

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, sob responsabilidade de seu sócio Gustavo de Avila Reetz, Contador registrado no CRC/RS nº 62.072, nomeado como gestor judicial do Grupo MC BENETT, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o seu quarto relatório da gestão judicial:

Sumário:

- 1 Preâmbulo
- 2 Gestão financeira
 - 2.1 Pagamentos
 - 2.2 Honorários e custas
- 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 Passivo extraconcursal
- 9 Relatórios de pagamentos
- 10 Extratos e saldos bancários
 - 10.1 Extrato Banrisul
 - 10.2 Extrato Bradesco

RELATÓRIO DA GESTÃO JUDICIAL

1 – Preâmbulo

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 03/01/22 a 28/02/22, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais, porém ainda limitadas às informações disponíveis.

2 – Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, FGTS, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, e prestadores de serviço. Os impostos mensais, como simples nacional e INSS mensais, não estão sendo pagos na sua integralidade pois não há recursos suficientes.

2.1 Honorários e Custas Judiciais

Posição do pagamento dos honorários do Administrador Judicial: Posição em 25/03/22.

Período 2021	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Valor/R\$	2.195,64	5.195,64	5.195,64	5.195,64	5.195,64	5.195,64	5.195,64

Período 2022	Janeiro	Fevereiro	Março
Valor/R\$	5.195,64	5.195,64	5.195,64

Com a quitação das custas judiciais neste mês de março, propomos iniciar a amortização mensal dos honorários em atraso da administração judicial em abril, da seguinte forma: O incremento mensal de R\$ 3.000,00, no período de pagamento ainda do perito judicial e após a quitação das 5 parcelas restantes do perito, o valor antes destinado as custas judiciais serão destinados integralmente a amortização do montante de R\$ 67.543,32, da administração judicial.

Posição do pagamento das Custas Judiciais (reparcelamento em 6 x): Posição em 25/03/22: Quitado.

Período	Out / 21	Nov / 21	Dez / 21	Jan / 22	Fev / 22	Mar / 22
Parcelas	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6
Valor/R\$	4.530,03	4.530,03	4.530,03	4.530,03	4.530,03	4.530,03

Posição dos pagamentos dos honorários do Gestor Judicial: Posição em 25/03/22.

Período/2021 Venc.	Jun-Jul 23/07	Jul-Ago 23/08	Ago -Set 23/09	Set -Out 23/10	Out-Nov 23/11	Nov -Dez 23/12
Valor/R\$	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Período/2022 Venc.	Dez-Jan 23/01	Jan-fev 23/02	Fev -Mar 23/03
Valor/R\$	12.000,00	12.000,00	3.000,00

Posição dos pagamentos dos honorários do Perito (10x): Posição em 25/03/22.

Forma de Pgto	Dep. Judicial	Dep. Judicial	Dep. em Conta	Dep. em Conta	Dep. em Conta
Período	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10
Valor/R\$	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

3 Contabilidade

O encerramento do balanço 2021 será entregue pelo contador da recuperanda, Sr. Remi Tomelero no dia 28/03/22.

4 Operação:

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: No mês de janeiro não foi possível o pagamento do aluguel desta loja, aumentando de 3 aluguéis em atraso pós-recuperação judicial para 4 aluguéis. Contamos até agora com redução de 50% no aluguel, pela pandemia até o mês de março de 2022. Após esta data será possível renovar o pedido de desconto.

Shopping Iguatemi: O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Não houve ainda retorno do Iguatemi sobre a proposta enviada em 13/08/21, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: Os aluguéis continuam não estão sendo pagos, pois há ação de despejo e o proprietário não deseja a manutenção do contrato.

5 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzida pela empresa a Figurato Industria e Comércio de Calçados Eireli, da cidade de Sapiranga/RS, e da empresa Calçados Inubia Ltda, da cidade de Igrejinha. Também segue adquirindo mercadorias de outras marcas e fornecedores, além da produção interna de vestuários e bolsas.

6 – Informações financeiras

6.1 Faturamento Fiscal por loja:

Atualização do quadro:

Verifica-se um aumento significativo nos faturamentos de janeiro e fevereiro comparados com o ano anterior, demonstrando a retomada do comércio pós pandemia.

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\$ 92.685,00	R\$ 91.492,00	R\$ 32.971,40	FÁBRICA - POA	R\$ 217.148,40
out/21	R\$ 114.649,50	R\$ 102.639,90	R\$ 40.489,60	4.342,00	R\$ 262.121,00
nov/21	R\$ 127.081,70	R\$ 121.651,40	R\$ 48.937,50	2.577,00	R\$ 300.247,60
dez/21	R\$ 193.334,30	R\$ 171.550,89	R\$ 53.241,75	-	R\$ 418.126,94
Total	R\$ 1.242.128,70	R\$ 1.103.451,29	R\$ 373.900,08	R\$ 123.834,50	R\$ 2.843.314,57
Média do ano	R\$ 103.510,73	R\$ 91.954,27	R\$ 31.158,34	R\$ 11.257,68	R\$ 236.942,88
PARTIC. TOTAL	43,69%	38,81%	13,15%	4,36%	100%

FATURAMENTO FISCAL	LOJA IGUATEMI	LOJA MALCON	LOJA ANDRADAS	FÁBRICA POA	TOTAL
jan/22	R\$ 82.493,80	R\$ 89.873,00	R\$ 30.776,80	R\$ -	R\$ 203.143,60
fev/22	R\$ 118.491,80	R\$ 103.322,25	R\$ 29.627,70	R\$ -	R\$ 251.441,75
mar/22					R\$ -
abr/22					R\$ -
mai/22					R\$ -
jun/22					R\$ -
jul/22					R\$ -
ago/22					R\$ -
set/22					R\$ -
out/22					R\$ -
nov/22					R\$ -
dez/22					R\$ -
Total	R\$ 200.985,60	R\$ 193.195,25	R\$ 60.404,50	R\$ -	R\$ 454.585,35
Média do ano	R\$ 100.492,80	R\$ 96.597,63	R\$ 30.202,25	R\$ -	R\$ 37.882,11
PARTIC. TOTAL	44,21%	42,50%	13,29%	0,00%	100%

6.2 Receita líquida:

Atualização do quadro:

2021		Comparativo Venda líquida de descontos x valores creditados na conta corrente banco							
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21			
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			
(-) 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			
(-) 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			
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			
(=) 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			
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			

	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Soma TOTAL	%
Venda Cartão (crédito e débito)	R\$ 248.557,40	R\$ 218.726,00	R\$ 193.813,50	R\$ 226.549,38	R\$ 269.755,30	R\$ 358.821,99	R\$ 2.425.117,27	
(-) vlr. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 29.270,24	R\$ 13.934,00	R\$ 11.084,96	R\$ 18.040,54	R\$ 15.359,66	R\$ 19.764,98	R\$ 169.947,84	7,0%
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ 26.837,08	R\$ 29.133,21	R\$ 16.786,45	R\$ 12.971,32	R\$ 13.750,00	R\$ 20.803,92	R\$ 238.560,26	9,8%
Total de juros e empréstimos	R\$ 56.107,32	R\$ 43.067,21	R\$ 27.871,41	R\$ 31.011,86	R\$ 29.109,66	R\$ 40.568,90	R\$ 408.508,10	16,8%
(=) Venda Líquida	R\$ 192.450,08	R\$ 175.658,79	R\$ 165.942,09	R\$ 195.537,52	R\$ 240.645,64	R\$ 318.253,09	R\$ 2.016.609,17	83,2%
Valor creditado em banco	R\$ 196.916,87	R\$ 183.736,98	R\$ 165.532,70	R\$ 194.928,08	R\$ 238.037,46	R\$ 326.213,90	R\$ 2.035.871,29	83,9%

Competência: 2022				Soma TOTAL		%	
	jan/22	fev/22					
Venda Cartão (crédito e débito)	R\$ 175.690,28	R\$ 227.214,40			R\$ 402.904,68		
(-) vlr. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 12.480,38	R\$ 14.393,10			R\$ 26.873,48	6,7%	
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ 10.309,06	R\$ 11.779,93			R\$ 22.088,99	5,5%	
Total de juros e empréstimos	R\$ 22.789,44	R\$ 26.173,03			R\$ 48.962,47	12,2%	
(=) Venda Líquida	R\$ 152.900,84	R\$ 201.041,37			R\$ 353.942,21	87,8%	
Valor creditado em banco	R\$ 154.369,54	R\$ 196.174,87			R\$ 350.544,41	87,0%	

A posição do empréstimo com a Stone Pagamentos S/A em 28/02/22 é R\$ 14.766,21 de saldo a pagar, restando ainda 2 contratos.

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	Posição em: 31/10/2021	Posição em: 31/12/2021	Posição em: 28/02/2022
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 126.663,87	R\$ 188.715,83	R\$ 153.602,85	R\$ 148.698,15
1017	Igrejinha	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0002-96	R\$ 124.307,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1010	Galeria Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 181.405,92	R\$ 184.921,82	R\$ 189.090,43	R\$ 181.214,65
1022	Iguatemi	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 158.735,80	R\$ 167.306,39	R\$ 165.392,77	R\$ 157.951,94
1025	Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 126.613,19	R\$ 137.456,35	R\$ 132.454,92	R\$ 126.940,34
TOTAL:				R\$ 717.726,21	R\$ 678.400,39	R\$ 640.540,97	R\$ 614.805,08

7 Funcionários

O quadro de funcionários sofreu alteração por término de contrato e rescisões, com a redução de 3 funcionários passando de 31 para 28 funcionários, porém já foram contratadas duas funcionárias para os caixas das lojas Iguatemi e Malcon, assim como, estão sendo selecionados duas costureiras e duas preparadeiras para a produção de inverno, o que aumentará o quadro para 34 funcionários.

