (crédito e débito)	R\$ 134.390,20	R\$ 105.571,40	R\$ 59.463,40	R\$ 153.087,50	R\$ 226.780,20	R\$ 229.601,00	R\$ 248.557,40	R\$ 1.157.451,10	
(-) vlr. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 10.998,76	R\$ 4.758,80	R\$ 3.728,09	R\$ 11.440,96	R\$ 16.996,83	R\$ 14.570,02	R\$ 29.270,24	R\$ 91.763,70	7,9%
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ 18.752,82	R\$ 12.809,69	R\$ 7.966,38	R\$ 20.479,95	R\$ 26.241,52	R\$ 32.027,92	R\$ 26.837,08	R\$ 145.115,36	12,5%
Total de juros e empréstimos	R\$ 29.751,58	R\$ 17.568,49	R\$ 11.694,47	R\$ 31.920,91	R\$ 43.238,35	R\$ 46.597,94	R\$ 56.107,32	R\$ 236.879,06	20,5%
(=) Venda Líquida	R\$ 104.638,62	R\$ 88.002,91	R\$ 47.768,93	R\$ 121.166,59	R\$ 183.541,85	R\$ 183.003,06	R\$ 192.450,08	R\$ 920.572,04	79,5%
Valor creditado em banco	R\$ 100.706,09	R\$ 93.267,63	R\$ 48.768,93	R\$ 118.974,31	R\$ 185.665,30	R\$ 183.123,04	R\$ 196.916,87	R\$ 927.422,17	80,1%

A posição do empréstimo com a Stone Pagamentos S/A em 31/08/21, é R\$ 83.802,19, que em simulação será amortizada nos seguintes valores e datas:

Simulação de amortização STONE									
set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
R\$ 21.477,13	R\$ 9.472,86	R\$ 9.472,86	R\$ 9.472,86	R\$ 8.612,90	R\$ 8.612,90	R\$ 8.612,90	R\$ 8.612,90	R\$ 5.070,38	R\$ 1.907,73

6.3 Estoques:

Foram realizados inventários de produtos acabados e mercadorias, demonstrados abaixo:

POSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MERCADORIAS POR LOCAL E PREÇO DE CUSTO					
Loja/depósito	Local	Razão Social	CNPJ	Posição em: 31/08/2021	% part sobre o total
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 126.663,87	17,65%
1010	Galeria Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 181.405,92	25,28%
1017	Loja Igrejinha	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0002-96	R\$ 124.307,43	17,32%
1022	Loja Iguatemi	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 158.735,80	22,12%
1025	Lojas Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 126.613,19	17,64%
TOTAL:				R\$ 717.726,21	100,00%

Os estoques da loja de Igrejinha serão transferidos para o depósito em Porto Alegre para posterior distribuição nas demais lojas.

7 Funcionários:

Em Porto Alegre, no dia 26 de agosto foram dispensados 07 (sete) funcionárias que retornaram do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal, com a presença do Sindicato de classe. A dispensa se deu por não haver necessidade desta mão de obra no momento, assim como, não havia condições de mantê-los na folha de pagamento, pois as mesmas ainda possuem saldo de salários em atraso. Na fábrica de Igrejinha/RS, no dia 30/08/21, foram dispensados 5 (cinco) funcionários que também estariam retornando do programa governamental. (Quadro abaixo)

As dispensas foram feitas para liberação da carteira de trabalho, saques de saldo de FGTS e solicitação do seguro desemprego. As rescisões não foram quitadas, pois não há recursos disponíveis para tal. A empresa se comprometeu, a fim de amenizar a situação destes funcionários, em pagar os saldos de salários em atraso em parcelas mensais.

Os funcionários foram orientados a ingressar com ação trabalhista para resguardar seus direitos e habilitação no processo de recuperação judicial.

Rescisões Lojas/ADM Porto Alegre								PARCELA PROPOSTA	
FUNCIONÁRIO	VALOR DA RESCISÃO	FGTS EM ATRASO	MULTA FGTS	MULTA ESTABILIDADE	SALÁRIOS EM ATRASO	TOTAL		PARCELA	QUANT.
Daiane Fernandes	R\$ 5.616,47	R\$ 3.375,00	R\$ 1.437,30	R\$ 1.488,00	R\$ 7.901,00	R\$ 19.817,77		493,81	16
Izabel Bolico	R\$ 19.340,23	R\$ 44.464,00	R\$ 22.981,11	R\$ 3.516,00	R\$ 15.933,00	R\$ 106.234,34		995,81	16
Janaina Wilrich	R\$ 7.713,84	R\$ 18.074,07	R\$ 8.601,20	R\$ 1.488,00	R\$ 2.734,00	R\$ 38.611,11		546,80	5
Joice Selau	R\$ 7.868,15	R\$ 14.784,00	R\$ 5.984,71	R\$ 1.488,00	R\$ 6.205,00	R\$ 36.329,86		517,08	12
Micaele Nascimento	R\$ 5.832,69	R\$ 11.625,00	R\$ 4.877,25	R\$ 1.421,00	R\$ 5.952,00	R\$ 29.707,94		496,00	12
Rejane Correa	R\$ 11.842,86	R\$ 17.014,22	R\$ 7.019,18	R\$ 2.088,00	R\$ 8.528,00	R\$ 46.492,26		609,14	14
Wladia Tonial	R\$ 22.222,14	R\$ 8.710,54	R\$ 26.595,18	R\$ 3.786,81	R\$ 15.772,00	R\$ 77.086,67		985,75	16
Totais	R\$ 80.436,38	R\$ 118.046,83	R\$ 77.495,93	R\$ 15.275,81	R\$ 63.025,00	R\$ 354.279,95		R\$ 4.644,40	
Rescisões Fábrica Igrejinha								PARCELA PROPOSTA	
FUNCIONÁRIO	VALOR DA RESCISÃO	FGTS EM ATRASO	MULTA FGTS	MULTA ESTABILIDADE	SALÁRIOS EM ATRASO	TOTAL		PARCELA	QUANT.
Diorgenes Cruz	R\$ 6.497,18	R\$ 4.500,00	R\$ 1.933,95	R\$ 1.782,00	R\$ 1.110,00	R\$ 15.823,13		R\$ 555,00	2
Luiz Carlos Vogel	R\$ 12.192,62	R\$ 8.600,00	R\$ 3.562,86	R\$ 3.590,40	R\$ 2.114,00	R\$ 30.059,88		R\$ 528,50	4
Fabiano Adam	R\$ 7.200,25	R\$ 4.700,00	R\$ 2.027,67	R\$ 2.002,00	R\$ 1.232,00	R\$ 17.161,92		R\$ 616,00	2
Magale Naumann	R\$ 7.053,20	R\$ 4.100,00	R\$ 1.796,47	R\$ 2.118,60	R\$ 1.298,00	R\$ 16.366,27		R\$ 432,67	3
Leomar Lauck	R\$ 7.358,01	R\$ 4.500,00	R\$ 1.920,00	R\$ 2.054,80	R\$ 452,00	R\$ 16.284,81		R\$ 452,00	1
Total	R\$ 40.301,26	R\$ 26.400,00	R\$ 11.240,95	R\$ 11.547,80	R\$ 6.206,00	R\$ 95.696,01		R\$ 2.584,17	

Verificou-se no decorrer do trabalho que empresa possuía 7 funcionários sem registro, optamos por regularizar temporariamente com pagamentos por RPA. As justificativas para a ausência de registro eram variadas tanto pela empresa quanto pelo funcionário. Porém ainda restam 02 funcionárias em situação irregular.

7.1 Número de funcionários:

Empresa: 632 - KM10 MODAS LTDA - ME - Relação de funcionário - Posição em 31/08/21					
Estab: 1-KM10 MODAS LTDA - ME					
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:	
2	IEDA MARINA HENKEL BANOSKI		411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Produção Igrejinha	
4	NEIVA MARISA BOHLER		764005-POLIVALENTE	Produção Igrejinha	
83	ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA		763210-COSTUREIRA III	Produção Igrejinha	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3					
Estab: 3-KM10 MODAS LTDA - ME					
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:	
37	ALBA VALERIA FORTUNATO MONTEIRO		513425-AUX SERVICOS GERAIS	Afastada Inss	
43	HELENA LUCIA FLORES DE MATOS		762340-PREPARADEIRA	Produção Porto Alegre	
80	JAIME RODRIGUES MARQUES		410105-GERENTE ADMINISTRATIVO	Sede Administrativa Porto Alegre	
48	LUCILA SCHNEIDER SPIES		763210-COSTUREIRA I	Produção Porto Alegre	
53	ROBERTA MARQUES DE LIMA		410105-ASSISTENTE DPTO PESSOAL	Sede Administrativa Porto Alegre	
57	VALDONEZ ACOSTA MONJE		513425-AUX SERVICOS GERAIS	Sede Administrativa Porto Alegre	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 6					
Estab: 4-KM10 MODAS LTDA					
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:	
61	ANDRESSA ALICIA MARQUES KRUGER		142320-GERENTE DE LOJA	Sede Administrativa Porto Alegre	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 1					
Estab: 5-KM10 MODAS LTDA ME					
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:	
64	CARLA REJANE VARGAS GONCALVES		521110-VENDEDOR	Loja Malcon/Iguatemi/Andradas	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 1					
Estab: 6-KM10 MODAS LTDA ME					
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:	
89	DERIK WECHETR		CAIXA ESTOQUE	Loja Malcon	
72	VANI ALMEIDA BARBOSA		521110-VENDEDOR	Loja Malcon	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 2					
Estab: 7-KM10 MODAS LTDA ME					
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:	
73	CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINA DA SILVA		521110-VENDEDOR	Loja Iguatemi	
76	ISABEL SCHWANCK DE QUADROS		141415-GERENTE DE LOJA	Loja Iguatemi	
78	SANDRA SOARES SILVA		521110-VENDEDOR	Loja Iguatemi	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3					
FUNCIONARIOS SEM REGISTRO			Forma de registro		
	CELITA DE VARGAS PESENTI		Cozinheira	RPA	Sede Administrativa Porto Alegre
	ANGELICA FAGUNDES		Preparadeira	RPA	Produção Porto Alegre
	MARCELA BARBOSA		Preparadeira	Sem registro *	Produção Porto Alegre
	TEREZINHA MILITZ		Cortador	RPA	Produção Porto Alegre
	JOSE MENDES DA SILVEIRA		Cortador	RPA	Produção Porto Alegre
	VINICIUS LANGUER		Programador	RPA	Trabalho Remoto Sede Adm
	PEDRO AVELINO GASQUE DE OLIVEIRA		Motorista	Sócio da Rota da Serra e Leather Comércio	Sede Administrativa Porto Alegre
	ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA		Aux Estoque	Sócio da Economia Brasileira	Sede Administrativa Porto Alegre
	ARISTILDA IRACEMA NUNES DA VEIGA			Sem registro **	Sede Adm / Lojas
Total de Funcionários: 25					
	* Funcionária sem registro pois possui processo no INSS e não há mão de obra para substituição no momento.				
	** Funcionária sem registro aposentada (Irmã de criação do Sr. Benami)				

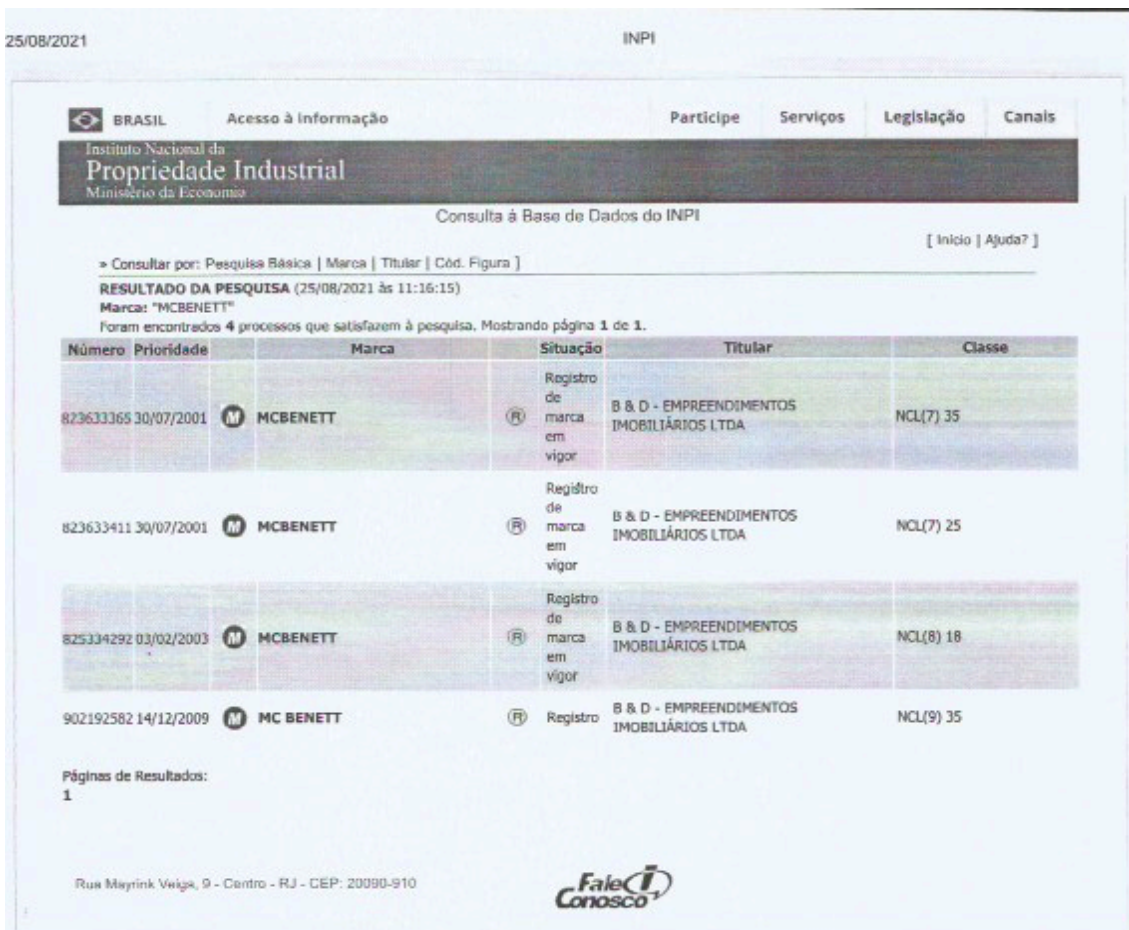
Contratamos a empresa Medic Work Segurança e Medicina do Trabalho, para a realização do PCMSO, PPP, manutenções regulares e a realização dos exames admissionais e demissionais, e atendimento a solicitação e Ministério Público do Trabalho.