Posição	31/08/21	31/10/21	31/12/21	28/02/22
Funcionários	25	29	31	28

7.1 Quadro de Funcionários:

Empresa: 632 - KM10 MODAS LTDA - ME - Relação de funcionário - Posição em 28/02/2022

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
61	ANDRESSA ALICIA MARQUES KRUGER	142320-GERENTE DE LOJA	Sede Administrativa Porto Alegre
43	HELENA LUCIA FLORES DE MATOS	762340-PREPARADEIRA	Produção Porto Alegre
48	LUCILA SCHNEIDER SPIES	763210-COSTUREIRA I	Produção Porto Alegre
53	ROBERTA MARQUES DE LIMA	410105-GERENTE ADMINISTRATIVO	Sede Administrativa Porto Alegre
57	VALDONEZ ACOSTA MONJE	513425-AUX SERVICOS GERAIS	Sede Administrativa Porto Alegre
92	ANGELICA FAGUNDES	762340 - PREPARADEIRA	Produção Porto Alegre
87	SANDRA ROMERO	MODELISTA	Produção Porto Alegre
99	LUCIANE BARCELLOS DE ABREU	COSTUREIRA	Produção Porto Alegre
98	ODETE ARAUJO FROIS	COSTUREIRA	Produção Porto Alegre

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 10

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
93	CINDY LOPES	521110 - VENDEDOR	Loja Malcon

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3

Estab: 7-KM10 MODAS LTDA ME

Código	Nome do Funcionário	Cbo/Cargo	Obs.:
73	CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINA DA SILVA	141415-GERENTE DE LOJA	Loja Iguatemi
76	ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	521110-VENDEDOR	Loja Iguatemi

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 2

FUNCIONARIOS SEM REGISTRO		Forma de registro	
CELITA DE VARGAS PESENTI	Cozinheira	RPA	Sede Administrativa Porto Alegre
LOIDE FONTES	Costureira	RPA	Produção Igrejinha
DARCI SOARES	Cortador	RPA	Produção Igrejinha
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 *		RPA	Sede Adm / Lojas

Total GERAL de Funcionários: 28

* Funcionária já aposentada (Irmã de criação do Sr. Benami)

8 Passivo extraconcursal:

PASSIVO EXTRACONCURSAL E TRIBUTÁRIO - Grupo Mc Benett									
Fornecedores / Salários / Locações			- Posição em:		31/07/21	31/10/21	31/12/21	28/02/22	Status
Nome Credor	Observações	CNPJ/CPF	Categoria	Valor devido	Valor devido	Valor devido	Valor devido	Red/Aum	
Jorge Kunzler (sucessão) Processo 0021010-66.2018.5.04.01	Com sentença	685.734.640-20	Ação trabalhista	R\$ 20.940,96	R\$ 20.940,96	R\$ 20.940,96	R\$ 20.940,96	=	
Mynarski & Samrsla Adm Judicial		30.080.026/0001-58	Adm. Judicial	R\$ 67.543,32	R\$ 67.543,32	R\$ 67.543,32	R\$ 67.543,32	=	
TCET - Escritório Contábil Ltda.		12.752.436/0001-16	Contador	R\$ 10.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.500,00	(+)	
Escritório de Advocacia Dr. Thiago Crippa Rey		17.315.830/0001-00	Escritório Jurídico	R\$ 76.985,58	R\$ 91.985,58	R\$ 94.985,58	R\$ 100.985,58	(+)	
Rotha Com. Equipamentos de Segurança Ltda.		00.849.929/0001-91	Fornecedor	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	=	
Andressa Alicia Marques		028.577.250-35	Funcionário	R\$ 1.085,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	(-)	
Daiane Fernandes		016.473.390-65	Funcionário	R\$ 6.266,00	R\$ 5.266,00	R\$ 3.915,00	R\$ 2.681,00	(-)	
Diogenes Cruz		008.210.820-00	Funcionário	R\$ 1.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	(-)	
Djenifer Porciúncula		004.660.840-05	Funcionário	R\$ 6.070,00	R\$ 6.070,00	R\$ 6.070,00	R\$ 6.070,00	=	
Fabiano Adam		000.579.850-73	Funcionário	R\$ 1.232,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	(-)	
Gelcio Zom	Será cobrado na ação trabalhista	613.580.020-53	Funcionário	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	=	
Izabel Cristina Bolico		652.958.620-20	Funcionário	R\$ 13.877,00	R\$ 11.877,00	R\$ 9.877,00	R\$ 7.877,00	(-)	
Izolina Cunha	Será cobrado na ação trabalhista	653.676.690-34	Funcionário	R\$ 2.114,00	R\$ 2.114,00	R\$ 2.114,00	R\$ 2.114,00	=	
Jaime Rodrigues Marques		221639480-72	Funcionário	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	=	
Janaina Willrich		785.422.190-15	Funcionário	R\$ 2.734,00	R\$ 1.734,00	R\$ 734,00	R\$ -	(-)	
Joice Ambos Selau		005.719.610-96	Funcionário	R\$ 6.105,00	R\$ 5.105,00	R\$ 4.105,00	R\$ 3.105,00	(-)	
Luiz Carlos Vogel		423.987.380-00	Funcionário	R\$ 2.114,00	R\$ 944,00	R\$ -	R\$ -	(-)	
Magale Naumann		660.074.290-91	Funcionário	R\$ 1.298,00	R\$ 432,66	R\$ -	R\$ -	(-)	
Micaele Nascimento		867.298.880-91	Funcionário	R\$ 5.952,00	R\$ 4.952,00	R\$ 3.952,00	R\$ 2.952,00	(-)	
Rejane Corrêa		002.215.410-80	Funcionário	R\$ 8.528,00	R\$ 7.328,00	R\$ 6.128,00	R\$ 4.928,00	(-)	
Roberta Marques de Lima		000.037.620-50	Funcionário	R\$ 1.690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	(-)	
Wladia Paz Tonial		334.437.500-87	Funcionário	R\$ 12.929,00	R\$ 10.929,00	R\$ 8.929,00	R\$ 6.929,00	(-)	
Valdonez Acosta Monje	Férias janeiro 2021	4079007623	Funcionário	R\$ 1.594,00	R\$ 1.594,00	R\$ 1.594,00	R\$ -	(-)	
Administração Gaúcha de Shopping Center - Shopping Iguatemi	Atrasos de Dez/20 a Out/21	91.340.117/0001-70	Locador	R\$ 307.478,80	R\$ 414.433,11	R\$ 485.894,45	R\$ 562.934,09	(+)	
Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército - GBOEx (Loja 15)	Imóvel entregue	92.872.100/0001-26	Locador	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	=	
Paulo Roberto Arsand - (Loja 1017- Igreja/RS)	Imóvel entregue	062.294.840-72	Locador	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00	=	
Ruy Brossard Souza Pinto - (Loja 1025 - Andradas 1777 loja)	Loja em operação	000.732.370-00	Locador	R\$ 226.200,00	R\$ 226.200,00	R\$ 288.600,00	R\$ 304.200,00	(+)	
Salomão Malcon Adm.e Participações Ltda (Loja Gal. Malcon)	Loja em operação	89.322.580/0001-47	Locador	R\$ 46.904,04	R\$ 46.904,04	R\$ 79.520,00	R\$ 99.400,00	(+)	
TOTAL				1.211.372,35	1.321.474,32	1.500.023,96	1.611.281,60		

PASSIVO TRIBUTÁRIO- PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL				28/02/22
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\$ 853.828,46	R\$ 107.252,38	R\$ -	R\$ 961.080,84
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
PISSETTI IND COM	R\$ 23.078,16	R\$ 335.281,69	R\$ 212.351,15	R\$ 570.711,00
TOTAL	R\$ 10.558.950,00	R\$ 5.133.368,03	R\$ 1.841.543,24	R\$ 17.533.861,27

PASSIVO TRIBUTÁRIO- RECEITA FEDERAL DO BARSIL				28/02/22
Empresa/Natureza da dívida	Notificação Lançamento	Simplex 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\$ 511,21	R\$ 229.730,73	R\$ 47.744,79	R\$ 277.986,73
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
PISSETTI IND COM	R\$ 390,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,40
Soma	R\$ 3.669,76	R\$ 229.950,33	R\$ 63.316,38	R\$ 296.936,47

Empresa/Natureza da dívida	Prefeitura de Porto Alegre - Alvarás	Tributos Estaduais	28/02/22
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\$ 109.485,58
Fornecedores	R\$ 4.584,34
Salários	R\$ 66.646,00
Locações	R\$ 1.342.081,40
Ação Trabalhista	R\$ 20.940,96
Sub total	R\$ 1.611.281,60
Passivo Tributário RFB	R\$ 296.936,47
Passivo Tributário PGFN	R\$ 17.533.861,27
Sub total	R\$ 17.830.797,74
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\$ 23.090.063,09

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.

Ainda não foi possível levantar os débitos de FGTS da empresa KM 10.

9 Relatórios de pagamentos emitidos pelo sistema da empresa. Prestação de Contas Período de 03/01/22 a 28/02/22:

A) Fornecedores

CONTAS A PAGAR - RELAÇÃO DE TÍTULOS PAGOS (P/ TIPO LANÇAMENTO) 01/01/2022 a 28/02/2022						
632 - KM10 MODAS LTDA - ME DATA-R - 16/03/2022						
TÍTULO	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR TÍTULO	VALOR PAGO	COMPLEMENTO
TIPO LANÇAMENTO : 00001 - FORNECEDORES						
3760291903	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	19/11/21	02/01/22	789,13	789,13	nf 3760291903
1330B	000069 - BRIOLLY ARTEFATOS DE COURO LTDA	20/12/21	03/01/22	2.196,65	2.196,65	NF 1330B
1629/3	000132 - JARDELINO COUROS	22/11/21	01/01/22	1.912,31	1.912,31	nf 1629 3/3
19343901	000273 - BOTTERO CALÇADOS	02/12/21	03/01/22	1.224,00	1.224,00	nf 19343901
961 1/2	000338 - MG STUDIO BAGS	22/12/21	03/01/22	608,30	608,30	NF 961 2/4
5012022	000341 - INUBIA CALÇADOS	05/01/22	05/01/22	2.000,00	2.000,00	pgto linha 323
6012022	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	06/01/22	06/01/22	380,00	380,00	nf 2695152
49720601	000273 - BOTTERO CALÇADOS	08/12/21	07/01/22	1.474,00	1.474,00	nf 49720601
49714101	000273 - BOTTERO CALÇADOS	08/12/21	07/01/22	591,60	591,60	nf 49714101
3796414102	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	08/12/21	09/01/22	309,54	309,54	nf 37964141 2/3
1673/2	000132 - JARDELINO COUROS	20/12/21	09/01/22	2.152,26	2.152,26	nf 1673 2/3
63142	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	10/12/21	09/01/22	167,23	167,23	nf 63142 2/2
10012022	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	10/01/22	10/01/22	1.340,52	1.340,52	Material Igreja
1678	000132 - JARDELINO COUROS	10/01/22	11/01/22	2.082,64	2.082,64	NF 1678
961/3	000338 - MG STUDIO BAGS	22/12/21	10/01/22	608,30	608,30	NF 961 3/4
10012022	000341 - INUBIA CALÇADOS	10/01/22	10/01/22	2.000,00	2.000,00	sapato
962	000338 - MG STUDIO BAGS	11/01/22	11/01/22	349,50	349,50	NF 962
12012022	000338 - MG STUDIO BAGS	12/01/22	12/01/22	320,55	320,55	nf 413
13012022	000273 - BOTTERO CALÇADOS	13/01/22	13/01/22	3.765,00	3.765,00	fornecedor calçados
12012022	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	12/01/22	13/01/22	2.937,00	2.937,00	Entrada pedido 204 pares
1652/3/3	000132 - JARDELINO COUROS	06/12/21	15/01/22	1.894,36	1.894,36	nf 1652 3/3
1640	000132 - JARDELINO COUROS	17/01/22	17/01/22	1.987,22	1.987,22	NF 1640 2/3
1660	000132 - JARDELINO COUROS	17/01/22	17/01/22	2.684,49	2.684,49	NF 1660 3/3
1664	000132 - JARDELINO COUROS	15/01/22	15/01/22	472,91	472,91	NF 1664 2/3
961/4	000338 - MG STUDIO BAGS	22/12/21	17/01/22	608,30	608,30	NF 961 4/4
17012022	000338 - MG STUDIO BAGS	17/01/22	17/01/22	249,32	249,32	nf 963 2/4
63357-2	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	16/12/21	15/01/22	2.027,94	2.027,94	nf D63357-2
18012022	000007 - M R RELLINGER COMPONESTES P/ CALÇADOS (COCAL)	18/01/22	18/01/22	58,21	58,21	MATERIAL PRODUÇÃO IGREJINHA
1684	000132 - JARDELINO COUROS	18/01/22	18/01/22	1.785,64	1.785,64	nf 1684 1/3
20012022	000333 - FIGURATTO IND COM CALÇADOS	20/01/22	20/01/22	1.500,00	1.500,00	nf 38590810 entrada sapatos
49411002	000273 - BOTTERO CALÇADOS	09/12/21	21/01/22	468,00	468,00	nf 49411002
3796414103	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	08/12/21	24/01/22	309,54	309,54	nf 37964141 3/3
24012022	000069 - BRIOLLY ARTEFATOS DE COURO LTDA	24/01/22	24/01/22	1.600,25	1.600,25	nf 1338B
1664/003	000132 - JARDELINO COUROS	24/01/22	24/01/22	472,92	472,92	NF 1664 03/03
1660/003	000132 - JARDELINO COUROS	22/01/22	22/01/22	2.684,48	2.684,48	NF 1660 03/03
16463502	000273 - BOTTERO CALÇADOS	09/12/21	24/01/22	605,00	605,00	nf 16463502
27012022	000333 - FIGURATTO IND COM CALÇADOS	20/01/22	24/01/22	1.000,00	1.000,00	2º PARCELA
24012022	000338 - MG STUDIO BAGS	24/01/22	24/01/22	249,52	249,52	3º parcela bolsa nf 963
1687	000132 - JARDELINO COUROS	26/01/22	26/01/22	797,30	797,30	nf 1687 1/3
27012022	000008 - QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	27/01/22	27/01/22	304,90	304,90	PEDIDO MATERIAL IGREJINHA
2704431	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	27/01/22	27/01/22	317,37	317,37	nf 270443-1
27012022	000107 - STICK FRAN COMP. P/ CALÇADOS LTDA	27/01/22	27/01/22	547,00	547,00	CURSOSES PRODUÇÃO
27012022	000341 - INUBIA CALÇADOS	27/01/22	27/01/22	1.000,00	1.000,00	Ref Linha 323
27012022	000344 - SAPATOS RAMARIM	27/01/22	27/01/22	1.902,88	1.902,88	PEDIDO 4314715
271238-1	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	21/01/22	28/01/22	487,76	487,76	NF 271238-1
38494829-1	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	13/01/22	28/01/22	1.697,08	1.697,08	NF 38494829-01
20122021	000132 - JARDELINO COUROS	20/12/21	29/01/22	2.152,25	2.152,25	nf 1673 3/3
62287	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	30/11/21	29/01/22	2.468,25	2.468,25	nf 62287 3/4
1678 2/3	000132 - JARDELINO COUROS	10/01/22	30/01/22	2.082,64	2.082,64	NF 1678 2/3
62501/3	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	01/12/21	30/01/22	596,96	596,96	nf 62501 3/4
1690	000132 - JARDELINO COUROS	31/01/22	31/01/22	1.261,40	1.261,40	NF 1690 1º parcela
19343902	000273 - BOTTERO CALÇADOS	16/12/21	31/01/22	1.224,00	1.224,00	nf 19343902
20012022	000333 - FIGURATTO IND COM CALÇADOS	20/01/22	31/01/22	1.000,00	1.000,00	3º PARCELA SAPATO
31012022	000341 - INUBIA CALÇADOS	31/01/22	31/01/22	1.000,00	1.000,00	Ref linha 323
1022022	000275 - SOMBRIO COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	31/01/22	01/02/22	900,00	900,00	nf 1800
3022022	000338 - MG STUDIO BAGS	03/02/22	03/02/22	179,70	179,70	NF 965 entrada
3022022	000338 - MG STUDIO BAGS	03/02/22	03/02/22	249,52	249,52	nf 963 4/4
7022022	000069 - BRIOLLY ARTEFATOS DE COURO LTDA	01/02/22	07/02/22	1.475,55	1.475,55	NF 1344A 1º PARTE
18012022	000132 - JARDELINO COUROS	18/01/22	07/02/22	1.785,64	1.785,64	nf 1684 2/3
20012022	000333 - FIGURATTO IND COM CALÇADOS	20/01/22	07/02/22	750,00	750,00	PGTO FINAL SAPATO
1696	000132 - JARDELINO COUROS	08/02/22	08/02/22	884,17	884,17	nf 1696 1/3
1674	000132 - JARDELINO COUROS	20/12/21	08/02/22	1.963,64	1.963,64	nf 1674 1/4
9022022	000008 - QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	09/02/22	09/02/22	529,20	529,20	MATERIAL PRODUÇÃO
9022022	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	09/02/22	09/02/22	736,36	736,36	NF 272190-1
9022022	000117 - PEGASUS BORDADOS ELETRONICOS	09/02/22	09/02/22	80,80	80,80	MATERIAL PRODUÇÃO
1440/3	000132 - JARDELINO COUROS	08/02/22	08/02/22	1.937,22	1.937,22	NF 1640 3º PARCELA
9022022	000338 - MG STUDIO BAGS	09/02/22	09/02/22	209,65	209,65	NF 965 2/3
1344A02/2022	000069 - BRIOLLY ARTEFATOS DE COURO LTDA	07/02/22	11/02/22	2.000,00	2.000,00	NF 1344A 2º PARTE
11022022	000333 - FIGURATTO IND COM CALÇADOS	11/02/22	11/02/22	7.080,00	7.080,00	PGTO PEDIDOS
14022022	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/02/22	14/02/22	1.277,76	1.277,76	PEDIDO 1533848852
2724801	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	07/02/22	14/02/22	29,92	29,92	NF 2724801
32031A	000043 - CASA DO METAL USB LTDA	14/02/22	14/02/22	578,03	578,03	NF 32031A
14022022	000069 - BRIOLLY ARTEFATOS DE COURO LTDA	14/02/22	14/02/22	1.475,55	1.475,55	PARCIAL NF 1344B
14022022	000132 - JARDELINO COUROS	14/02/22	14/02/22	1.164,28	1.164,28	NF 1701 1/3
6335703	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	16/12/21	14/02/22	2.027,95	2.027,95	NF 63357 3º PARCELA
15022022	000117 - PEGASUS BORDADOS ELETRONICOS	15/02/22	15/02/22	80,80	80,80	
15022022	000257 - SMS STAMP INJET METALURGICA LTDA	15/02/22	15/02/22	430,13	430,13	
15022022	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	15/02/22	15/02/22	169,00	169,00	
61021	000027 - FORROTEC COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	25/01/22	15/02/22	334,69	334,69	NF 61021 A
16022022	000341 - INUBIA CALÇADOS	16/02/22	16/02/22	1.471,87	1.471,87	SALDO CONFECÇÕES SAPATOS
16022022	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	16/02/22	16/02/22	3.425,34	3.425,34	NF D63902-2
17022022	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	17/02/22	17/02/22	1.000,00	1.000,00	
18022022	000273 - BOTTERO CALÇADOS	15/02/22	18/02/22	1.600,74	1.600,74	
15022022	000069 - BRIOLLY ARTEFATOS DE COURO LTDA	14/02/22	18/02/22	2.000,00	2.000,00	
1674/2	000132 - JARDELINO COUROS	20/12/21	18/02/22	1.963,64	1.963,64	nf 1674 2/4
32031B	000043 - CASA DO METAL USB LTDA	17/01/22	21/02/22	578,03	578,03	NF 32031B
21022022	000273 - BOTTERO CALÇADOS	18/02/22	21/02/22	691,30	691,30	
21012022	000333 - FIGURATTO IND COM CALÇADOS	21/02/22	21/02/22	1.000,00	1.000,00	pedido scarph
21022022	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	21/02/22	21/02/22	2.082,64	2.082,64	D 63357-3
22022022	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	18/02/22	22/02/22	2.290,76	2.290,76	
22022	000013 - LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	21/02/22	22/02/22	147,24	147,24	
2022	000223 - METALURGICA REUTER EIRELI	22/02/22	22/02/22	263,96	263,96	
22022022	000252 - FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/22	22/02/22	1.194,00	1.194,00	COMPRA SANDALIA
388881011	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	22/02/22	23/02/22	2.688,58	2.688,58	NF 38888101-1
1679	000132 - JARDELINO COUROS	10/01/22	19/02/22	2.082,64	2.082,64	NF 1678 3/3
1690/2	000132 - JARDELINO COUROS	31/01/22	20/02/22	1.261,40	1.261,40	NF 1690 2º PARCELA
25022022	000043 - CASA DO METAL USB LTDA	25/02/22	25/02/22	578,03	578,03	NF 32031B
180120223	000132 - JARDELINO COUROS	18/01/22	27/02/22	1.785,64	1.785,64	nf 1684 3/3
1696/2	000132 - JARDELINO COUROS	07/02/22	27/02/22	884,17	884,17	NF 1696 2º PARCELA
62287/4	000342 - DI VALENTINI IND DE CALÇADOS LTDA	30/11/21	28/02/22	2.468,26	2.468,26	nf 62287 4/4
TOTAL DO TIPO ...				126.494,21	126.494,78	