8 Ativos:

Contratamos a empresa Factum Brasil para o levantamento físico dos ativos das fábricas e lojas, o relatório será fornecido com a descrição dos ativos e fotos dos itens de maior relevância. O início dos trabalhos se deu em 01/09/21. O que motivou esta contratação foi a informação recebida de que as máquinas e ativos da fábrica de Igrejinha/RS não constavam nos balanços contábeis das empresas do grupo.

8.1 Marca

A marca MC Benett tem registro em nome da empresa do grupo, B e D Empreendimentos Imobiliários Ltda, e se necessário poderá ser avaliada.



25/08/2021 INPI





BRASIL Acesso à Informação Participe Serviços Legislação Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura

RESULTADO DA PESQUISA (25/08/2021 às 11:16:15)
Marca: "MCBENETT"
Foram encontrados 4 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
823633365	30/07/2001	 MCBENETT	Registro de marca em vigor	B & D - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	NCL(7) 35
823633411	30/07/2001	 MCBENETT	Registro de marca em vigor	B & D - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	NCL(7) 25
825334292	03/02/2003	 MCBENETT	Registro de marca em vigor	B & D - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	NCL(8) 18
902192582	14/12/2009	 MC BENETT	Registro	B & D - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	NCL(9) 35

Páginas de Resultados:
1

Rua Meyrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910

Fale Conosco

9 Perícia contábil:

Foi realizada reunião com o Perito Contábil nomeado, Sr. Cleto, com a participação do Dr. Nestor Samrsla, administrador judicial, na sede da MC Benett e foram debatidas alternativas de realizar os trabalhos de auditoria considerando a inconsistência e falta de informações. Enviamos em duas oportunidades documentos da empresa ao Perito que não se satisfizer. Assim, já estamos agendados para dar continuidade nos próximos dias.

Foi realizado o pagamento de 01 parcela (2ª de 10) de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em depósito judicial com o objetivo de dar andamento nos trabalhos.

Considero o trabalho do Perito nomeado de suma importância e relevância neste processo, tanto para auditar as informações contábeis incluídas no pedido de recuperação judicial, como para as atuais e futuras.

10 Resumo de demandas em andamento:

ÁREAS	Previsto	Em Execução
Projeto de loja de virtual para venda de vestuário e bolsas	x	
Busca por novo ponto de venda em Porto Alegre		x
Terceirização da Fabricação da marca Mc Bennett com a empresa Figuratto de Sapiranga.		x
Busca pelo parcelamento do FGTS – em fase de confissão de dívida		x
Encaminhamento da formailização do Vale Transporte		x
Loja de verão em Capão da Canoa/RS	x	
DRE Gerencial das Lojas	x	
Fluxo de Caixa Projetado	x	
Indicadores Operacionais	x	
Elaboração de Aditivo ao Plano de Recuperação	x	
Extratégias e Medidas de recuperação do negócio	x	
Continuidade no levantamento de ativos	x	

11 Passivo extraconcursal:

Procedemos o levantamento do passivo extraconcursal que é o que segue, no montante de R\$ 23.046.949,97.

PASSIVO EXTRACONCURSAL E TRIBUTÁRIO - Grupo Mc Benett		Posição em 31/07/2021		Mc BENETT
Fornecedores / Salários / Locações				
Nome Credor	Observações	CNPJ/CPF	Categoria	Valor devido
Jorge Kunzler (sucessão) Processo 0021010-66.2018.5.04.00	Com sentença	685.734.640-20	Ação trabalhista	R\$ 20.940,96
Mynarski & Samrsla Adm Judicial		30.080.026/0001-58	Adm. Judicial	R\$ 67.543,32
TCET - Escritório Contábil Ltda.		12.752.436/0001-16	Contador	R\$ 10.500,00
Escritório de Advogacia Dr. Thiago Crippa Rey		17.315.830/0001-00	Escritório Jurídico	R\$ 76.985,58
Rotha Com. Equipamentos de Segurança Ltda.		00.849.929/0001-91	Fornecedor	R\$ 4.584,34
Andressa Alicia Marques		028.577.250-35	Funcionário	R\$ 1.085,00
Daiane Fernandes		016.473.390-65	Funcionário	R\$ 6.266,00
Diogenes Cruz		008.210.820-00	Funcionário	R\$ 1.110,00
Djenifer Porciúncula		004.660.840-05	Funcionário	R\$ 6.070,00
Fabiano Adam		000.579.850-73	Funcionário	R\$ 1.232,00
Gelcio Zom		613.580.020-53	Funcionário	R\$ 1.640,00
Izabel Cristina Bolico		652.958.620-20	Funcionário	R\$ 13.877,00
Izolina Cunha		653.676.690-34	Funcionário	R\$ 2.114,00
Jaime Rodrigues Marques		221639480-72	Funcionário	R\$ 28.350,00
Janaina Willrich		785.422.190-15	Funcionário	R\$ 2.734,00
Joice Ambos Selau		005.719.610-96	Funcionário	R\$ 6.105,00
Luiz Carlos Vogel		423.987.380-00	Funcionário	R\$ 2.114,00
Magale Naumann		660.074.290-91	Funcionário	R\$ 1.298,00
Micaele Nascimento		867.298.880-91	Funcionário	R\$ 5.952,00
Rejane Corrêa		002.215.410-80	Funcionário	R\$ 8.528,00
Roberta Marques de Lima		000.037.620-50	Funcionário	R\$ 1.690,00
Wladia Paz Tonial		334.437.500-87	Funcionário	R\$ 12.929,00
Administração Gaúcha de Shopping Center - Shopping Iguatema	Loja em operação (Atrasos de Dez/20 a Julho/21)	91.340.117/0001-70	Locador	R\$ 307.478,80
Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército - GBOEx (Loja 15)	Imóvel entregue	92.872.100/0001-26	Locador	R\$ 180.547,31
Paulo Roberto Arsand - (Loja 1017- Igrejinha/RS)	Imóvel será entregue em 31/08/21	062.294.840-72	Locador	R\$ 165.000,00
Ruy Brossard Souza Pinto - (Loja 1025 - Andradas 1777 loja 3)	Loja em operação (Há ação de despejo)	000.732.370-00	Locador	R\$ 226.200,00
Salomão Malcon Adm.e Participações Ltda (Loja Gal. Malcon)	Loja em operação	89.322.580/0001-47	Locador	R\$ 46.904,04
TOTAL				1.209.778,35

PASSIVO TRIBUTÁRIO- PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL					
Empresa/Natureza dívida	Tributos Federais		INSS	FGTS	Total
B & D	R\$	28.959,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.959,62
BR MODAS	R\$	250.580,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.580,82
BRULILEX	R\$	395.321,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 395.321,81
COMERCIAL MARIA TERESA	R\$	800.244,35	R\$ 253.800,92	R\$ -	R\$ 1.054.045,27
COMERCIAL ROTA DA SERRA	R\$	1.075.481,78	R\$ 274.797,84	R\$ -	R\$ 1.350.279,62
CTM	R\$	216.569,67	R\$ 278.012,72	R\$ 6.790,07	R\$ 501.372,46
ECONOMIA BRASILEIRA	R\$	659.957,28	R\$ 1.545.065,26	R\$ 865.512,36	R\$ 3.070.534,90
ESPANA FASHION	R\$	92.303,44	R\$ 321.630,63	R\$ 401.601,52	R\$ 815.535,59
EXOTICA CONFECÇÕES	R\$	4.662.591,46	R\$ 1.043.722,82	R\$ -	R\$ 5.706.314,28
ID CALÇADOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JULIBRUN	R\$	220.570,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.570,61
KM 10 MODAS	R\$	836.081,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 836.081,37
LEATHER	R\$	93.321,86	R\$ 201.345,57	R\$ 8.427,90	R\$ 303.095,33
LOJAS MCBENETT	R\$	475.116,02	R\$ 772.458,20	R\$ 343.926,29	R\$ 1.591.500,51
MION MODAS	R\$	711.024,66	R\$ -	R\$ 2.933,95	R\$ 713.958,61
PISETTI IND COM	R\$	23.078,16	R\$ 335.281,69	R\$ 212.351,15	R\$ 570.711,00
TOTAL	R\$	10.541.202,91	R\$ 5.026.115,65	R\$ 1.841.543,24	R\$ 17.408.861,80

PASSIVO TRIBUTÁRIO- RECEITA FEDERAL DO BARSIL					
Empresa/Natureza da dívida	Notificação Lançamento		Simple Nacional	Previdência	Total
B & D	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BR MODAS	R\$	968,15	R\$ -	R\$ 1.303,14	R\$ 2.271,29
BRULILEX	R\$	-	R\$ 219,60	R\$ 1.689,54	R\$ 1.909,14
COMERCIAL MARIA TERESA	R\$	200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
COMERCIAL ROTA DA SERRA	R\$	200,00	R\$ -	R\$ 839,21	R\$ 1.039,21
CTM	R\$	-	R\$ -	R\$ 3.813,50	R\$ 3.813,50
ECONOMIA BRASILEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ 1.714,58	R\$ 1.714,58
ESPANA FASHION	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EXOTICA CONFECÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ID CALÇADOS	R\$	1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00
JULIBRUN	R\$	-	R\$ -	R\$ 890,87	R\$ 890,87
KM 10 MODAS	R\$	519,72	R\$ 721.045,48	R\$ 39.811,13	R\$ 761.376,33
LEATHER	R\$	-	R\$ -	R\$ 68,19	R\$ 68,19
LOJAS MCBENETT	R\$	-	R\$ -	R\$ 4.389,98	R\$ 4.389,98
MION MODAS	R\$	-	R\$ -	R\$ 862,58	R\$ 862,58
PISETTI IND COM	R\$	390,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,40
Soma	R\$	3.678,27	R\$ 721.265,08	R\$ 55.382,72	R\$ 780.326,07

PASSIVO TRIBUTÁRIO - Municipal e Estadual - Posição 05/07/21			
Empresa/Natureza da dívida	Prefeitura de Porto Alegre - Alvarás	Tributos Estaduais	
B & D	R\$ -	R\$ 6.728,89	Cobrança em fase administrativa
BR MODAS	R\$ -	R\$ -	
BRULILEX	R\$ 508,42	R\$ 139.838,34	Em fase de execução fiscal - PGE
COMERCIAL MARIA TERESA	R\$ -	R\$ -	
COMERCIAL ROTA DA SERRA	R\$ -	R\$ -	
CTM	R\$ -	R\$ 2.282.350,95	Em fase de execução fiscal - PGE
ECONOMIA BRASILEIRA	R\$ 642,26	R\$ 63.133,74	Em fase de execução fiscal - PGE
ESPANA FASHION	R\$ -	R\$ 355.010,16	Em fase de execução fiscal - PGE

EXOTICA CONFECÇÕES	R\$	-	R\$	-	
ID CALÇADOS	R\$	-	R\$	-	
JULIBRUN	R\$	167,49	R\$	249.641,67	Em fase de execução fiscal - PGE
KM 10 MODAS	R\$	-	R\$	40.309,17	Cobrança em fase administrativa
LEATHER	R\$	-	R\$	496.325,89	Cobrança em fase administrativa
LOJAS MCBENETT	R\$	449,27	R\$	12.587,71	Cobrança em fase administrativa
MION MODAS	R\$	289,79	R\$	-	
PISSETTI IND COM	R\$	-	R\$	-	
Soma	R\$	2.057,23	R\$	3.645.926,52	

Quadro Resumo	Valor
Administração Judicial	R\$ 67.543,32
Prestadores de Serviços	R\$ 87.485,58
Fornecedores	R\$ 4.584,34
Salários	R\$ 103.094,00
Locações	R\$ 926.130,15
Ação Trabalhista	R\$ 20.940,96
Sub total	R\$ 1.209.778,35
Passivo Tributário RFB	R\$ 780.326,07
Passivo Tributário PGFN	R\$ 17.408.861,80
Sub total	R\$ 18.189.187,87
Passivo Tributário PM Porto Alegre	R\$ 2.057,23
Passivo Tributário Estado do Rio Grande do Sul	R\$ 3.645.926,52
Sub total	R\$ 3.647.983,75
Total Geral	R\$ 23.046.949,97

OBSERVAÇÕES:

No momento ainda não foi possível levantar o passivo das empresas abaixo pelos seguintes motivos:

Empresa ESPANA FASHION - Certificado Digital vencido em 08/2019.

Empresa Exótica Confecções - A empresa não possui Certificado Digital.

Segundo informações da empresa ambas não apresentaram movimento nos últimos 5 anos.

12 Considerações Finais:

Solicito ao MM Juízo reparcelamento das custas judiciais em 6 parcelas mensais e consecutivas para que possam ser honradas sem sobressaltos para a empresa.

Informo que continuo a disposição para conduzir a Gestão Judicial do Grupo Mc Bennett, se necessário for, até a assembleia geral de credores.

13 Anexos:

13.1 Relatórios de pagamentos emitidos pelo sistema da empresa. Prestação de Contas Período de 23/06 a 23/08/21:

A) Fornecedores:

CONTAS A PAGAR - RELAÇÃO DE TÍTULOS PAGOS (P/ TIPO LANÇAMENTO) 23/06/2021 a 23/08/2021					
632 - KM10 MODAS LTDA - ME DATA-R - 01/09/2021					
TÍTULO	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPLEMENTO
TIPO LANÇAMENTO : 00001 - FORNECEDORES					
23/06/2021	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	23/06/21	23/06/21	R\$ 1.723,21	FORNECEDOR
23/06/2021	000007 - M R RELLINGER COMPONESTES P/ CALÇADOS (COCAL)	23/06/21	23/06/21	R\$ 138,74	COMPRA MATERIAL
3939	000284 - MONATO COM.DE COMPONENTES	23/06/21	23/06/21	R\$ 618,66	FORNECEDOR
24/06/2021	000132 - JARDELINO COUROS	24/06/21	24/06/21	R\$ 582,32	COMPRA COURO
23839	000007 - M R RELLINGER COMPONESTES P/ CALÇADOS (COCAL)	28/06/21	28/06/21	R\$ 133,80	FORNECEDOR COCA NF 23839
0255174-1	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	25/06/21	28/06/21	R\$ 488,05	FORNECEDOR DOC 0255174-1
001480	000132 - JARDELINO COUROS	28/06/21	28/06/21	R\$ 7.108,43	FORNECEDOR NF 000.001.480
00430	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	29/06/21	29/06/21	R\$ 6.000,00	FORNECEDOR NF 000430 KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSA
05/07/2021	000273 - BOTTERO CALÇADOS	05/07/21	05/07/21	R\$ 3.312,00	COMPRA BOTTERO
05/07/2021	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	05/07/21	05/07/21	R\$ 2.442,90	DEK CALÇADOS NF 430
05/07/2021	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/07/21	05/07/21	R\$ 2.399,27	MATERIAL
NF00163032/1	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	25/06/21	05/07/21	R\$ 580,78	FORNECEDOR
05/07/21	000008 - QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	05/07/21	05/07/21	R\$ 356,00	PGTO FORNECEDOR
05/07/2021	000132 - JARDELINO COUROS	05/07/21	05/07/21	R\$ 6.874,18	COMPRA COURO
42973	000071 - RBL PLASTICOS LTDA	09/07/21	09/07/21	R\$ 159,00	RBL PLASTICO
256390-1	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	05/07/21	12/07/21	R\$ 85,67	BOLETO LINHANYL DOC 256390-1
15/07/2021	000132 - JARDELINO COUROS	12/07/21	12/07/21	R\$ 5.401,41	COMPRA COURO 1207
12/07/2021	000273 - BOTTERO CALÇADOS	12/07/21	12/07/21	R\$ 4.151,04	FORNECEDOR BOTTERO
13/07/2021	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	14/07/21	14/07/21	R\$ 82,15	FORNECEDOR
14/07/2021	000119 - SOFTBRILHO PRODUTOS LTDA	14/07/21	14/07/21	R\$ 140,53	PGTO FORNECEDOR
454A	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	13/07/21	15/07/21	R\$ 2.328,22	REF 1/2 TOTAL 4656,90
35263294-01	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	25/06/21	16/07/21	R\$ 921,11	K E V DOC 35263294-01 NF = 035.263.294 VCTO 16/07/21 1º PARC /4
07/2021	000132 - JARDELINO COUROS	19/07/21	19/07/21	R\$ 6.398,28	COMPRA COURO
454A/2	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	13/07/21	19/07/21	R\$ 2.328,22	PARC 2/2 TOTAL 4656,90
31004B	000043 - CASA DO METAL JSB LTDA	24/11/20	21/07/21	R\$ 406,60	CASA DO METAL 22/12/2020
31179A	000043 - CASA DO METAL JSB LTDA	05/02/21	21/07/21	R\$ 322,94	CASA DO METAL - 05/03/2021
31186A	000043 - CASA DO METAL JSB LTDA	09/02/21	21/07/21	R\$ 381,69	CASA DO METAL 09/03/2021
31186B	000043 - CASA DO METAL JSB LTDA	09/02/21	21/07/21	R\$ 381,69	CASA DO METAL 16/03/2021
31004C	000043 - CASA DO METAL JSB LTDA	16/07/21	21/07/21	R\$ 41,08	DESPESAS CARTORIO
454B	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	13/07/21	22/07/21	R\$ 2.328,22	PARC 1/2 TOTAL 4656,00
35263294-02	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	25/06/21	23/07/21	R\$ 921,11	K E V DOC Nº =35263294-02 NF = 035.263.294 VCTO 23/07/21 2ºPARC /4
454B/2	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	13/07/21	26/07/21	R\$ 2.328,22	PARC 2/2 TOTAL 4656,00
2573791	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	21/07/21	26/07/21	R\$ 381,61	NF 257379-1
22/07/2021	000043 - CASA DO METAL JSB LTDA	23/07/21	26/07/21	R\$ 839,00	REBITES PAGAMENTO FONECEDOR N2080/90 / 2070/70
27/07/2021	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	27/07/21	27/07/21	R\$ 3.714,22	QUITACÃO SALDO DEVEDOR
1511	000132 - JARDELINO COUROS	26/07/21	26/07/21	R\$ 3.803,37	COMPRA COURO
160221	000223 - METALLURGICA REUTER EIRELI	26/07/21	27/07/21	R\$ 263,96	pedido 160221
293A	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	15/07/21	28/07/21	R\$ 2.535,00	ACORDO DE VALORES PENDENTES
28072021	000275 - SOMBRIO COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	28/07/21	28/07/21	R\$ 2.912,50	COMPRA MATERIAIS
27/07/2021	000107 - STICK FRAN COMP. P/ CALÇADOS LTDA	28/07/21	29/07/21	R\$ 545,00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO
35263294-03	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	25/06/21	30/07/21	R\$ 921,11	K E V DOC 35263294 VCTO 30/07/21 NF = 03.263.294 3º PARC/4
1516	000132 - JARDELINO COUROS	03/08/21	03/08/21	R\$ 4.999,59	COMPRA DE COURO
28/06/2021	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	22/07/21	03/08/21	R\$ 2.814,30	PEDIDO 2057
75703	000008 - QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	04/08/21	04/08/21	R\$ 185,00	NF 75703
04/08/2021	000275 - SOMBRIO COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	04/08/21	04/08/21	R\$ 1.456,25	PRODUTO PRODUÇÃO
293B02	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	15/07/21	04/08/21	R\$ 2.535,00	ACORDO VALORES PENDENTES 2/2
35263294-04	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	25/06/21	06/08/21	R\$ 921,12	K E V DOC= 35263294-04 NF = 035.263.294 VCTO 06/08/2021 4º PARC /4
09/08/2021	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	09/08/21	09/08/21	R\$ 1.512,52	PEDIDO MATERIAL PRODUÇÃO
1523	000132 - JARDELINO COUROS	09/08/21	09/08/21	R\$ 3.134,47	NF 1523
09/08/2021	000155 - ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	09/08/21	09/08/21	R\$ 637,43	MATERIAL PRODUÇÃO
22/07/2021	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	22/07/21	09/08/21	R\$ 2.814,30	PEDIDO 2057
3574921101	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	27/07/21	12/08/21	R\$ 1.163,34	PARC 1/3 COMPRA COURO
1281A	000069 - BRIOLLY ARTEFATOS DE COURO LTDA	09/08/21	12/08/21	R\$ 3.202,10	NF 1281A
22/07/2021	000277 - KUNZ IND COM DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI	22/07/21	12/08/21	R\$ 2.814,30	PEDIDO 2057 NF 476
16/08/2021	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	16/08/21	16/08/21	R\$ 1.813,40	PEDIDO PRODUÇÃO
2589921	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	16/08/21	16/08/21	R\$ 20,10	MATERIAL PRODUÇÃO
356178621	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	16/08/21	16/08/21	R\$ 429,00	COMPRA TAPETE NF 35617862
1529	000132 - JARDELINO COUROS	16/08/21	16/08/21	R\$ 2.457,45	NF 1529
16/08/2021	000273 - BOTTERO CALÇADOS	16/08/21	16/08/21	R\$ 3.869,16	PEDIDO 225 PARES
2591131	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	16/08/21	17/08/21	R\$ 64,80	NF 259113
17/08/2021	000275 - SOMBRIO COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	17/08/21	17/08/21	R\$ 1.456,25	PARC 3/3
3585350103	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	09/08/21	17/08/21	R\$ 1.126,31	NF 35853501-03
3589175501	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	09/08/21	19/08/21	R\$ 1.117,57	MATERIAL COURO 35891755-01
26/07/2021	000032 - 3K COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (ZIPER)	23/08/21	23/08/21	R\$ 1.100,00	ZIPER PRODUÇÃO
1530	000132 - JARDELINO COUROS	23/08/21	23/08/21	R\$ 1.814,22	NF 1530
TOTAL DO TIPO				R\$ 121.239,27	

B) Obrigações Trabalhistas:

TIPO LANÇAMENTO - 00003 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
100.00	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	23/06/21	23/06/21	R\$ 1.100,00	PGTO ADTO ROBERTO = 700,00 NEIVA MARISA BOHLER =400,00
24/06/2021	000270 - TERESINHA MILITZ	24/06/21	24/06/21	R\$ 327,30	SEMANA + VT
25/06/2021	000085 - VINICIUS SANTOS LANGUER	24/06/21	25/06/21	R\$ 150,00	PGTO SEMANAL
25/06/2021	000089 - JAIME RODRIGUES MARQUES	24/06/21	25/06/21	R\$ 700,00	PGTO SEMANAL
25/06/2021	000164 - VALDONEZ ACOSTA	24/06/21	25/06/21	R\$ 500,00	PGTO SEMANAL
25/06/2021	000166 - CELITA PESENTI	24/06/21	25/06/21	R\$ 300,00	PGTO SEMANAL
25/06/2021	000175 - ARISTILDA IRACEMA NUNES DA VEIGA	24/06/21	25/06/21	R\$ 150,00	PGTO SEMANAL
25/06/2021	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	24/06/21	25/06/21	R\$ 2.810,00	PGTO SEMANAL PRODUÇÃO
25/06/2021	000283 - NAIANA DA SILVA ARAUJO	24/06/21	25/06/21	R\$ 500,00	PGTO SEMANAL
28/06/2021	000160 - VALE TRANSPORTE	28/06/21	28/06/21	R\$ 161,60	PGTO SEMANAL VT HELENA = 64,50 SOLANGE = 45,50 LUCILA = 51,60
28/06/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/21	28/06/21	R\$ 315,04	RESTANTE PGTO RECISÃO VANESSA MIRANDA
07/07/2021	000270 - TERESINHA MILITZ	07/07/21	07/07/21	R\$ 300,00	PGTO 3 DIAS
06/07/2021	000085 - VINICIUS SANTOS LANGUER	06/07/21	06/07/21	R\$ 150,00	SERV PRESTADOS
06/07/21	000160 - VALE TRANSPORTE	06/07/21	06/07/21	R\$ 329,10	VALE TRANSPORTE
06/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	06/07/21	06/07/21	R\$ 5.357,00	FOLHA PAGAMENTO 06072021
06/07/2021	000165 - JOSE MENDES DA SILVEIRA	06/07/21	06/07/21	R\$ 200,00	PGTO SERV PRESTADOS
06/07/2021	000166 - CELITA PESENTI	06/07/21	06/07/21	R\$ 140,00	SERV SEMANA
06/07/2021	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	06/07/21	06/07/21	R\$ 5.583,00	FOLHA PRODUÇÃO 0607
07/07/2021	000160 - VALE TRANSPORTE	07/07/21	07/07/21	R\$ 465,60	PGTO VALE TRANSPORTE POA
07/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/21	07/07/21	R\$ 12.397,00	PGTO FOLHA LOJAS
07/07/2021	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	07/07/21	07/07/21	R\$ 177,00	PGTO SALÁRIO JUNHO SANDRA ROMERO
09/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	09/07/21	09/07/21	R\$ 2.400,00	FOLHA PAGAMENTO ADM 09072021
09/07/2021	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	09/07/21	09/07/21	R\$ 2.443,30	FOLHA PGTO PRODUÇÃO 09072021
12/07/2021	000160 - VALE TRANSPORTE	12/07/21	12/07/21	R\$ 826,10	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
14/07/2021	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	14/07/21	14/07/21	R\$ 1.000,00	SALARIO MAIO 2021
07/07/21	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	15/07/21	15/07/21	R\$ 350,00	SEMANA SOLANGE MARIA LENCKE
16/07/21	000160 - VALE TRANSPORTE	16/07/21	16/07/21	R\$ 46,20	VT TERESINHA MILITZ E JOSE MENDES
16/07/21	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	16/07/21	16/07/21	R\$ 2.345,00	SEMANA TRABALHADA
RESC DJENIFER	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	12/07/21	16/07/21	R\$ 1.164,02	RESC DJENIFER PEDIDO DE DEMISSÃO
07/07/21	000175 - ARISTILDA IRACEMA NUNES DA VEIGA	16/07/21	16/07/21	R\$ 350,00	SEMANA TRABALHADA
16/07/21	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	16/07/21	16/07/21	R\$ 1.150,00	SEMANA TRABALHADA
07/07/21	000160 - VALE TRANSPORTE	19/07/21	19/07/21	R\$ 1.099,10	VT FABRICA E LOJAS
20/07/2021	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	15/07/21	20/07/21	R\$ 1.200,00	ADTO ROBERTO 700,00 E NEIVA 500,00
20/07/2021	000285 - SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DE TAQUARA	20/07/21	20/07/21	R\$ 180,40	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
12/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	12/07/21	21/07/21	R\$ 2.979,70	RECISÃO NAIANA DA SILVA ARAUJO 21/07/2021
21/07	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	21/07/21	21/07/21	R\$ 553,00	QUITACÃO SAL MARÇO E ABRIL
23/07 SOLANGE	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	23/07/21	23/07/21	R\$ 1.046,79	RECISÃO TERMINO CONTRATO SOLANGE
23/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	23/07/21	23/07/21	R\$ 2.600,00	SEMANA ADM
07/07/21	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	23/07/21	23/07/21	R\$ 1.850,00	SEMANA PRODUÇÃO
26/07/2021	000160 - VALE TRANSPORTE	26/07/21	26/07/21	R\$ 1.182,10	VALE TRANSPORTE
26/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	26/07/21	26/07/21	R\$ 195,00	30,00 DOMINGO ISABEL(LJ22) + 85,00 +85 FERIADO AMANDA + SANDRA
07/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	26/07/21	26/07/21	R\$ 1.000,00	SALDO SALARIO ROBERTA MARQUES
27/07	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/21	27/07/21	R\$ 350,00	AJUDA DE CUSTO REDES SOCIAIS ANDRESSA ALICIA 05/2021
27/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/21	27/07/21	R\$ 1.000,00	13 SALARIO 2019
30/07/2021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	29/07/21	30/07/21	R\$ 2.650,00	PGTO SEMANAL
30/07/2021	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	29/07/21	30/07/21	R\$ 2.580,00	PGTO SEMANAL
02/08/2021	000160 - VALE TRANSPORTE	02/08/21	02/08/21	R\$ 3.291,30	VALE TRANSPORTE POR 15 DIAS
06/08/21	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	06/08/21	06/08/21	R\$ 18.055,00	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021
06/08/2021	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	06/08/21	06/08/21	R\$ 3.075,50	FOLHA SEMANAL PRODUÇÃO
06/08/21	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	06/08/21	06/08/21	R\$ 5.745,00	FOLHA PAGAMENTO JULHO 2021
08/08/21	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	13/08/21	13/08/21	R\$ 5.165,00	PGTO SEMANAL
08/08/21	000205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRODUÇÃO - IGREJINHA E POA	13/08/21	13/08/21	R\$ 2.765,00	SEMANAL PRODUÇÃO
18/08/2021	000160 - VALE TRANSPORTE	18/08/21	18/08/21	R\$ 2.592,60	VALE TRANSPORTE LOJAS E FABRICA
20/08/2021	000085 - VINICIUS SANTOS LANGUER	20/08/21	20/08/21	R\$ 150,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000089 - JAIME RODRIGUES MARQUES	20/08/21	20/08/21	R\$ 700,00	PGTO SEMANAL
20/08/007	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/08/21	20/08/21	R\$ 113,94	GPS LOJA 22
20/08/006	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/08/21	20/08/21	R\$ 174,96	GPS LOJA 10
20/08/2003	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/08/21	20/08/21	R\$ 459,69	GPS FABRICA POA
20/08/002	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/08/21	20/08/21	R\$ 205,32	GPS LOJA 17
20/08/001	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/08/21	20/08/21	R\$ 375,92	GPS FABRICA IGREJINHA
20/08/2021	000164 - VALDONEZ ACOSTA	20/08/21	20/08/21	R\$ 500,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000165 - JOSE MENDES DA SILVEIRA	20/08/21	20/08/21	R\$ 200,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000166 - CELITA PESENTI	20/08/21	20/08/21	R\$ 240,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000175 - ARISTILDA IRACEMA NUNES DA VEIGA	20/08/21	20/08/21	R\$ 200,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000270 - TERESINHA MILITZ	20/08/21	20/08/21	R\$ 400,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000296 - NEIVA MARIA BOHLER	20/08/21	20/08/21	R\$ 500,00	ADTO AGOSTO 2021
20/08/2021	000297 - ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA	20/08/21	20/08/21	R\$ 700,00	ADTO AGOSTO 2021
20/08/2021	000301 - HELENA LUCIA FLORES DE MATOS	20/08/21	20/08/21	R\$ 320,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000303 - JOSEFINA CARDOSO DOS SANTOS	20/08/21	20/08/21	R\$ 350,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000304 - LUCILA SCHNEIDER SPIES	20/08/21	20/08/21	R\$ 400,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000305 - ROBERTA MARQUES DE LIMA	20/08/21	20/08/21	R\$ 350,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000306 - SANDRA REGINA PEREIRA ROMERO	20/08/21	20/08/21	R\$ 560,00	400,00 SEMANAL 160,00 4 JAQUETAS
20/08/2021	000308 - ANDRESSA ALICIA MARQUES KRUGER	20/08/21	20/08/21	R\$ 350,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000321 - ANGELICA FAGUNDES	20/08/21	20/08/21	R\$ 300,00	PGTO SEMANAL
20/08/2021	000322 - MARCELA ALMEIDA	20/08/21	20/08/21	R\$ 350,00	PGTO SEMANAL
TOTAL DO TIPO				R\$ 113.242,58	

C) Despesas fixas e Fornecedores:

D) Obrigações Tributárias:

TIPO LANÇAMENTO : 00004 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
LOJA 22	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/07/21	07/07/21	R\$	121,53	RECOLHIMENTOS FGTS LOJA 22
FAB IGREJINHA	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/07/21	07/07/21	R\$	316,12	RECOLHIMENTO FGTS FABRICA IGREJINHA
LOJA 10	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/07/21	07/07/21	R\$	177,83	RECOLHIMENTO FGTS LOJA 10
LOJA 17	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/07/21	07/07/21	R\$	211,84	RECOLHIMENTO FGTS LOJA 17
FABRICA POA	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/07/21	07/07/21	R\$	394,82	RECOLHIMENTO FGTS FABRICA POA
072021	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	15/07/21	15/07/21	R\$	10,37	GUIA FGTS - GRDE
FILIAL 6	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	07/07/21	20/07/21	R\$	174,96	GUIA PREVIDENCIA FILIAL 6 CNPJ 10.872.743/0006-10
FILIAL 2	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	07/07/21	20/07/21	R\$	205,32	GUIA PREVIDENCIA FILIAL 2 CNPJ 10.872.743/0002-96
MATRIZ -05	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	07/07/21	20/07/21	R\$	328,92	GUIA PREVIDENCIA KM MATRIZ CNPJ 10.872.743/0001-05
FILIAL 3	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	07/07/21	20/07/21	R\$	394,67	GUIA DA PREVIDENCIA FILIAL 3 CNPJ 10.872.743/0003-77
FILIAL 7	000099 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	07/07/21	20/07/21	R\$	113,94	GUIA PREVIDENCIA FILIAL 7
20072021	000286 - SINDICATO COMERCIO VAREJISTA VALE PARANHANA	20/07/21	20/07/21	R\$	280,00	SINDIOLJAS TAQUARA
29072021	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	29/07/21	29/07/21	R\$	9,51	FGTS GRDE ANDRISA LOJA 17
07082021 06	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	06/08/21	06/08/21	R\$	177,83	FGTS 10.872.743/0006-10
06082021 03	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	06/08/21	06/08/21	R\$	342,08	FGTS 10.872.743/0003-77
06082021 02	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	06/08/21	06/08/21	R\$	211,84	FGTS 10.872.743/0002-96
07082021	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	06/08/21	06/08/21	R\$	354,78	FGTS 10.872.743/0001-05
07082021 07	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	06/08/21	06/08/21	R\$	121,53	FGTS 10.872.743/0007-09
06082021	000161 - FOLHA DE PAGAMENTO	06/08/21	06/08/21	R\$	2.550,00	PGTO SEMANAL ADM
1708	000098 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET.DA RECEITA FEDERAL	20/08/21	20/08/21	R\$	155,86	DARF RET NF ADM
9952	000098 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET.DA RECEITA FEDERAL	20/08/21	20/08/21	R\$	483,20	DARF RET IMPOSTOS NF ADM
TOTAL DO TIPO				R\$	7.136,95	

E) Prolabore dos Sócios do grupo Mc Benett: Benami, Dilmair, Pedro e Aldenir

TIPO LANÇAMENTO : 00007 - SÓCIOS - CONTA PARTICULAR						
23062021	000084 - JENIFER DE OLIVEIRA COELHO	23/06/21	23/06/21	R\$	50,00	RETIRADA BENAMI COELHO
23062021	000219 - FORNECEDORES DIVERSOS - SOCIOS	23/06/21	23/06/21	R\$	1.100,00	PGTO CENTRO DE REABILITAÇÃO CARBONEL EIRELI ME
23062021	000259 - SOCIOS KM 10	23/06/21	23/06/21	R\$	2.645,00	CORAÇÃO DE MAE CLINICA
25/06/2021	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	24/06/21	25/06/21	R\$	500,00	PROLABORE LEATHER
25/06/2021	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	24/06/21	25/06/21	R\$	500,00	PRO LABRORE ECONOMIA BRASILEIRA
25/06/2021	000219 - FORNECEDORES DIVERSOS - SOCIOS	25/06/21	25/06/21	R\$	1.000,00	RETIRADA BENAMI COELHO
09072021	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	09/07/21	09/07/21	R\$	500,00	PROLABORE LEATHER
09072021	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	09/07/21	09/07/21	R\$	500,00	PRO LABRORE ECONOMIA BRASILEIRA
09072021	000259 - SOCIOS KM 10	09/07/21	09/07/21	R\$	450,00	PRO LABORE BENAMI COELHO
090721 DILMAIR	000259 - SOCIOS KM 10	09/07/21	09/07/21	R\$	901,42	PRO LABORE DILMAIR
16072021	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	15/07/21	16/07/21	R\$	500,00	PROLABORE LEATHER
16072021	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	15/07/21	16/07/21	R\$	500,00	PRO LABRORE ECONOMIA BRASILEIRA
16072021 DIL	000259 - SOCIOS KM 10	16/07/21	16/07/21	R\$	1.000,00	PROLABORE DILMAIR
1607	000259 - SOCIOS KM 10	16/07/21	16/07/21	R\$	1.000,00	PRO LABORE BENAMI
23072021	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	23/07/21	23/07/21	R\$	500,00	PROLABORE LEATHER
23072021	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	23/07/21	23/07/21	R\$	500,00	PRO LABRORE ECONOMIA BRASILEIRA
23072021	000259 - SOCIOS KM 10	23/07/21	23/07/21	R\$	1.000,00	PRO LABORE DILMAIR
230721	000259 - SOCIOS KM 10	23/07/21	23/07/21	R\$	1.000,00	PRO LABORE BENAMI
26072021	000259 - SOCIOS KM 10	26/07/21	26/07/21	R\$	559,39	RESSARC DESPESAS BENAMI
30072021	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	29/07/21	30/07/21	R\$	500,00	PROLABORE LEATHER
30072021	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	29/07/21	30/07/21	R\$	500,00	PRO LABRORE ECONOMIA BRASILEIRA
30072021	000259 - SOCIOS KM 10	29/07/21	30/07/21	R\$	783,59	PRO LABORE BENAMI
300721	000259 - SOCIOS KM 10	29/07/21	30/07/21	R\$	783,59	PRO LABORE DILMAIR
04082021	000259 - SOCIOS KM 10	04/08/21	04/08/21	R\$	1.745,39	PGTO PRO LABORE BENAMI -IPVA carro utilizado pela empresa
06082021	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	06/08/21	06/08/21	R\$	500,00	PROLABORE LEATHER
06082021	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	06/08/21	06/08/21	R\$	500,00	PRO LABRORE ECONOMIA BRASILEIRA
060821	000259 - SOCIOS KM 10	06/08/21	06/08/21	R\$	783,59	PRO LABORE BENAMI
06082021	000259 - SOCIOS KM 10	06/08/21	06/08/21	R\$	783,59	PRO LABORE DILMAIR
082021	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	13/08/21	13/08/21	R\$	500,00	PROLABORE LEATHER
082021	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	13/08/21	13/08/21	R\$	500,00	PRO LABRORE ECONOMIA BRASILEIRA
0820211	000259 - SOCIOS KM 10	13/08/21	13/08/21	R\$	783,59	PRO LABORE BENAMI
082021	000259 - SOCIOS KM 10	13/08/21	13/08/21	R\$	783,59	PRO LABORE DILMAIR
20082021	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	20/08/21	20/08/21	R\$	500,00	PROLABORE LEATHER
20082021	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	20/08/21	20/08/21	R\$	500,00	PRO LABRORE ECONOMIA BRASILEIRA
20082021	000252 - FORNECEDORES DIVERSOS - Despesas Administrativas	20/08/21	20/08/21	R\$	352,33	RESSARC DESPESAS BENAMI
20082021	000259 - SOCIOS KM 10	20/08/21	20/08/21	R\$	783,59	PRO LABORE BENAMI
200820211	000259 - SOCIOS KM 10	20/08/21	20/08/21	R\$	783,59	PRO LABORE DILMAIR
TOTAL DO TIPO ...				R\$	27.072,25	
TOTAL GERAL ...				R\$	385.611,79	