D) Obrigações Tributárias:

TIPO LANÇAMENTO : 00004 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
122021 000539	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	18/01/22	18/01/22	201,63	201,63	fgts 000539
122021 000709+	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	18/01/22	18/01/22	1.880,46	1.880,46	FGTS 0007009
1221 000105	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	18/01/22	18/01/22	982,95	982,95	FGTS 000105
122021 000610	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	18/01/22	18/01/22	1.607,56	1.607,56	fgts 000610
18012022	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	18/01/22	24/01/22	3.269,27	3.269,27	FGTS 12/2021 0003-77
610012022	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/02/22	07/02/22	687,72	687,72	FGTS 0006-10
377012022	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/02/22	07/02/22	2.005,89	2.005,89	FGTS 0003-77
105012022	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/02/22	07/02/22	597,40	597,40	FGTS 00105
5390122	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/02/22	07/02/22	129,28	129,28	FGTS 0005-39
709012022	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	07/02/22	07/02/22	709,22	709,22	FGTS 000709
TOTAL DO TIPO ...				12.071,38	12.071,38	

E) Prolabore dos Sócios do grupo que trabalham na empresa:

TIPO LANÇAMENTO : 00007 - SÓCIOS - Pro labore						
3012022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	03/01/22	03/01/22	700,00	700,00	pro labore rota da serra
3012022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	03/01/22	03/01/22	575,00	575,00	pro labore economia
3012022	000259 - SOCIOS KM 10	03/01/22	03/01/22	1.000,00	1.000,00	pro labore
10012022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	10/01/22	10/01/22	700,00	700,00	PRO LABORE ROTA DA SERRA
10012022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	10/01/22	10/01/22	575,00	575,00	PRO LABORE ECONOMIA
10012022	000259 - SOCIOS KM 10	10/01/22	10/01/22	1.000,00	1.000,00	pro labore dilmair
17012022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	17/01/22	17/01/22	700,00	700,00	PRO LABORE ROTA DA SERRA
17012022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	17/01/22	17/01/22	575,00	575,00	pro labore economia
17012022	000259 - SOCIOS KM 10	17/01/22	17/01/22	1.000,00	1.000,00	PRO LABORE DILMAIR
24012022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	24/01/22	24/01/22	700,00	700,00	PGTO SEMANAL
24012022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	24/01/22	24/01/22	575,00	575,00	PGTO SEMANAL
24012022	000259 - SOCIOS KM 10	24/01/22	24/01/22	1.000,00	1.000,00	PRO LABORE DILMAIR
31012022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	31/01/22	31/01/22	800,00	800,00	PRO LABORE ROTA DA SERRA
31012022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	31/01/22	31/01/22	575,00	575,00	pro labore economia
31012022	000259 - SOCIOS KM 10	31/01/22	31/01/22	1.000,00	1.000,00	pro labore Dilmair
7022022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	07/02/22	07/02/22	800,00	800,00	PRO LABORE ROTA SERRA
7022022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	07/02/22	07/02/22	575,00	575,00	PRO LABORE ECONOMIA
7022022	000259 - SOCIOS KM 10	07/02/22	11/02/22	1.000,00	1.000,00	PRO LABORE DILMAIR
14022022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	14/02/22	14/02/22	800,00	800,00	PRO LABORE ROTA DA SERRA
14022022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	14/02/22	14/02/22	575,00	575,00	PRO LABORE ECONOMIA
14022022	000259 - SOCIOS KM 10	14/02/22	14/02/22	227,32	227,32	RESSARCIMENTO CONTA TELEFONE OI
14022022	000259 - SOCIOS KM 10	14/02/22	14/02/22	1.000,00	1.000,00	PRO LABORE DILMAIR
16022022	000054 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	16/02/22	16/02/22	1.714,79	1.750,79	PRO LABORE DILMAIR
21022022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	21/02/22	21/02/22	800,00	800,00	PRO LABORE ROTA DA SERRA
21022022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	21/02/22	21/02/22	575,00	575,00	PRO LABORE ECONOMIA
25022022	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	25/02/22	25/02/22	800,00	800,00	PRO LABORE ROTA DA SERRA
25022022	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	25/02/22	25/02/22	575,00	575,00	PRO LABORE ECONOMIA
25022022	000259 - SOCIOS KM 10	25/02/22	25/02/22	1.000,00	1.000,00	PRO LABORE DILMAIR
TOTAL DO TIPO ...				21.917,11	21.953,11	