13.2 Extratos bancários:

13.2.1 Bannisul - conta: 06.365.761.0-7 Ag. 0100

BANRISUL 23/08/21
 AGENCIA: 0100 - AGENCIA CENTRAL
 CONTA.: 06.365761.0-7
 NOME: KM10 MODAS LTDA ME
 IDENTIFICACAO: 20202108202034582271

TOTAL LIVRE.....R\$ 10.438,43

DIA	SALDO NA DATA	DOCUMENTO	0,45
23	TED - SPB	4794	657,66
	TED - SPB	4795	4.377,22
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	132542	287,26
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	132557	852,67
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	114578	293,05
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	114593	40,45
	SAQUE SAQUE PAGUE	35019	-3.000,00
	PIX	519540	-50
	PIX	553819	-3.458,70
	SALDO NA DATA		0,06
24	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	436465	334,46
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	390374	44,1
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	390375	46,95
	SALDO NA DATA		425,57
25	TED - SPB	5880	2.329,28
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	432955	263,2
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	404684	495,84
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	404685	621,28
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	404686	14,7
	SALDO NA DATA		4.149,87
28	TED - SPB	6041	1.006,25
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	812100	1.746,81
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	793330	144,96
	SALDO NA DATA		7.047,89
29	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	217209	178,57
	SALDO NA DATA		7.226,46
30	DEPOSITO DINHEIRO-IA	4059	737
	TED - SPB	11064	1.071,93
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	523767	110,04
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	523771	391,06
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	523772	70,67
	PIX	43207	-737
	SALDO NA DATA		8.870,16
	MOVIMENTOS JUL/2021		
1	TED - SPB	7268	933,67
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	874803	188,38
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	841245	84,1
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	841247	254,83
	PAGAMENTO DE TED	28610	-10.331,14
	SALDO NA DATA		0
2	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	279142	1.299,57
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	170807	232,19
	TARIFA TED	8103	-19,5
	MENSALIDADE PACOTE	8103	-85
	SALDO NA DATA		1.427,26
5	TED - SPB	10227	3.060,83
	TED - SPB	10228	1.051,13
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	551530	576,29
	SALDO NA DATA		6.115,51
6	TED - SPB	8336	185,25
	TED - SPB	8337	166,32
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	48614	142,42
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	29001	98,01
	SALDO NA DATA		6.707,51
7	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	371790	392,04
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	371791	44,1
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	371793	309,62
	SALDO NA DATA		7.453,27
8	TED - SPB	5951	1.827,40
	TED - SPB	5952	276,51
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	678704	979,07
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	645415	13,01
	SALDO NA DATA		10.549,26
9	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	992044	435,5
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	956321	8,9
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	956328	625,21
	TED	278722	-11.600,00
	SALDO NA DATA		18,87
12	TED - SPB	10390	5.096,80
	TED - SPB	10391	384,36
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	307743	1.300,35
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	277472	294,03
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	277477	61,65
	SALDO NA DATA		7.156,06
13	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	698469	905,45
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	671674	39,2
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	671679	175,44
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	671681	262,57
	SALDO NA DATA		8.538,72
14	TED - SPB	5536	952,07
	TED - SPB	5537	345,81
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	23461	217,58
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	23462	195,04
	SALDO NA DATA		10.249,22
15	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	358675	1.427,80
	VERO ANTECIPACAO	502321	43,65
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	344284	126,43
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	344285	104,87
	DEBITO TRANSFERENCIA	330179	-3.752,20
	PIX	759428	-1.239,00
	PIX	760123	-350

PIX	761283	-318,15
PIX BANRISUL	760671	-2.328,22
SALDO NA DATA		3.964,40
16 TED - SPB	5986	380,73
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	667050	682,99
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	639361	143,98
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	639379	84,09
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	639380	97,03
DEBITO TRANSFERENCIA	335962	-200
DEBITO TRANSFERENCIA	335975	-19,2
PIX	965138	-1.164,02
PIX	965897	-350
PIX	966802	-245
PIX	972828	-30
SALDO NA DATA		3.345,00
19 TED - SPB	6192	2.154,34
TED - SPB	6193	3.629,26
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	956144	1.017,01
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	931974	210,33
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	931979	2.305,19
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	931981	186,22
PIX	558405	-38,4
PIX	558974	-110
PIX	559381	-74,4
PIX	559719	-48
PIX	560064	-48
PIX	560415	-67,2
PIX	560727	-48
PIX	561622	-120,6
PIX	562123	-115,2
PIX	562709	-151,8
PIX	563628	-736
PIX	566410	-30
PIX	566823	-30
PIX	567447	-337,75
PIX BANRISUL	564267	-2.328,22
PIX BANRISUL	565321	-60
SALDO NA DATA		8.503,78
20 TED - SPB	5883	3.462,17
SALDO NA DATA		11.965,95
21 VERO BANRICOMPRAS A VISTA	601898	508,67
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	601901	46,95
DEBITO TRANSFERENCIA	363804	-2.061,50
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	363761	-384,92
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	363777	-433,23
SALDO NA DATA		9.641,92
22 TED - SPB	4555	2.037,60
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	916054	1.005,74
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	886317	46,95
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	886364	37,15
PIX BANRISUL	485863	-2.328,22
SALDO NA DATA		10.441,14
23 VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	268211	308,61
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	234337	98,01
SALDO NA DATA		10.847,76
26 TED - SPB	6564	162,52
TED - SPB	6565	1.898,27
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	291182	2.508,18
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	255269	731,06
DEBITO TRANSFERENCIA	390993	-38
PIX	314775	-1.000,00
PIX	315324	-30
PIX	315708	-85
PIX	316014	-80
PIX	316385	-559,39
PIX	318449	-736
PIX BANRISUL	318095	-2.328,22
SALDO NA DATA		11.291,18
27 TED - SPB	4178	690,93
TED - SPB	4179	1.028,88
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	690889	347,31
SALDO NA DATA		13.358,30
28 VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	951013	608,7
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	925935	576,2
PIX	824050	-60
SALDO NA DATA		14.483,20
29 TED - SPB	5631	442,14
TED - SPB	5632	357,71
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	264854	620,67
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	239810	1.101,63
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	239812	476,33
PIX	43739	-550
PIX BANRISUL	39589	-50
SALDO NA DATA		16.881,68
30 VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	637054	1.388,87
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	606024	175,44
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	606025	443,99
PAGAMENTO TITULO	424644	-921,11
DEBITO TRANSFERENCIA	424743	-300
PIX	397865	-350
PIX	398422	-350
SALDO NA DATA		16.968,87
MOVIMENTOS AGO/2021		
2 TED - SPB	8612	4.051,79
TED - SPB	8613	905,76
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	986534	1.639,91
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	961470	479,27
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	961979	91,05
DEBITO TRANSFERENCIA	448061	-4.876,10
DEBITO TRANSFERENCIA	448316	-67,2

PIX	179071	-30
PIX	179775	-30
SALDO NA DATA		19.133,35
3 TED - SPB	6100	1.505,21
TED - SPB	6101	953,72
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	361331	391,06
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	361458	459,67
PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	465206	-1.500,00
MENSALIDADE PACOTE	8103	-85
SALDO NA DATA		20.858,01
4 VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	673790	839,51
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	631728	119,48
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	631730	456,73
SALDO NA DATA		22.273,73
5 TED - SPB	7807	3.831,13
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	10488	969,76
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	976151	392,04
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	976152	361,66
PAGAMENTO TITULO	490813	-924,56
PIX	414318	-115
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	498307	-818,21
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	498378	-239,82
SALDO NA DATA		25.730,73
6 TED - SPB	9386	1.698,67
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	424610	245,06
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	409956	257,05
TED	508388	-25.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	508684	-200
SALDO NA DATA		2.731,51
9 TED - SPB	8097	4.719,71
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	777981	486,82
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	750563	176,42
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	750565	451,02
SALDO NA DATA		8.565,48
10 VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	174169	305,2
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	154137	98,01
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	154138	135,25
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	154139	742,91
SALDO NA DATA		9.846,85
11 TED - SPB	5303	1.834,53
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	444126	49
SALDO NA DATA		11.730,38
12 VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	744472	244,69
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	883798	334,14
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	883799	552,33
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	883800	9,63
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	884307	36,49
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	884308	257,69
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	885869	1.008,99
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	885870	1.206,63
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	720538	37,15
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	809249	473,68
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	814535	29,34
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	814536	47,42
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	814537	245,42
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	814538	365,31
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	814539	664,29
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	817661	98,01
STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	817662	277,2
PAGAMENTO TITULO	570788	-3.202,10
PAGAMENTO TITULO	570820	-1.163,34
PIX BANRISUL	883826	-2.814,30
PAGAMENTO GVT	570802	-407,49
SALDO NA DATA		10.031,56
13 TED - SPB	6094	253,64
TED - SPB	6095	2.188,01
VERO ANTECIPACAO	201832	133,54
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	29500	37,15
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	29501	123,05
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	29502	958,53
DEBITO TRANSFERENCIA	578715	-400
PIX	201189	-130
PIX	202129	-30
PIX BANRISUL	200103	-82
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	578549	-2.072,94
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	578564	-128,29
PAGAMENTO GVT	578572	-111,52
PAGAMENTO GVT	578578	-5,7
PAGAMENTO GVT	578587	-84,99
PAGAMENTO GVT	578594	-0,83
PAGAMENTO GVT	578600	-111,52
SALDO NA DATA		10.567,69
16 TED - SPB	7672	1.555,10
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	354840	259,99
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	325897	918,25
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	325898	391,06
TED	596925	-5.000,00
SALDO NA DATA		8.692,09
17 TED - SPB	4638	4.973,70
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	841806	373,41
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	807432	37,15
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	807433	668,43
PAGAMENTO TITULO	601160	-64,8
PIX	178058	-30
PIX	186056	-2.288,43
PIX	209297	-1.456,25
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	601150	-925,59
SALDO NA DATA		9.979,71
18 VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	104140	44,58
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	78151	46,95

	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	78152	97,03
	DEBITO TRANSFERENCIA	607993	-57,6
	SALDO NA DATA		10.110,67
19	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	379736	262,67
	SALDO NA DATA		10.373,34
20	PIX	20606	-352,33
	DEBITO TRANSFERENCIA	18410	-400
	PAGAMENTO GVT	18289	-31,33
	PAGAMENTO GPS	18146	-459,69
	PAGAMENTO GPS	18076	-113,94
	PAGAMENTO GPS	18008	-205,32
	PAGAMENTO GPS	17951	-375,92
	PAGAMENTO NET SERVICOS	17868	-262
	TED - SPB	9360	1.241,96
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	6735	971,27
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	6626	52,39
	SALDO NA DATA		10.438,43
23	TED - SPB	5911	2.180,30
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	40286	1.376,28
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	21702	212,58
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	21706	46,95
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	21707	422,42
	PAGAMENTO TITULO	632055	-1.762,76
	DEBITO TRANSFERENCIA	633182	-1.700,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	632035	-128,82
	SALDO NA DATA		11.085,38

13.2.2 Bradesco - conta: 14413- 4 Ag. 3565

Período 23/06 a 23/08/21



Extrato de: Agência: 3565 Conta: 14413-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/202	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	907396	900,86		900,86
23/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	909260	1.112,98		2.013,84
23/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	910407	2.523,04		4.536,88
23/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	912119	1.565,16		6.102,04
23/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM10 MODAS LTDA ME	1651568	3.458,70		9.560,74
23/06/202	SAQUE C/C BDN Ag03565maq019128seq0246123061237	9128461		-2.500,00	7.060,74
23/06/202	SAQUE C/C BDN Ag03565maq019128seq0246523061239	9128465		-2.500,00	4.560,74
23/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150621		-5,12	4.555,62
23/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150621		-9,00	4.546,62
23/06/202	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	160621		-1,95	4.544,67
23/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160621		-2,80	4.541,87
23/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA	1576824		-700,00	3.841,87
23/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ METALSINOS IND COM E REPPE	1942705		-1.723,21	2.118,66
23/06/202	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576710		-400,00	1.718,66
23/06/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CENTRO DE REABILITACAO CAR	936538		-1.100,00	618,66
23/06/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONATO COMERCIO DE COMPONE	1706059		-618,66	0,00
24/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	923081	1.420,32		1.420,32
24/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	924345	1.178,23		2.598,55
24/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	925285	93,11		2.691,66
24/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	927176	741,56		3.433,22
24/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	928353	3.089,33		6.522,55
24/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: OLINERVA S B SILVEIRA	1246274	125,00		6.647,55
24/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANI DE ALMEIDA BARBOSA	1341259	1.300,00		7.947,55
24/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160621		-7,05	7.940,50
24/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160621		-9,00	7.931,50
24/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170621		-2,38	7.929,12
24/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170621		-9,00	7.920,12
24/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180621		-1,65	7.918,47
24/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180621		-2,80	7.915,67
24/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220621		-1,68	7.913,99
25/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	948561	274,84		8.188,83
25/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	950131	1.847,01		10.035,84
25/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	951174	650,64		10.686,48
25/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	954293	970,52		11.657,00
25/06/202	SAQUE C/C BDN Ag03565maq019005seq0213125061601	9005131		-1.250,00	10.407,00
25/06/202	SAQUE C/C BDN Ag03565maq019005seq0213525061602	9005135		-1.250,00	9.157,00
25/06/202	SAQUE C/C BDN Ag03565maq019128seq0403725061812	9128037		-1.000,00	8.157,00
25/06/202	SAQUE C/C BDN Ag03565maq019129seq0409025061604	9129090		-1.160,00	6.997,00
25/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230621		-8,66	6.988,34
25/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230621		-9,00	6.979,34
25/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565531		-300,00	6.679,34
25/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	3565570		-400,00	6.279,34
25/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUER	3565737		-150,00	6.129,34
25/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565879		-400,00	5.729,34
25/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565905		-700,00	5.029,34
25/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ NAIANA DA SILVA ARAUJO	6176850		-500,00	4.529,34
28/06/202	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KM 10 MODAS LTDA	6118048	265,03		4.794,37
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	959319	611,87		5.406,24
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1000461	233,85		5.640,09
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1001589	1.076,72		6.716,81
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1003562	446,58		7.163,39
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1014325	1.466,24		8.629,63
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1016323	5.094,02		13.723,65
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1048050	1.626,94		15.350,59
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1049002	1.101,81		16.452,40
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA	1050030	2.856,99		19.309,39
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1052036	893,34		20.202,73
28/06/202	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO TERRA VCTO 05/07	216		-358,78	19.843,95
28/06/202	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO LYNHANYA	217		-488,05	19.355,90
28/06/202	CARTAO VISA ELECTRON POSTO CHAFARIZ IPIRA	79		-289,80	19.066,10
28/06/202	CARTAO VISA ELECTRON BOURBON WALLIG	3714		-132,13	18.933,97
28/06/202	CARTAO VISA ELECTRON MR COMPONENTES	79793		-133,80	18.800,17
28/06/202	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SacolaoRS	399463		-51,87	18.748,30
28/06/202	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO DIEHL	500294		-63,56	18.684,74
28/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROES LTDA	1926208		-7.108,43	11.576,31
28/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565323		-64,50	11.511,81
28/06/202	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	3565966		-51,60	11.460,21
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA DOS SANTOS MIRANDA	1132289		-315,04	11.145,17
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: GRAFICA IGIGRAF LTDA	1531305		-1.115,00	10.030,17
28/06/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SOLANGE MARIA LENCKE	1718408		-45,50	9.984,67
28/06/202	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CORSAN/RS	5980538		-296,43	9.688,24
29/06/202	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KM 10 MODAS LTDA	1299089	443,91		10.132,15
29/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1147447	426,95		10.559,10
29/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1149365	998,51		11.557,61
29/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1152205	79,59		11.637,20
29/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1156116	400,95		12.038,15
29/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1158076	2.075,41		14.113,56
29/06/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DEK CALCADOS	1306415		-6.000,00	8.113,56
30/06/202	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KM 10 MODAS LTDA	2644349	287,88		8.401,44
30/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1005197	1.063,50		9.464,94
30/06/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1006037	602,87		10.067,81
30/06/202	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO KYRON IQW5530	218		-281,37	9.786,44
30/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280621		-1,65	9.784,79
30/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280621		-4,41	9.780,38
30/06/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280621		-9,00	9.771,38
30/06/202	CARTAO VISA ELECTRON UNISUPER	300235		-217,35	9.554,03
30/06/202	CARTAO VISA ELECTRON TUMELERO LINK TEL	302600		-513,50	9.040,53
01/07/202	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	6453911	10.331,14		19.371,67
01/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1017009	635,29		20.006,96
01/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1018106	1.307,14		21.314,10

01/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1021272	236,57		21.550,67
01/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290621		-9,00	21.541,67
02/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1044312	2.030,74		23.572,41
02/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1046271	1.053,04		24.625,45
02/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1048263	351,01		24.976,46
02/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1050473	1.965,83		26.942,29
02/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1052280	1.430,92		28.373,21
02/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: INGRID RAQUEL MOLLER	1650505	234,50		28.607,71
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	907435	2.249,63		30.857,34
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	908408	1.291,78		32.149,12
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	909379	1.662,74		33.811,86
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	920091	3.253,49		37.065,35
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	924487	8.368,98		45.434,33
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANELISE DE FATIMA MACIEL O	1023567	300,00		45.734,33
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO FERNANDO WAICHEL	1113443	425,00		46.159,33
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: Katya Silva	1536212	95,80		46.255,13
05/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE SOBRE COMPRAS	219		-115,33	46.139,80
05/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	220		-2.442,90	43.696,90
05/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ L J L COMERCIO DE COUROS LTDA	1926096		-6.874,18	36.822,72
05/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ METALSINOS IND COM E REPRES	1942188		-2.399,27	34.423,45
05/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ METALSINOS IND COM E REPRES	1942195		-580,78	33.842,67
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CALCADOS BOTTERO LTDA	1637229		-3.312,00	30.530,67
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: GEOVANE JORGE SCHMIDT	1639003		-100,00	30.430,67
05/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMIC	1641054		-356,00	30.074,67
05/07/202	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -DMAE-PORTO ALEGRE/RS	5987787		-2.573,17	27.501,50
06/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	937371	1.128,64		28.630,14
06/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	938347	319,41		28.949,55
06/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	939589	364,91		29.314,46
06/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	942137	330,91		29.645,37
06/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: PATRICIA SANTOS MARTINS	1558320	385,00		30.030,37
06/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LISIANE SCHULZ DA RO	2253739		-564,00	29.466,37
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268731		-90,80	29.375,57
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268784		-1.488,00	27.887,57
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576750		-1.484,00	26.403,57
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ LEOMAR GUSTAVO LAUCK	1576758		-626,00	25.777,57
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565713		-67,50	25.710,07
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565720		-25,80	25.684,27
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	3565728		-81,00	25.603,27
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565732		-140,00	25.463,27
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUEIR	3565736		-150,00	25.313,27
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565743		-200,00	25.113,27
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	3565787		-3.869,00	21.244,27
06/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ NAIANA DA SILVA ARAUJO	6176723		-64,00	21.180,27
06/07/202	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576746		-1.416,00	19.764,27
06/07/202	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576779		-1.493,00	18.271,27
06/07/202	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -DMAE-PORTO ALEGRE/RS	5986634		-27,00	18.244,27
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1023031	3.326,22		21.570,49
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1024090	1.177,28		22.747,77
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1025077	252,14		22.999,91
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1027370	389,02		23.388,93
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1028373	2.395,87		25.784,80
07/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50721		-1,65	25.783,15
07/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50721		-4,98	25.778,17
07/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50721		-9,00	25.769,17
07/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Terezinha Maria Mili	2334036		-300,00	25.469,17
07/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sandra Romero	2379783		-225,00	25.244,17
07/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-121,53	25.122,64
07/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-177,83	24.944,81
07/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-211,84	24.732,97
07/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-316,12	24.416,85
07/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-394,82	24.022,03
07/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2334036		-11,05	24.010,98
07/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2379783		-11,05	23.999,93
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA DANIELE SPIER	1107496		-1.221,00	22.778,93
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA VANDERLEA STEIN	1109314		-1.222,00	21.556,93
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAGDA GREICE MACHADO	1110384		-1.245,00	20.311,93
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAGDA GREICE MACHADO	1111410		-103,60	20.208,33
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERTA MARQUES DE LIMA	1117311		-28,80	20.179,53
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1121378		-1.428,00	18.751,53
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1122420		-48,00	18.703,53
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1123580		-1.617,00	17.086,53
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1125154		-1.325,00	15.761,53
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1126073		-122,00	15.639,53
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1127218		-4.339,00	11.300,53
07/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1128189		-115,20	11.185,33
07/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970036		-117,67	11.067,66
07/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970040		-93,22	10.974,44
07/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970040		-150,15	10.824,29
07/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970112		-598,78	10.225,51
08/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	928113	723,99		10.949,50
08/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	929545	827,52		11.777,02
08/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	930520	66,90		11.843,92
08/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	934031	1.362,69		13.206,61
09/07/202	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	8473779	11.600,00		24.806,61
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1000506	1.414,99		26.221,60
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1001431	2.058,44		28.280,04
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1002310	364,44		28.644,48
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1003538	1.447,02		30.091,50
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1004518	2.947,35		33.038,85
09/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA RBL PLASTICOS	221		-159,00	32.879,85
09/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	222		-369,01	32.510,84
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-1,65	32.509,19
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-1,65	32.507,54
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-1,65	32.505,89
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-1,65	32.504,24
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-1,70	32.502,54
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-9,00	32.493,54
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-9,00	32.484,54
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-9,00	32.475,54
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-9,00	32.466,54

09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-9,00	32.457,54
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-9,00	32.448,54
09/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70721		-9,00	32.439,54
09/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	8156764		-510,00	31.929,54
09/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZINHA MARIA MILI	8173682		-327,30	31.602,24
09/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565011		-700,00	30.902,24
09/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565254		-300,00	30.602,24
09/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	3565627		-350,00	30.252,24
09/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUER	3565675		-150,00	30.102,24
09/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565761		-400,00	29.702,24
09/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ NAIANA DA SILVA ARAUJO	6176800		-500,00	29.202,24
09/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615541		-500,00	28.702,24
09/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615544		-500,00	28.202,24
09/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8156764		-11,05	28.191,19
09/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8173682		-11,05	28.180,14
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1502329		-350,00	27.830,14
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SOLANGE MARIA LENCKE	1502351		-506,00	27.324,14
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALDONEZ ACOSTA MONJE	1502381		-500,00	26.824,14
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERTA MARQUES DE LIMA	1502394		-250,00	26.574,14
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1502396		-901,42	25.672,72
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1502406		-2.712,00	22.960,72
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1502416		-450,00	22.510,72
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1502426		-166,00	22.344,72
09/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MYNARSKI E SAMRSLA ADMINIS	1503208		-3.000,00	19.344,72
09/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEE-D/RS	5971455		-239,82	19.104,90
09/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEE-D/RS	5973256		-363,04	18.741,86
09/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEE-D/RS	5973260		-305,09	18.436,77
09/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEE-D/RS	5979749		-387,89	18.048,88
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1036593	1.082,83		19.131,71
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1038452	1.918,74		21.050,45
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1040436	2.681,38		23.731,83
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1041276	3.583,60		27.315,43
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDNA MONTEIRO DA SILVA	1217590	47,90		27.363,33
12/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA LINHANYL MAT PRIMA	223		-85,67	27.277,66
12/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268404		-81,00	27.196,66
12/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926880		-5.401,41	21.795,25
12/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565397		-67,50	21.727,75
12/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	3565402		-81,00	21.646,75
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CALCADOS BOTTERO LTDA	1900470		-4.151,04	17.495,71
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: NOVO SISTEMA LTDA	1902014		-736,00	16.759,71
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1903400		-151,80	16.607,91
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1904313		-48,00	16.559,91
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1906135		-115,20	16.444,71
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1907148		-48,00	16.396,71
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	1908186		-48,00	16.348,71
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERTA MARQUES DE LIMA	1909192		-19,20	16.329,51
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1910090		-92,00	16.237,51
12/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAGDA GREICE MACHADO	1911041		-74,40	16.163,11
12/07/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5963859		-189,72	15.973,39
12/07/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5963859		-684,23	15.289,16
12/07/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5965244		-407,48	14.881,68
12/07/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5966134		-101,53	14.780,15
13/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	939577	623,53		15.403,68
13/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	941451	414,49		15.818,17
13/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	942491	315,61		16.133,78
13/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	944377	1.541,11		17.674,89
13/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	946048	2.104,98		19.779,87
13/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANGELA MENEZES GONCALVES	1341097	25,00		19.804,87
13/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO RODRIGUES SILVA	1348087	330,00		20.134,87
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-2,32	20.132,55
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-3,50	20.129,05
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-4,90	20.124,15
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-6,30	20.117,85
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-7,00	20.110,85
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-7,08	20.103,77
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-9,00	20.094,77
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-9,00	20.085,77
13/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90721		-9,00	20.076,77
13/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970036		-111,59	19.965,18
13/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970040		-108,50	19.856,68
13/07/202	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CORSAN/RS	5980538		-267,38	19.589,30
14/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1306051	845,00		20.434,30
14/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1307257	274,02		20.708,32
14/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1308283	237,79		20.946,11
14/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1310503	220,82		21.166,93
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-1,65	21.165,28
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-1,65	21.163,63
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-1,65	21.161,98
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-1,65	21.160,33
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-1,65	21.158,68
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-1,65	21.157,03
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-1,65	21.155,38
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-2,12	21.153,26
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-9,00	21.144,26
14/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120721		-9,00	21.135,26
14/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ METALSINOS IND COM E REPRE	1942332		-82,15	21.053,11
14/07/202	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576335		-1.000,00	20.053,11
14/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1429513		-281,71	19.771,40
14/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SOFTBRILHO PRODUTOS LTDA	1431345		-140,53	19.630,87
14/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEE-D/RS	5972119		-2.719,79	16.911,08
15/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1014104	1.448,59		18.359,67
15/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1015027	855,06		19.214,73
15/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1016443	3.406,42		22.621,15
15/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1017465	4.338,21		26.959,36
15/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET FABRICA PORTO ALEGRE	224		-335,00	26.624,36
15/07/202	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10721		-104,90	26.519,46
15/07/202	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND	700013		-32,50	26.486,96
15/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRDE	5797274		-10,37	26.476,59
15/07/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5967251		-195,21	26.281,38
15/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970112		-823,72	25.457,66