10

Saldo / Extratos bancários: Período 03/01/22 a 28/02/22

Banco Banrisul: Saldo em 28/02/22 R\$ 1.843,87

Banco Bradesco: Saldo em 28/02/22 R\$ 1.583,00

Saldo de caixa em 28/02/22: R\$ 2.910,88

10.1 Extrato: Banrisul - conta: 06.365.761.0-7 Ag. 0100


BANRISUL		04/02/22	
AGENCIA: 0100 - AGENCIA CENTRAL			
CONTA.: 06.365761.0-7			
NOME.: KM10 MODAS LTDA ME			
IDENTIFICACAO: 04202202040027290164			
SALDO LIVRE.....R\$		16.543,19	
DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANTE M 31/12/2021		61.990,17
3	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	276563	679,79
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	377572	502,36
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	377573	147,35
3	TED	788061	-12.000,00
3	SALDO NA DATA		51.319,67
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	763829	299,61
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	763830	48,04
4	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	605412	166,62
4	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	605413	175,34
4	MENSALIDADE PACOTE	8103	-85
4	SALDO NA DATA		51.924,28
5	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	924707	446,41
5	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	63715	939,46
5	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	63716	445,71
5	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	893253	155,84
5	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	893254	175,44
5	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	993336	148,34
5	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	993337	146,02
5	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	993338	137,46
5	SALDO NA DATA		54.518,96
6	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	261390	814,39
6	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	400389	185,11
6	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	400390	1.011,57
6	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	400391	313,11
6	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	230046	684,11
6	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	230047	175,34
6	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	230048	48,91
6	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	330237	1.148,07
6	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	330238	197,01
6	PAGAMENTO TITULO	828570	-380
6	TED	830330	-40.000,00
6	SALDO NA DATA		18.716,58
7	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	640009	402,28
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	788457	888,5
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	788458	260,25
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	788459	52,88
7	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	605291	12,03
7	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	605292	1.084,26
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	719438	344,14
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	719439	90,06
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	720795	147,51
7	SALDO NA DATA		21.998,49
10	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	33111	540,93
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	243556	1.069,51
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	243557	550,48
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	244440	658,84
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	244441	418,39
10	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	994325	581,2
10	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	994326	2.723,60
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	133462	127,71
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	133463	2.592,71
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	143540	216,57
10	TED	861058	-3.000,00
10	TED	861169	-3.500,00
10	DEBITO TRANSFERENCIA	860857	-100
10	DEBITO TRANSFERENCIA	860891	-4.876,10
10	SALDO NA DATA		20.002,33
11	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	438526	185,33
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	572277	247,6
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	573709	208,58
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	573710	648
11	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	398286	97,03
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	503979	330,56
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	503980	974,16
11	SALDO NA DATA		22.693,59
12	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	721311	1.279,02
12	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	865772	435,98
12	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	865773	454,69
12	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	865774	323,69
12	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	682131	97,03
12	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	682132	321,28
12	SALDO NA DATA		25.605,28
13	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	7761	452,65
13	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	148200	279,89
13	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	148301	246,85
13	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	969592	1.802,41
13	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	969593	263,65
13	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	969594	185,14
13	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	75939	48,9
13	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	75940	245,15
13	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	75941	182,95
13	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	886171	-4.531,23
13	SALDO NA DATA		24.781,64
14	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	431889	435,5
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	576369	123,93
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	576370	712,3
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	576371	186,03
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	576972	1.139,06
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	576973	436,1
14	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	389643	294,03
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	502162	97,8
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	502163	1.033,56
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	506706	49,35
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	506707	213,6
14	TARIFA DOC/TED	894442	-10
14	TED	894442	-420
14	SALDO NA DATA		29.072,90
17	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	735553	339,32
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	945786	93,92
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	945787	153,17
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	945788	649,3
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	947334	536,11
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	947335	330,28
17	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	661918	175,44
17	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	661919	411,64
17	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	661920	524,36
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	842804	445,5
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	842805	323,73
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	847269	186,9
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	847270	117,68
17	PAGAMENTO TITULO	904735	-1.714,79
17	PAGAMENTO TITULO	904757	-2.027,94
17	PAGAMENTO TITULO	904765	-1.600,25
17	TARIFA DOC/TED	904980	-10
17	TARIFA DOC/TED	905001	-10
17	TARIFA DOC/TED	905021	-10
17	TARIFA DOC/TED	905045	-10
17	TARIFA DOC/TED	905631	-10
17	TARIFA DOC/TED	905659	-10

17	DEBITO TRANSFERENCIA	905571	-300
17	DEBITO TRANSFERENCIA	905577	-67,5
17	TED	904980	-1.894,36
17	TED	905001	-472,91
17	TED	905021	-1.987,22
17	TED	905045	-2.684,49
17	TED	905631	-230
17	TED	905659	-134,4
17	PIX	63623	-575
17	PIX	64507	-300
17	PIX	65248	-240
17	PIX	65974	-700
17	PIX	71798	-189
17	PIX	72581	-189
17	PIX	73431	-189
17	PIX	74383	-227,4
17	PIX	80352	-594
17	PIX	82482	-1.000,00
17	PIX	83083	-330
17	PIX	83681	-150
17	PIX	84261	-308
17	PIX	84805	-354,2
17	PIX	85394	-134,4
17	PIX	85772	-257,6
17	PIX	86195	-179
17	PIX	92453	-249,32
17	PIX	93000	-608,3
17	PIX	93695	-3.000,00
17	PAGAMENTO NET SERVICOS	904768	-262,05
17	SALDO NA DATA		10.150,12
18	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	112615	179,46
18	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	239343	366,47
18	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	79585	960,5
18	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	79586	39,11
18	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	79587	802,7
18	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	173383	97,02
18	TARIFA DOC/TED	3218	-10
18	TARIFA DOC/TED	3241	-10
18	TED	3218	-1.785,64
18	TED	3241	-58,21
18	PIX	518933	-1.089,00
18	PIX	528658	-1.392,00
18	PAGAMENTO FGTS	3882	-982,95
18	PAGAMENTO FGTS	3888	-201,63
18	PAGAMENTO FGTS	3894	-1.607,56
18	PAGAMENTO FGTS	3902	-1.880,46
18	SALDO NA DATA		3.577,93
19	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	405854	174,71
19	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	552100	799,64
19	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	552101	896,61
19	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	370295	220,52
19	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	370296	223,46
19	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	482294	49,35
19	SALDO NA DATA		5.942,22
20	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	850866	412,6
20	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	850867	518,3
20	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	675652	194,06
20	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	780848	274,91
20	SALDO NA DATA		7.342,09
21	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	26520	530,11
21	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	172321	191,33
21	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	172322	827,96
21	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	98671	98,01
21	SALDO NA DATA		8.989,50
24	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	346658	1.174,97
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	553923	883,16
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	553924	2.088,75
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	554216	667,49
24	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	308238	126,43
24	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	308239	400,85
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	452534	797,94
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	452535	761,31
24	SALDO NA DATA		15.890,40
25	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	846843	519,17
25	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	694506	250,81
25	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	778091	49,35
25	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	778092	245,15
25	SALDO NA DATA		16.954,88
26	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	8777	833,92
26	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	191900	651,18
26	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	976542	88,21
26	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	976543	135,25
26	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	976544	48,91
26	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	70468	273,42
26	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	70469	127,57
26	TED	45435	-10.000,00
26	TARIFA DOC/TED	45435	-10
26	SALDO NA DATA		9.103,34
27	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	471439	1.604,26
27	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	307029	67,63
27	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	404198	127,47
27	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	404199	49,35
27	SALDO NA DATA		10.952,05
28	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	971932	998,51
28	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	113173	242,3
28	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	113174	280,77
28	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	43382	167,12
28	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	43383	141,31
28	SALDO NA DATA		12.882,06
31	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	350684	985,29
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	548971	2.869,91
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	548972	184,67
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	548973	250,59
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	548974	2.303,98
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	551506	698,58
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	551507	216,87
31	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	312265	136,23
31	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	312266	77,43
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	450481	1.994,14
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	450482	365,31
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	450483	127,71
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	453389	87,02
31	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	453390	97,9
31	TED	79880	-12.000,00
31	TARIFA DOC/TED	79880	-10
31	DEBITO TRANSFERENCIA	79930	-100
31	DEBITO TRANSFERENCIA	79942	-28,8
31	PAGAMENTO DETRAN	77895	-85,22
31	SALDO NA DATA		11.053,67
	RECEBIMENTOS CARTÃO		72.427,43
	SOMA		72.427,43
	TRANSFERENCIAS PARA CONTA KM 10 BRADESCO		80.500,00
	MENSALIDADE MANUTENÇÃO		85,00
	TARIFAS		110,00
	PAGAMENTOS DIVERSOS		42.668,93
	SOMA		123.363,93

	BANRISUL		01/03/22
	AGENCIA: 0100 - AGENCIA CENTRAL		
	CONTA.: 06.365761.0-7		
	NOME...: KM10 MODAS LTDA ME		
	IDENTIFICACAO: 01202203010047291403		
	SALDO LIVRE.....R\$		1.843,87
DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANTEM 31/01/2022		11.053,67
1	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	749345	2.033,57
1	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	874605	761,58
1	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	874606	304,88
1	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	695310	419,48
1	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	695311	671,36
1	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	801842	205,69
1	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	801843	127,47
1	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	801844	97,02
1	PAGAMENTO TITULO	89832	-204,17
1	TED	89862	-5.000,00
1	SALDO NA DATA		10.470,55
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	167467	421,37
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	167468	2.471,96
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	167469	720,96
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	169567	768,17
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	476288	582,81
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	476289	425,03
3	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	313226	174,46
3	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	313227	128,39
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	91248	176,22
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	96437	14,04
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	412607	176,22
3	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	412608	98,01
3	MENSALIDADE PACOTE	8103	-85
3	SALDO NA DATA		16.543,19
4	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	787322	253,99
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	932140	924,22
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	932141	47,98
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	932324	769,57
4	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	749288	194,06
4	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	749289	770,36
4	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	749290	878,96
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	855531	750,58
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	855532	97,90
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	856883	49,40
4	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	856884	424,71
4	TED	119668	-21.500,00
4	SALDO NA DATA		204,92
7	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	195134	1.156,84
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	404193	655,01
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	404194	1.013,00
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	408365	789,23
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	408366	1.036,91
7	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	174271	672,35
7	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	174272	809,57
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	299962	225,47
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	299963	316,54
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	299964	48,46
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	302330	473,22
7	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	302331	96,82
7	TED	140383	-7.000,00
7	SALDO NA DATA		498,34
8	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	586507	436,71
8	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	720226	187,54
8	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	556080	224,44
8	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	556081	39,11
8	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	652024	49,35
8	SALDO NA DATA		1.435,49
9	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	874117	420,34
9	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	18409	3.054,02
9	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	18410	324,56
9	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	18411	347,49
9	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	842831	284,49
9	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	842832	12,03
9	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	945508	215,82
9	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	945509	193,64
9	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	947056	143,96
9	DEBITO TRANSFERENCIA	162679	-4.876,10
9	SALDO NA DATA		1.555,74
10	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	169069	1.159,81
10	VERO ANTECIPACAO	316233	1.776,87
10	VERO ANTECIPACAO	316234	170,17
10	VERO ANTECIPACAO	316235	18,03
10	VERO ANTECIPACAO	316236	531,92
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	309677	47,67
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	309678	254,93
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	309679	1.190,24
10	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	136767	282,27
10	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	136768	48,91
10	VERO CARTAO DEBITO	268340	1.358,95
10	VERO CARTAO DEBITO	268341	39,2
10	VERO CARTAO DEBITO	268342	4.777,32
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	232998	323,37
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	232999	146,02
10	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	233000	1.681,13
10	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	176105	-4.531,23
10	SALDO NA DATA		10.831,32
11	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	586779	857,22
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	755007	138,24
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	755008	1.012,20
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	755009	650,35
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	755010	175,77
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	755361	488,70
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	755362	1.076,23
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	755363	47,60
11	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	550019	185,24
11	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	550020	87,13
11	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	550021	203,86
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	679434	462,81
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	679435	98,89
11	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	684592	748,44
11	TED	185666	-17.000,00
11	SALDO NA DATA		64
14	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	978291	1.187,04
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	185704	1.705,21
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	185705	2.922,27
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	188743	2.175,03
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	188744	327,32
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	188745	209,33
14	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	940639	194,06
14	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	940640	244,93
14	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	940641	340,09
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	84014	97,02
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	84015	520,75
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	89407	375,21
14	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	89408	682,11
14	TED	194215	-5.000,00
14	TARIFA DOC/TED	194215	-10
14	DEBITO TRANSFERENCIA	194687	-2.500,00
14	DEBITO TRANSFERENCIA	195528	-1.500,00
14	SALDO NA DATA		2.034,37
15	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	387535	144,61
15	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	520786	95,52
15	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	520787	1.279,04
15	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	520974	184,67