16/07/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ08690	9128690	1.950,00		27.407,66
16/07/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ08694	9128694	50,00		27.457,66
16/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	901022	824,09		28.281,75
16/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	902083	1.936,10		30.217,85
16/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	904241	1.045,59		31.263,44
16/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	215		-64,79	31.198,65
16/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIA PRIMA PRODUCAO	225		-921,11	30.277,54
16/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140721		-1,96	30.275,58
16/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140721		-3,94	30.271,64
16/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	7215376		-350,00	29.921,64
16/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	7453686		-350,00	29.571,64
16/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDONEZ ACOSTA MONJ	7457389		-500,00	29.071,64
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491950		-18.117,07	10.954,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565097		-27,00	10.927,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565099		-400,00	10.527,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565102		-200,00	10.327,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565104		-300,00	10.027,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565105		-700,00	9.327,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUER	3565112		-150,00	9.177,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750109		-350,00	8.827,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ NAIANA DA SILVA ARAUJO	6176107		-100,00	8.727,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615113		-500,00	8.227,57
16/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615115		-500,00	7.727,57
16/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7215376		-11,05	7.716,52
16/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7453686		-11,05	7.705,47
16/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7457389		-11,05	7.694,42
16/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1408348		-1.000,00	6.694,42
16/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1409307		-1.000,00	5.694,42
16/07/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS	5965806		-269,81	5.424,61
19/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1241357	775,79		6.200,40
19/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1242367	874,93		7.075,33
19/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1243409	517,05		7.592,38
19/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1246369	945,08		8.537,46
19/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1247510	3.996,88		12.534,34
19/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET IGREJINHA (LOJA E FABR)	226		-265,83	12.268,51
19/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	6537346		-48,00	12.220,51
19/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268441		-81,00	12.139,51
19/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COURO LTD	1926875		-6.398,28	5.741,23
19/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VANILMEIDA BARBOSA	3565438		-81,00	5.660,23
19/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565449		-67,50	5.592,73
19/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615443		-300,00	5.292,73
19/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6537346		-11,05	5.281,68
20/07/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ00899	9128899	1.000,00		6.281,68
20/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	924154	990,41		7.272,09
20/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	926331	1.408,55		8.680,64
20/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARILIA R COSTA	1526573	250,00		8.930,64
20/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO TRABALHAR FERIADO	228		-280,00	8.650,64
20/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160721		-9,00	8.641,64
20/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160721		-9,00	8.632,64
20/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5197274		-113,94	8.518,70
20/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5197274		-174,96	8.343,74
20/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5197274		-205,32	8.138,42
20/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5197274		-328,92	7.809,50
20/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5197274		-394,67	7.414,83
20/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576824		-700,00	6.714,83
20/07/202	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576825		-500,00	6.214,83
20/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SINDICATO DOS EMPREGADOS N	1156107		-180,40	6.034,43
20/07/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS	5967901		-260,71	5.773,72
21/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1006314	2.253,58		8.027,30
21/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1008464	895,83		8.923,13
21/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	1009346	281,21		9.204,34
21/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1010554	1.634,59		10.838,93
21/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1012354	2.207,95		13.046,88
21/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO METAL	2043819		-1.534,00	11.512,88
21/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ NAIANA DA SILVA ARAUJO	6176740		-2.979,70	8.533,18
21/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ NAIANA DA SILVA ARAUJO	6176746		-553,00	7.980,18
21/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2043819		-11,05	7.969,13
21/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1208437		-450,60	7.518,53
22/07/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ02153	9128153	950,00		8.468,53
22/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	918329	1.192,48		9.661,01
22/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	919306	1.096,37		10.757,38
22/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	920459	399,33		11.156,71
22/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	922348	47,42		11.204,13
22/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thamires Gonçalves Dalvitt	1352587	259,00		11.463,13
22/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200721		-2,52	11.460,61
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	930357	717,80		12.178,41
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	931320	2.125,57		14.303,98
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	933221	330,26		14.634,24
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	934368	259,17		14.893,41
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	935283	2.249,63		17.143,04
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: BERENICE LEAL DA COSTA	1707382	200,00		17.343,04
23/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA VCTO 10/07/21	229		-358,78	16.984,26
23/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNECEDOR - COURO	230		-921,11	16.063,15
23/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210721		-6,30	16.056,85
23/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	7410286		-200,00	15.856,85
23/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	7581454		-350,00	15.506,85
23/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565041		-400,00	15.106,85
23/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565045		-200,00	14.906,85
23/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565403		-300,00	14.606,85
23/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565407		-700,00	13.906,85
23/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUER	3565568		-150,00	13.756,85
23/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750567		-400,00	13.356,85
23/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615404		-500,00	12.856,85
23/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615405		-500,00	12.356,85
23/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7410286		-11,05	12.345,80
23/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581454		-11,05	12.334,75
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Patricia Miltiz Oliveira	1312100		-200,00	12.134,75
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1312121		-1.000,00	11.134,75
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1312131		-1.000,00	10.134,75
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SOLANGE MARIA LENCKE	1313205		-1.046,79	9.087,96

23/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1329186		-350,00	8.737,96
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	1329207		-350,00	8.387,96
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Addressa Alicia Marques Kr	1329209		-350,00	8.037,96
23/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALDONEZ ACOSTA MONJE	1329224		-500,00	7.537,96
23/07/202	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -DMAE-PORTO ALEGRE/RS	5986634		-32,63	7.505,33
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	1203574	2.391,03		9.896,36
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1205272	1.110,35		11.006,71
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJUN	1206157	3.631,99		14.638,70
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1208558	3.084,51		17.723,21
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1209526	4.527,23		22.250,44
26/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIA PRIMA	231		-381,61	21.868,83
26/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO METAL	8560967		-839,00	21.029,83
26/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	8561083		-48,00	20.981,83
26/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268596		-100,20	20.881,63
26/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	3565592		-81,00	20.800,63
26/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565599		-67,50	20.733,13
26/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565604		-54,00	20.679,13
26/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8560967		-11,05	20.668,08
26/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8561083		-11,05	20.657,03
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1318293		-48,00	20.609,03
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	1318313		-48,00	20.561,03
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1318316		-48,00	20.513,03
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Addressa Alicia Marques Kr	1318325		-110,00	20.403,03
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERTA MARQUES DE LIMA	1318346		-48,00	20.355,03
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1318347		-57,60	20.297,43
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1318362		-151,80	20.145,63
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1318377		-92,00	20.053,63
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1318400		-115,20	19.938,43
26/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAGDA GREICE MACHADO	1318417		-74,40	19.864,03
26/07/202	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEE-D/RS	5971455		-239,82	19.624,21
26/07/202	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CORSAN/RS	5980538		-452,60	19.171,61
27/07/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ03974	9128974	2.000,00		21.171,61
27/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	834068	1.628,41		22.800,02
27/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	918447	1.499,65		24.299,67
27/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	919391	1.453,84		25.753,51
27/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJUN	920450	293,44		26.046,95
27/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	922404	236,09		26.283,04
27/07/202	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REETZ SERVI OS EMPRESARIAIS	9717297		-3.000,00	23.283,04
27/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230721		-2,80	23.280,24
27/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230721		-4,90	23.275,34
27/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230721		-4,90	23.270,44
27/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230721		-4,90	23.265,54
27/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230721		-7,00	23.258,54
27/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230721		-9,00	23.249,54
27/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230721		-9,00	23.240,54
27/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230721		-9,00	23.231,54
27/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METALURGICA REUTER E	9380017		-263,96	22.967,58
27/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO CRIPPA REY	1676152		-3.000,00	19.967,58
27/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926783		-3.803,37	16.164,21
27/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565153		-1.000,00	15.164,21
27/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9380017		-11,05	15.153,16
27/07/202	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9717297		-11,05	15.142,11
27/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Addressa Alicia Marques Kr	1222305		-350,00	14.792,11
27/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: K & V EMPORIO DE COUROS E	1222338		-3.714,22	11.077,89
28/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	946308	790,21		11.868,10
28/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	947219	966,70		12.834,80
28/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJUN	948545	93,11		12.927,91
28/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	950314	1.684,12		14.612,03
28/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	951240	1.564,97		16.177,00
28/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANGELA VON MUHLEN	1432116	437,00		16.614,00
28/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCONTAR PROLABORE BENAMI	232		-1.771,32	14.842,68
28/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIA PRIMA NF 293	233		-2.535,00	12.307,68
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.306,03
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.304,38
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.302,73
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.301,08
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.299,43
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.297,78
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.296,13
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.294,48
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-1,65	12.292,83
28/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260721		-2,12	12.290,71
28/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: C. J. BOHRER - ME	1447155		-2.912,50	9.378,21
28/07/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5967251		-150,00	9.228,21
29/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	934221	320,70		9.548,91
29/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	935284	288,90		9.837,81
29/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: CRISTIANE VIDAL LTDA	1627028	300,00		10.137,81
29/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270721		-4,90	10.132,91
29/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270721		-9,00	10.123,91
29/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STICK FRAN	2394825		-545,00	9.578,91
29/07/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRDE	5797274		-9,51	9.569,40
29/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2394825		-11,05	9.558,35
30/07/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ06173	9128173	900,00		10.458,35
30/07/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ06177	9128177	100,00		10.558,35
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	948156	1.033,23		11.591,58
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	949027	1.307,12		12.898,70
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	950341	1.627,13		14.525,83
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	952120	4.404,90		18.930,73
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSILIANE GOULART	1709469	938,00		19.868,73
30/07/202	PAGTO ELETRON COBRANCA RENEG. SANTANDER ANTERIOR RJ	234		-1.412,12	18.456,61
30/07/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280721		-9,00	18.447,61
30/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	4283908		-200,00	18.247,61
30/07/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	4283923		-470,00	17.777,61
30/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565701		-400,00	17.377,61
30/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565704		-200,00	17.177,61
30/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565710		-300,00	16.877,61
30/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565719		-700,00	16.177,61
30/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUER	3565723		-150,00	16.027,61
30/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750721		-450,00	15.577,61
30/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615712		-500,00	15.077,61

30/07/202	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615716		-500,00	14.577,61
30/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283908		-11,05	14.566,56
30/07/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283923		-11,05	14.555,51
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1226513		-455,00	14.100,51
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1253184		-783,59	13.316,92
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1253204		-409,96	12.906,96
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmar Gasque de Oliveira	1253219		-783,59	12.123,37
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1255332		-405,00	11.718,37
30/07/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdenez Acosta Monje	1748063		-500,00	11.218,37
02/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ07670	9128670	1.500,00		12.718,37
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	925442	640,97		13.359,34
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	927038	1.455,83		14.815,17
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	929454	2.191,40		17.006,57
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	933175	2.727,40		19.733,97
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	934267	1.706,39		21.440,36
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: Rejane Aparecida Das Neves	1647256	50,00		21.490,36
02/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	6727875		-144,00	21.346,36
02/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268578		-202,50	21.143,86
02/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565567		-202,50	20.941,36
02/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565571		-81,00	20.860,36
02/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	3565574		-202,50	20.657,86
02/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750573		-144,00	20.513,86
02/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615581		-100,00	20.413,86
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1202027		-144,00	20.269,86
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	1202052		-144,00	20.125,86
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1202054		-144,00	19.981,86
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Andressa Alicia Marques Kr	1202086		-330,00	19.651,86
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1202112		-144,00	19.507,86
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1202132		-379,50	19.128,36
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1202155		-285,60	18.842,76
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1202186		-288,00	18.554,76
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAGDA GREICE MACHADO	1202208		-186,00	18.368,76
02/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: REETZ SERVICOS EMPRESARIAI	1209230		-3.000,00	15.368,76
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	953029	1.103,25		16.472,01
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	953531	739,25		17.211,26
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	956295	619,00		17.830,26
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: ERONILDA GOMES DUARTE	1126376	47,90		17.878,16
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: Adriana Laruscahim Hamilt	1243427	279,00		18.157,16
03/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300721		-5,67	18.151,49
03/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300721		-5,73	18.145,76
03/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300721		-6,37	18.139,39
03/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300721		-7,00	18.132,39
03/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300721		-9,00	18.123,39
03/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300721		-9,00	18.114,39
03/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROES LTD	1926601		-4.999,59	13.114,80
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: NOVO SISTEMA LTDA	1156378		-736,00	12.378,80
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DEK CALCADOS	1156403		-2.814,30	9.564,50
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: HELEN OLIVEIRA MONTEIRO	1156430		-279,00	9.285,50
03/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SU	1335068		-121,82	9.163,68
04/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ09964	9128964	1.000,00		10.163,68
04/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	917415	2.487,49		12.651,17
04/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	919590	1.197,05		13.848,22
04/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	921546	109,46		13.957,68
04/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	923436	2.352,12		16.309,80
04/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA SALDO PARCELAMENTO NF 293	235		-2.535,00	13.774,80
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-2,01	13.772,79
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-2,01	13.770,78
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-2,01	13.768,77
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-2,01	13.766,76
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-2,60	13.764,16
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-3,99	13.760,17
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-4,03	13.756,14
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-4,62	13.751,52
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-5,31	13.746,21
04/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20821		-9,00	13.737,21
04/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: C.J. BOHRER - ME	1143006		-1.456,25	12.280,96
04/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1206470		-1.745,39	10.535,57
04/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCENE EMANN PEREIRA	1215112		-279,00	10.256,57
04/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMIC	1736429		-185,00	10.071,57
05/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	936490	98,67		10.170,24
05/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	938058	9,80		10.180,04
05/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	939000	93,11		10.273,15
05/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	940482	777,35		11.050,50
05/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30821		-1,70	11.048,80
05/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30821		-3,90	11.044,90
05/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30821		-9,00	11.035,90
05/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30821		-9,00	11.026,90
06/08/202	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	4526719	25.000,00		36.026,90
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	919303	552,43		36.579,33
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	922033	959,94		37.539,27
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	923178	117,83		37.657,10
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	925019	3.625,17		41.282,27
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	926157	3.091,75		44.374,02
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISABELLE RAMOS OLIVEIRA	1151052	213,00		44.587,02
06/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 3526329404	236		-921,12	43.665,90
06/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40821		-2,59	43.663,31
06/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40821		-3,90	43.659,41
06/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40821		-9,00	43.650,41
06/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40821		-9,00	43.641,41
06/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	4717860		-520,00	43.121,41
06/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	4717886		-200,00	42.921,41
06/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	5402940		-105,00	42.816,41
06/08/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-121,53	42.694,88
06/08/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-177,83	42.517,05
06/08/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-211,84	42.305,21
06/08/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-342,08	41.963,13
06/08/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-354,78	41.608,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268251		-1.432,00	40.176,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ LEOMAR GUSTAVO LAUCK	1576989		-703,00	39.473,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576991		-1.578,00	37.895,35

06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE FONTES DA SILVA WUST	1576994		-93,00	37.802,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO CRIPPA REY	1676033		-3.000,00	34.802,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565556		-400,00	34.402,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	3565559		-400,00	34.002,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	3565784		-2.452,00	31.550,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565872		-300,00	31.250,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565878		-300,00	30.950,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565918		-700,00	30.250,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUER	3565962		-150,00	30.100,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750227		-450,00	29.650,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615913		-500,00	29.150,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615914		-500,00	28.650,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576985		-1.750,00	26.900,35
06/08/202	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576999		-1.621,00	25.279,35
06/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4717860		-11,05	25.268,30
06/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4717886		-11,05	25.257,25
06/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5402940		-11,05	25.246,20
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA DANIELE SPIER	1229430		-1.222,00	24.024,20
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAGDA GREICE MACHADO	1229460		-1.245,00	22.779,20
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1229482		-1.428,00	21.351,20
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1229500		-2.431,00	18.920,20
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1229528		-4.531,00	14.389,20
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1229551		-1.988,00	12.401,20
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA VANDERLEA STEIN	1229571		-1.221,00	11.180,20
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1231541		-427,75	10.752,45
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1231570		-477,75	10.274,70
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	1234090		-350,00	9.924,70
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdenez Acosta Monje	1234105		-400,00	9.524,70
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Andressa Alicia Marques Kr	1234140		-350,00	9.174,70
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1238014		-783,59	8.391,11
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1238027		-783,59	7.607,52
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1238345		-453,89	7.153,63
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1632007		-155,01	6.998,62
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1632020		-197,92	6.800,70
06/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1632038		-174,16	6.626,54
06/08/202	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -DMAE-PORTO ALEGRE/RS	5986634		-27,00	6.599,54
09/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ03692	9128692	1.000,00		7.599,54
09/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	830032	2.693,83		10.293,37
09/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	831280	1.241,95		11.535,32
09/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	833309	3.578,62		15.113,94
09/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	834488	61,67		15.175,61
09/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: Débora Pelegrini Silva	1324145	153,80		15.329,41
09/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926103		-3.134,47	12.194,94
09/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ METALSINOS IND COM E REPRE	1942212		-1.512,52	10.682,42
09/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DEK CALCADOS	1449181		-2.814,30	7.868,12
09/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: NOVO SISTEMA LTDA	1449204		-736,00	7.132,12
09/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	1549209		-637,43	6.494,69
10/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	828134	1.858,65		8.353,34
10/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	831001	1.501,88		9.855,22
10/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	832125	1.071,51		10.926,73
10/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA INTERNET	237		-462,80	10.463,93
10/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD	238		-91,04	10.372,89
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-2,17	10.370,72
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-2,43	10.368,29
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-2,77	10.365,52
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-4,90	10.360,62
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-4,90	10.355,72
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-5,60	10.350,12
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-5,98	10.344,14
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-6,35	10.337,79
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-6,68	10.331,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.322,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.313,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.304,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.295,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.286,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.277,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.268,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.259,11
10/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60821		-9,00	10.250,11
11/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ05648	9128648	1.000,00		11.250,11
11/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	843085	366,72		11.616,83
11/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	845097	484,05		12.100,88
11/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	846572	155,97		12.256,85
11/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET IGREJINHA (LOJA E FABR)	239		-260,00	11.996,85
11/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90821		-8,92	11.987,93
11/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90821		-9,00	11.978,93
11/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90821		-9,00	11.969,93
11/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Comercio De Ferragens Lamp	1403565		-457,64	11.512,29
11/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALMIRO CASSURIAGA COMERCIO	1403583		-1.050,00	10.462,29
11/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILIANE GOULART	1403599		-469,00	9.993,29
12/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ06281	9128281	1.000,00		10.993,29
13/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ07025	9128025	1.130,00		12.123,29
13/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ07029	9128029	870,00		12.993,29
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	909179	54,74		13.048,03
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	910433	666,26		13.714,29
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	911444	725,37		14.439,66
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	931469	2.637,93		17.077,59
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: Andressa Alicia Marques Kr	1242336	70,00		17.147,59
13/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	3410335		-200,00	16.947,59
13/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	3410359		-600,00	16.347,59
13/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REETZ SERVI OS EMPRE	3410454		-3.000,00	13.347,59
13/08/202	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20821		-104,90	13.242,69
13/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110821		-6,40	13.236,29
13/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110821		-6,56	13.229,73
13/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110821		-9,00	13.220,73
13/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565472		-400,00	12.820,73
13/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	3565473		-400,00	12.420,73
13/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565499		-300,00	12.120,73
13/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565507		-700,00	11.420,73

13/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUER	3565522		-150,00	11.270,73
13/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750518		-300,00	10.970,73
13/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615503		-500,00	10.470,73
13/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615505		-500,00	9.970,73
13/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3410335		-11,05	9.959,68
13/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3410359		-11,05	9.948,63
13/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3410454		-11,05	9.937,58
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1044283		-101,39	9.836,19
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1153351		-300,00	9.536,19
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1153378		-350,00	9.186,19
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	1153403		-315,00	8.871,19
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Andressa Alicia Marques Kr	1153417		-350,00	8.521,19
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdenez Acosta Monje	1155488		-500,00	8.021,19
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1630102		-395,85	7.625,34
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1630118		-783,59	6.841,75
13/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1634281		-783,59	6.058,16
13/08/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5963859		-45,51	6.012,65
13/08/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5963859		-67,25	5.945,40
13/08/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5963859		-192,05	5.753,35
16/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ METALSINOS IND COM E REPRES LTDA	1942107	736,00		6.489,35
16/08/202	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	5806028	5.000,00		11.489,35
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	926112	2.532,99		14.022,34
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	927497	323,23		14.345,57
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	929176	3.407,96		17.753,53
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA	931058	3.772,37		21.525,90
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	933189	1.885,53		23.411,43
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	934593	7.542,62		30.954,05
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: SIDNEI BIANCHINI	1323297	229,00		31.183,05
16/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	227		-64,79	31.118,26
16/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC 413	240		-335,00	30.783,26
16/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2589921	241		-20,10	30.763,16
16/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 35617862	242		-429,00	30.334,16
16/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491824		-18.117,07	12.217,09
16/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926989		-2.457,45	9.759,64
16/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ METALSINOS IND COM E REPRES	1942960		-1.813,40	7.946,24
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CALCADOS BOTTERO LTDA	1134592		-3.869,16	4.077,08
16/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: METALSINOS INDUSTRIA COMER	1635153		-736,00	3.341,08
16/08/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5963859		-38,43	3.302,65
16/08/202	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5967251		-237,99	3.064,66
17/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ09163	9128163	1.000,00		4.064,66
17/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: EMERSON JACQUES DE OLIVEIR	918359	222,00		4.286,66
17/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	922278	788,90		5.075,56
17/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	923329	526,05		5.601,61
17/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	924248	26,53		5.628,14
17/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	926265	1.584,96		7.213,10
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-1,65	7.211,45
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-4,20	7.207,25
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-4,41	7.202,84
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-4,90	7.197,94
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-4,90	7.193,04
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-5,54	7.187,50
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-7,00	7.180,50
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-9,00	7.171,50
17/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130821		-9,00	7.162,50
18/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ09719	9128719	1.000,00		8.162,50
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	849401	373,10		8.535,60
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	850439	373,11		8.908,71
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	852261	37,07		8.945,78
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	853240	451,66		9.397,44
18/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3585350101	243		-1.126,31	8.271,13
18/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	7504190		-115,20	8.155,93
18/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160821		-9,00	8.146,93
18/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160821		-9,00	8.137,93
18/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268912		-210,00	7.927,93
18/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565899		-162,00	7.765,93
18/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	3565901		-162,00	7.603,93
18/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565908		-54,00	7.549,93
18/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	3565911		-162,00	7.387,93
18/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750910		-134,20	7.253,73
18/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7504190		-11,05	7.242,68
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1107297		-30,00	7.212,68
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: EVERTON FELIPE PEREIRA DOS	1107307		-9,00	7.203,68
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: EVERTON FELIPE PEREIRA DOS	1107322		-51,00	7.152,68
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1107333		-115,20	7.037,48
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	1107354		-115,20	6.922,28
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1107356		-115,20	6.807,08
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Andressa Alicia Marques Kr	1107369		-264,00	6.543,08
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1107386		-96,00	6.447,08
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1107409		-303,60	6.143,48
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1107432		-147,20	5.996,28
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1107464		-230,40	5.765,88
18/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAGDA GREICE MACHADO	1107479		-148,80	5.617,08
19/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	906377	366,79		5.983,87
19/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	907408	418,63		6.402,50
19/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	908464	777,95		7.180,45
19/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	910031	46,11		7.226,56
19/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	911152	1.571,49		8.798,05
19/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: Andressa Alicia Marques Kr	1603089	120,00		8.918,05
19/08/202	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3589175501	245		-1.117,57	7.800,48
20/08/202	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IRENE DUVELIUS BARRO	9919811	27,70		7.828,18
20/08/202	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03565MAQ019128SEQ01474	9128474	1.000,00		8.828,18
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	944464	2.612,62		11.440,80
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	945415	359,53		11.800,33
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	946305	515,43		12.315,76
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	949334	168,65		12.484,41
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARTUR FREIRE RODRIGUES	1446296	469,00		12.953,41
20/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	9948488		-560,00	12.393,41
20/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	9948540		-200,00	12.193,41
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-1,65	12.191,76
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-1,65	12.190,11

20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-1,65	12.188,46	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-1,65	12.186,81	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-1,65	12.185,16	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-1,65	12.183,51	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-1,65	12.181,86	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-2,06	12.179,80	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-2,08	12.177,72	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-3,22	12.174,50	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-3,69	12.170,81	
20/08/202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180821		-4,25	12.166,56	
20/08/202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -INSS/GPS	5197274		-174,96	11.991,60	
20/08/202	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-155,86	11.835,74	
20/08/202	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-483,20	11.352,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576062		-800,00	10.552,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	3565757		-320,00	10.232,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	3565761		-400,00	9.832,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	3565820		-200,00	9.632,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	3565825		-240,00	9.392,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	3565887		-700,00	8.692,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SANTOS LANGUER	3565905		-150,00	8.542,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750904		-350,00	8.192,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615876		-500,00	7.692,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615881		-500,00	7.192,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576065		-600,00	6.592,54	
20/08/202	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576068		-1.000,00	5.592,54	
20/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9948488		-11,05	5.581,49	
20/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9948540		-11,05	5.570,44	
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1150306		-300,00	5.270,44	
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEFINA CARDOSO DOS SANTO	1150331		-350,00	4.920,44	
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELA DE ALMEIDA BARBOSA	1150361		-350,00	4.570,44	
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdonez Acosta Monje	1150372		-500,00	4.070,44	
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Addressa Alicia Marques Kr	1150409		-350,00	3.720,44	
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1150433		-783,59	2.936,85	
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1150453		-783,59	2.153,26	
20/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Benami da Silva Coelho	1555014		-352,33	1.800,93	
20/08/202	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEE-D/RS	5971141		-387,65	1.413,28	
23/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - FORTE	852555	985,09		2.398,37	
23/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	855269	604,13		3.002,50	
23/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - IGREJIN	856469	2.041,06		5.043,56	
23/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA	900246	713,45		5.757,01	
23/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	902124	2.805,20		8.562,21	
23/08/202	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	903460	2.530,30		11.092,51	
23/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3K COM IMP E EXP LTD	2664373		-1.100,00	9.992,51	
23/08/202	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REETZ SERVI OS EMPRE	2672499		-3.000,00	6.992,51	
23/08/202	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926073		-1.814,22	5.178,29	
23/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2664373		-11,05	5.167,24	
23/08/202	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2672499		-11,05	5.156,19	
23/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: FATIMA REJANE BURIN ME	1207290		-770,00	4.386,19	
23/08/202	TRANSFERENCIA PIX DEST: Comercio De Ferragens Lamp	1207312		-334,68	4.051,51	
Total				338.997,69	-334.946,18	4.051,51