15	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	520975	5.189,44
15	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	357109	529,25
15	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	357110	185,24
15	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	357111	779,97
15	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	453626	303,93
15	PAGAMENTO TITULO	203436	-430,13
15	PIX	98188	-144,00
15	PIX	98985	-330,00
15	PIX	100021	-162,00
15	PIX	101205	-162,00
15	PIX	129919	-138,80
15	PIX	130883	-115,20
15	PIX	131552	-62,60
15	PIX	132318	-230,40
15	PIX	133493	-138,80
15	PIX	134161	-134,00
15	PAGAMENTO SANEAMENTO	203463	-283,13
15	PAGAMENTO SANEAMENTO	203474	-306,64
15	PAGAMENTO NET SERVICOS	203454	-261,30
15	SALDO NA DATA		7.827,04
16	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	710426	559,09
16	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	906541	228,16
16	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	906542	326,94
16	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	678143	127,41
16	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	832572	462,81
16	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	832573	890,01
16	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	832574	48,90
16	PIX	884048	-108,00
16	SALDO NA DATA		10.362,36
17	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	85625	996,72
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	276406	743,59
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	276407	757,55
17	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	52600	48,91
17	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	52601	759,28
17	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	204503	97,90
17	PAGAMENTO TITULO	216737	-473,68
17	PAGAMENTO TITULO	216745	-473,66
17	PAGAMENTO TITULO	216753	-203,37
17	SALDO NA DATA		12.615,60
18	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	470062	1.232,73
18	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	618947	244,75
18	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	618948	585,85
18	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	433086	282,27
18	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	433087	576,3
18	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	548203	383,69
18	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	548204	195,80
18	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	548205	48,90
18	PAGAMENTO TITULO	216871	-1.600,74
18	TED	222998	-6.000,00
18	TARIFA DOC/TED	222918	-10
18	TARIFA DOC/TED	222943	-10
18	TARIFA DOC/TED	222963	-10
18	TARIFA DOC/TED	222998	-10
18	TED PAGAMENTO CONTAS	222918	-1.384,00
18	TED PAGAMENTO CONTAS	222943	-1.263,00
18	TED PAGAMENTO CONTAS	222963	-1.963,64
18	PIX	660714	-700,00
18	PIX	662021	-400,00
18	PIX	662888	-750,00
18	PIX	663820	-650,00
18	PAGAMENTO SANEAMENTO	222181	-1.141,70
18	SALDO NA DATA		272,81
21	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	828110	792,23
21	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	88489	215,27
21	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	88490	1.676,18
21	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	789045	654,71
21	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	978209	1.449,92
21	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	978210	146,02
21	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	978211	215,58
21	PAGAMENTO TITULO	234606	-691,30
21	PAGAMENTO TITULO	234612	-9,90
21	PAGAMENTO TITULO	234622	-2.082,64
21	PAGAMENTO SANEAMENTO	234670	-2.250,12
21	SALDO NA DATA		388,76
22	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	258418	537,42
22	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	390176	698,60
22	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	390177	301,54
22	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	229039	184,95
22	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	229040	332,16
22	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	325174	254,80
22	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	325175	592,05
22	PAGAMENTO TITULO	240306	-147,24
22	PIX	314410	-1.194,00
22	PIX	325303	-780,00
22	SALDO NA DATA		1.169,04
23	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	837044	813,45
23	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	973783	687,87
23	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	973784	511,15
23	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	806964	187,11
23	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	806965	434,87
23	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	903395	49,35
23	SALDO NA DATA		3.852,84
24	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	157964	1.339,28
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	296685	1.152,83
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	296686	229,95
24	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	111200	185,05
24	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	111201	97,03
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	218816	128,56
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	218817	620,04
24	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	218818	142,00
24	SALDO NA DATA		7.747,58
25	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	571832	256,37
25	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	709263	2.035,54
25	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	709264	804,36
25	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	532050	389,09
25	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	532051	184,26
25	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	634188	147,35
25	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	634189	127,57
25	PAGAMENTO TITULO	262474	-79,90
25	DEBITO TRANSFERENCIA	264919	-3.000,00
25	PIX	734651	-202,50
25	PIX	736471	-202,50
25	PIX	747729	-144,00
25	PIX	749142	-330,00
25	PIX	749779	-172,80
25	PIX	750346	-167,60
25	PIX	750938	-144,00
25	PIX	751749	-288,00
25	PIX	767841	-3.000,00
25	PIX	770758	-1.594,00
25	PAGAMENTO SANEAMENTO	262434	-283,13
25	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	262485	-239,82
25	SALDO NA DATA		1.843,87
	RECEBIMENTOS CARTÃO VERO		35.653,29
	RECEBIMENTOS CARTÃO STONE		61.397,65
	TOTAL RECEBIMENTOS CARTÃO		97.050,94
	TRANSFERENCIAS PARA KM 10 BRADESCO		61.500,00
	TARIFAS		135,00
	PAGAMENTO DE CONTAS		44.625,74
	TOTAL SAIDAS		106.260,74

10.2 Extrato: Bradesco - conta: 374413- 4 Ag. 326

Bradesco Net Empresa					
					
					Bradesco Net Empresa
Extrato de: Agência: 326 Conta: 374413-2					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				3.329,37
03/01/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	5395960	12.000,00		15.329,37
03/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	803514	843,40		16.172,77
03/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	806039	505,03		16.677,80
03/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	808422	1.493,54		18.171,34
03/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3760291903	359		-789,13	17.382,21
03/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC 50866584/003	360		-1.384,13	15.998,08
03/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19343901	361		-1.224,00	14.774,08
03/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1330B	362		-2.196,65	12.577,43
03/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	5401582		-250,00	12.327,43
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-2,01	12.325,42
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-2,01	12.323,41
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-2,01	12.321,40
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-2,34	12.319,06
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-4,03	12.315,03
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-4,62	12.310,41
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-5,31	12.305,10
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-9,00	12.296,10
03/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301221		-9,00	12.287,10
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERNANDES	326333		-417,00	11.870,10
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IZABEL CRISTINA BOLICO	326334		-1.000,00	10.870,10
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA WILLRICH	326337		-500,00	10.370,10
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JOICE AMBOS SELAU	326340		-500,00	9.870,10
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MICAELLE SILVA DO NASCIMENT	326341		-500,00	9.370,10
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ WLADIA GORETI PAZ TONIAL	326345		-1.000,00	8.370,10
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ L. COMERCIO DE COURO S LTD	1926282		-1.912,31	6.257,79
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615293		-675,00	5.682,79
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615343		-700,00	4.982,79
03/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1046596		-302,62	4.680,17
03/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: MB STUDIO BAGS LTDA	1047014		-608,30	4.071,87
03/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rejane Aparecida Das Neves	1047032		-600,00	3.471,87
03/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1047044		-1.000,00	2.471,87
03/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS SANTOS LANGUER	1047056		-150,00	2.321,87
04/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	817050	1.176,92		3.498,79
04/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	821328	1.223,83		4.722,62
04/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	822166	704,06		5.426,68
04/01/2022	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970040		-51,80	5.374,88
04/01/2022	CONTA DE LUZ INTERNET -RGE SUL	5970040		-320,61	5.054,27
05/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	819515	2.175,22		7.229,49
05/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	820383	1.607,25		8.836,74
05/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	822501	1.540,82		10.377,56
05/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1411/06	363		-616,37	9.761,19
05/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30122		-2,10	9.759,09
05/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30122		-4,23	9.754,86
05/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30122		-8,40	9.746,46
05/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30122		-8,51	9.737,95
05/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30122		-9,00	9.728,95
05/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO KONRATH ME	1321025		-210,00	9.518,95
05/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE SCHAFFER	1426376		-2.000,00	7.518,95
05/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Colvara Comercio E Servico	1445342		-1.467,00	6.051,95
06/01/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	9497685	40.000,00		46.051,95
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	826041	908,59		46.960,54
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	826523	2.464,41		49.424,95
06/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	9503257		-1.372,00	48.052,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268467		-1.384,00	46.668,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326458		-2.220,00	44.448,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	326461		-1.405,00	43.043,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	326468		-4.875,00	38.168,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME RODRIGUES MARQUES	326471		-1.335,00	36.833,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576450		-1.632,00	35.201,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LOUISE FORTES DA SILVA MUST	1576453		-728,00	34.473,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DOS SANTOS NUNES 861183400	2890469		-1.402,00	33.071,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3790544		-1.945,00	31.126,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576449		-1.597,00	29.529,95
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576451		-1.480,00	28.049,95
06/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9503257		-11,05	28.038,90
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	1138134		-320,85	27.718,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Addressa Alicia Marques Kr	1211333		-2.432,00	25.286,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIC WECHTER DE OLIVEIRA	1211348		-1.817,00	23.469,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1211363		-1.397,00	22.072,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1211380		-2.257,00	19.815,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1211399		-3.734,00	16.081,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1211410		-6.171,00	9.910,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CINDY LOPES DA SILVA	1211415		-4.109,00	5.801,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Renata Telles Coelho	1211428		-545,00	4.256,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE SCHAFFER	1236532		-2.000,00	2.256,05
06/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Livramento E Silva Auto Me	1624349		-529,82	2.323,23
07/01/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SEQ08119	6362119	1.460,00		3.783,23
07/01/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SEQ08123	6362123	40,00		3.823,23
07/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA KRELING	1019358	99,00		3.922,23
07/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1104226	635,29		4.557,52
07/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1105388	1.733,96		6.291,48
07/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1107149	44,71		6.336,19
07/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 49720601	364		-1.474,00	4.862,19
07/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 49714101	365		-591,60	4.270,59
07/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50122		-2,94	4.267,65
07/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50122		-9,00	4.258,65
07/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50122		-9,00	4.249,65
07/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: HAND SHOES COMERCIO E DES	1757363		-1.392,00	2.857,65
10/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KM 10 MODAS LTDA	3729667	362,58		3.220,23
10/01/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	4303496	3.000,00		6.220,23
10/01/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	4323188	3.500,00		9.720,23
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	740427	3.574,55		13.294,78
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	741273	326,63		13.621,41
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	742421	1.474,35		15.095,76
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROTA 80 C PNEUS CAMARAS	848554	139,00		15.234,76
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTA MONTEIRO BRODT	1738056	99,00		15.333,76
10/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3796414102	366		-309,54	15.024,22
10/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 631422	367		-167,23	14.856,99
10/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	4311861		-230,00	14.626,99
10/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	4311867		-140,00	14.486,99
10/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HETZ SERVI OS EMPRE	4312000		-3.000,00	11.486,99
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-4,49	11.482,50
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-7,41	11.475,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.466,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.457,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.448,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.439,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.430,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.421,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.412,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.403,09
10/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60122		-9,00	11.394,09
10/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J. L. COMERCIO DE COURO S LTD	1926998		-2.152,26	9.241,83
10/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ METAL.SINOS IND COM E REPRE	1942033		-1.340,52	7.901,31
10/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615017		-645,00	7.256,31
10/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615050		-700,00	6.556,31
10/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4311861		-11,05	6.545,26
10/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4311867		-11,05	6.534,21
10/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4312000		-11,05	6.523,16
10/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DARCI SOARES LOURENCO	1254429		-108,00	6.415,16

10/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: MB STUDIO BAGS LTDA	1254447		-608,30	5.876,86
10/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: Dimair Gasque de Oliveira	1254465		-1.000,00	4.876,86
10/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS SANTOS LANGUER	1254479		-150,00	4.726,86
10/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE SCHAFFER	1258206		-2.000,00	2.726,86
10/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: MNB COMERCIO DE COUROS LTD	1658525		-446,00	2.280,86
10/01/2022: CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5963859		-257,56	2.023,30
10/01/2022: CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5965244		-288,96	1.734,34
10/01/2022: CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5967251		-236,45	1.497,89
11/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	819500	2.805,71		4.303,60
11/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	820421	1.060,66		5.364,26
11/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	821531	981,90		6.346,16
11/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: JANA BANDEIRA BARROZO	1522064	159,00		6.505,16
11/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: JANA BANDEIRA BARROZO	1526433	69,00		6.574,16
11/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: SIRLEI JUSTINA DE MARI	1545269	149,00		6.723,16
11/01/2022: PAGTO ELETRON COBRANCA NF 44951	368		-199,00	6.524,16
11/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70122		-9,00	6.515,16
11/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926437		-2.082,64	4.432,52
11/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: MB STUDIO BAGS LTDA	1226505		-349,50	4.083,02
11/01/2022: CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5966134		-111,52	3.971,50
11/01/2022: CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5966134		-114,49	3.857,01
12/01/2022: DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SE002917	6362917	500,00		4.357,01
12/01/2022: DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SE002921	6362921	1.000,00		5.357,01
12/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	919014	3.543,89		8.900,90
12/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	920032	665,44		9.566,34
12/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	921042	1.742,80		11.309,14
12/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIANE RODRIGUES MOROZOLI	1215464	424,00		11.733,14
12/01/2022: PAGTO ELETRON COBRANCA NF 413	369		-373,45	11.359,69
12/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100122		-1,65	11.358,04
12/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100122		-2,10	11.355,94
12/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100122		-6,24	11.349,70
12/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100122		-8,51	11.341,19
12/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100122		-9,00	11.332,19
12/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100122		-9,00	11.323,19
12/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: MB STUDIO BAGS LTDA	1211056		-320,55	11.002,64
12/01/2022: CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -DMAE-PORTO ALEGRE/RS	5986634		-29,44	10.973,20
13/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	838204	1.775,01		12.748,21
13/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	839084	1.442,69		14.190,90
13/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	840212	625,03		14.815,93
13/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA CRISTINA HAESER ALLE	1613071	199,00		15.014,93
13/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110122		-4,89	15.010,04
13/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: CALCADOS BOTTERO LTDA	1156442		-3.765,00	11.245,04
13/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: DI VALENTINI INDUSTRIA DE	1505336		-2.937,00	8.308,04
14/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1039438	514,72		8.822,76
14/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1040510	1.074,71		9.897,47
14/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: Juliana Habigzang	1449398	298,00		10.195,47
14/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120122		-4,48	10.190,99
14/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576027		-634,00	9.556,99
14/01/2022: TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576024		-596,00	8.960,99
14/01/2022: TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576025		-543,00	8.417,99
14/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: FATIMA REJANE BURIN ME	1203461		-790,00	7.627,99
14/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1203479		-2.445,00	5.182,99
17/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1011017	722,93		5.905,92
17/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1012032	649,58		6.555,50
17/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1012541	6.768,42		13.323,92
17/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: Evandra Tonatto De Oliveir	1109198	99,00		13.422,92
17/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: LIGIANE DE VALLE	1219501	79,00		13.501,92
17/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: SIMONE PEREIRA DURE GONCAL	1517535	100,00		13.601,92
17/01/2022: PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	339		-64,79	13.537,13
17/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130122		-9,00	13.528,13
17/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130122		-9,00	13.519,13
18/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	919106	1.383,07		14.902,20
18/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	920374	553,25		15.455,45
18/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	923291	71,63		15.527,08
18/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: ZELYR DE FREITAS ME	1212591	127,00		15.654,08
18/01/2022: TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30122		-108,10	15.545,98
18/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140122		-9,00	15.536,98
18/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140122		-9,00	15.527,98
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	908073	1.087,56		16.615,54
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	909244	406,18		17.021,72
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	910058	2.704,45		19.726,17
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: RUTE RAQUEL ESTEVES PINHEI	1548251	99,00		19.825,17
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: CRISTIANE DULZ CAMPOS	1832505	269,00		20.094,17
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSIVANIA JOAQUINA SANTOS	1838146	370,00		20.464,17
19/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268285		-120,00	20.344,17
19/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	326289		-55,00	20.289,17
19/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO CRIPPA REY	1676280		-3.000,00	17.289,17
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: CINDY LOPES DA SILVA	1140338		-35,00	17.254,17
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1140351		-50,00	17.204,17
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1140364		-95,00	17.109,17
19/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1140380		-35,00	17.074,17
20/01/2022: TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KM 10 MODAS LTDA	4188295	74,89		17.149,06
20/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	847326	3.601,97		20.751,03
20/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	848102	392,00		21.143,03
20/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	849340	1.176,61		22.319,64
20/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: MAURO PEDROLO	1220478	150,00		22.469,64
20/01/2022: PAGTO ELETRON COBRANCA NF 202211	371		-612,00	21.857,64
20/01/2022: TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	4405932		-917,00	20.940,64
20/01/2022: TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FIGURATO IND E COM C	4405984		-1.500,00	19.440,64
20/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326127		-1.000,00	18.440,64
20/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	326132		-917,00	17.523,64
20/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576144		-600,00	16.923,64
20/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750140		-2.250,00	14.673,64
20/01/2022: TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576130		-700,00	13.973,64
20/01/2022: TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576138		-500,00	13.473,64
20/01/2022: DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4405932		-11,05	13.462,59
20/01/2022: DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4405984		-11,05	13.451,54
20/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: Addressa Alicia Marques Kr	1210178		-1.100,00	12.351,54
20/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1210204		-650,00	11.701,54
21/01/2022: DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SE001249	6362249	1.000,00		12.701,54
21/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	812393	3.453,02		16.154,56
21/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	813215	313,26		16.467,82
21/01/2022: PAGTO ELETRON COBRANCA NF 49411002	372		-468,00	15.999,82
21/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190122		-1,65	15.998,17
21/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190122		-1,65	15.996,52
21/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190122		-1,65	15.994,87
21/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190122		-1,65	15.993,22
21/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA REGINA MORALES DOS S	1103151		-3.136,00	12.857,22
24/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	958138	2.734,50		15.591,72
24/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	959141	403,06		15.994,78
24/01/2022: TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariene Martins Vieira	1155391	99,00		16.093,78
24/01/2022: PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1338B	373		-1.600,25	14.493,53
24/01/2022: PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16483502	374		-605,00	13.888,53
24/01/2022: PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3798414103	375		-309,54	13.578,99
24/01/2022: TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FIGURATO IND E COM C	6711800		-1.000,00	12.578,99
24/01/2022: TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	6850476		-230,00	12.348,99
24/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200122		-9,00	12.339,99
24/01/2022: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200122		-9,00	12.330,99
24/01/2022: PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-3.269,27	9.061,72
24/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326069		-300,00	8.761,72
24/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326076		-360,00	8.401,72
24/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926064		-2.684,48	5.717,24
24/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926072		-472,92	5.244,32
24/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615067		-575,00	4.669,32
24/01/2022: TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615079		-700,00	3.969,32
24/01/2022: DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6711800		-11,05	3.958,27
24/01/2022: DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6850476		-11,05	3.947,22
24/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: Dimair Gasque de Oliveira	1344087		-1.000,00	2.947,22
24/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS SANTOS LANGUER	1346436		-150,00	2.797,22
24/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdonez Acosta Monje	1346450		-550,00	2.247,22
24/01/2022: TRANSFERENCIA PIX DEST: DARCI SOARES LOURENCO	1346465		-378,00	1.869,22

24/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: MB STUDIO BAGS LTDA	1353340		-249,52	1.619,70
25/01/2022	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02888MAQ009720SEQ01721	9720721	116,00		1.735,70
25/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	1035105	939,78		2.675,48
25/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1036353	800,52		3.476,00
25/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1038232	248,83		3.724,83
25/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 408722/5	376		-79,90	3.644,93
25/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210122		-9,00	3.635,93
25/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DOS SANTOS NUNES 861	2890698		-67,20	3.568,73
25/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1152215		-100,80	3.467,93
26/01/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	8522839	10.000,00		13.467,93
26/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	912152	1.682,76		15.150,69
26/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	913033	245,39		15.396,08
26/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: YNGRID VERONICA GROSS	1611248	778,00		16.174,08
26/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 39453311	377		-112,94	16.061,14
26/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240122		-2,10	16.059,04
26/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240122		-3,49	16.055,55
26/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240122		-5,29	16.050,26
26/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240122		-7,70	16.042,56
26/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240122		-9,00	16.033,56
26/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO CRIPPA REY	1676240		-3.000,00	13.033,56
26/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926965		-797,30	12.236,26
26/01/2022	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEEE-D/RS	5971455		-239,82	11.996,44
26/01/2022	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEEE-D/RS	5971501		-637,72	11.358,72
26/01/2022	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEEE-D/RS	5971501		-2.547,31	8.811,41
26/01/2022	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEEE-D/RS	5972093		-2.719,01	6.092,40
27/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	829086	711,32		6.803,72
27/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	830063	350,94		7.154,66
27/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	831264	2.180,27		9.334,93
27/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KARLA ROBERTA DE SA BRITO	1222486	297,00		9.631,93
27/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Casa Da Madeira Materiais	1632427	149,00		9.780,93
27/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KARLA MARA GOMES MACHADO	2348472	359,00		10.139,93
27/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA LINHANYL	378		-317,37	9.822,56
27/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA	379		-166,84	9.655,72
27/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STICK FRAN	9396302		-547,00	9.108,72
27/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIMOPREN INDUSTRIA	9396690		-304,90	8.803,82
27/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REETZ SERVI OS EMPRE	9396729		-3.000,00	5.803,82
27/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250122		-1,65	5.802,17
27/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9396302		-11,05	5.791,12
27/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9396690		-11,05	5.780,07
27/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9396729		-11,05	5.769,02
27/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CALCADOS RAMARIM LTDA	1148457		-1.902,88	3.866,14
27/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE SCHAFER	1148465		-1.000,00	2.866,14
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KM 10 MODAS LTDA	1369638	2.277,38		5.143,52
28/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	810484	1.567,02		6.710,54
28/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	812246	1.173,03		7.883,57
28/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	813058	2.290,88		10.174,45
28/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Jocimara Fideles Alves	1052124	79,00		10.253,45
28/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Casa Da Madeira Materiais	1615444	250,00		10.503,45
28/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 271238/1	380		-487,76	10.015,69
28/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 38494829/01	381		-1.697,08	8.318,61
28/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	1690449		-290,00	8.028,61
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268263		-1.715,00	6.313,61
28/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1690449		-11,05	6.302,56
28/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Andressa Alicia Marques Kr	1239551		-1.189,00	5.113,56
31/01/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	3943567	12.000,00		17.113,56
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	926590	391,56		17.505,12
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	928065	417,32		17.922,44
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	929210	1.141,03		19.063,47
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Nara Rejane Marques de Var	1435437	280,00		19.343,47
31/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 62287/3	382		-2.468,25	16.875,22
31/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 62501/3	383		-596,96	16.278,26
31/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19343902	384		-1.224,00	15.054,26
31/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	3957087		-230,00	14.824,26
31/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGURATO IND E COM C	3957284		-1.000,00	13.824,26
31/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	3957285		-205,00	13.619,26
31/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	3957443		-144,00	13.475,26
31/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270122		-9,00	13.466,26
31/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270122		-9,00	13.457,26
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326760		-300,00	13.157,26
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326814		-108,00	13.049,26
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326828		-67,50	12.981,76
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	326830		-13,50	12.968,26
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926591		-1.261,40	11.706,86
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926726		-2.152,25	9.554,61
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926735		-2.082,64	7.471,97
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DOS SANTOS NUNES 861	2890826		-167,60	7.304,37
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750822		-179,00	7.125,37
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615737		-575,00	6.550,37
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615785		-800,00	5.750,37
31/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3957087		-11,05	5.739,32
31/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3957284		-11,05	5.728,27
31/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3957285		-11,05	5.717,22
31/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3957443		-11,05	5.706,17
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DARCI SOARES LOURENCO	1537064		-546,00	5.160,17
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1537087		-1.000,00	4.160,17
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdenez Acosta Monje	1537103		-550,00	3.610,17
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS SANTOS LANGUER	1537117		-150,00	3.460,17
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE SCHAFER	1537122		-1.000,00	2.460,17
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ODETE SUELI ARAUJO FROIS	1537142		-202,50	2.257,67
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1557124		-144,00	2.113,67
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1557136		-167,60	1.946,07
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1557150		-379,50	1.566,57
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CINDY LOPES DA SILVA	1557156		-144,00	1.422,57
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1557170		-283,40	1.139,17
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1557182		-288,00	851,17
31/01/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CORSAN/RS	5980538		-220,43	630,74
Total			171.777,11	-174.475,74	630,74

Bradesco Net Empresa					
					
Extrato de Agência: 326 Conta: 374413-2					
Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				630,74
01/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	5130649	5.000,00		5.630,74
01/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	910111	2.172,00		7.802,74
01/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	910573	678,61		8.481,35
01/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: NATALIA DA SILVA VIANA	1338024	431,00		8.912,35
01/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280122		-9,00	8.903,35
01/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	326500		-1.950,00	6.953,35
01/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1113212		-30,00	6.923,35
01/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALMIRO CASSURIAGA COMERCIO	1113228		-600,00	6.323,35
01/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: C.J. BOHRER - ME	1314312		-900,00	5.423,35
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	918335	53,42		5.476,77
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	920128	1.605,14		7.081,91
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DEBORA CRISTIANE FERREIRA	1211227	358,00		7.439,91
03/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA PROVEDOR	385		-462,80	6.977,11
03/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA FIBRA POA	386		-363,46	6.613,65
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10222		-1,65	6.612,00
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10222		-8,40	6.603,60
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10222		-9,00	6.594,60
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-2,01	6.592,59
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-2,01	6.590,58
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-2,10	6.588,48
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-2,34	6.586,14
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-2,83	6.583,31
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-3,96	6.579,35
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-4,03	6.575,32
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-5,31	6.570,01
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-7,64	6.562,37
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-7,70	6.554,67
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-9,00	6.545,67
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-9,00	6.536,67
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: MB STUDIO BAGS LTDA	1111463		-249,52	6.287,15
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: GEOVANE JORGE SCHMIDT	1111473		-130,00	6.157,15
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: MB STUDIO BAGS LTDA	1433423		-179,70	5.977,45
04/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	9388106	21.500,00		27.477,45
04/02/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SEO02317	6362317	1.000,00		28.477,45
04/02/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SEO02321	6362321	1.000,00		29.477,45
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	942051	1.487,76		30.965,21
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	943445	2.569,61		33.534,82
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CRISTIANE HUBNER CIOCCARI	1641450	956,00		34.490,82
04/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 50986594/004	387		-1.411,82	33.079,00
04/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	9390437		-962,00	32.117,00
04/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REETZ SERVI OS EMPRE	9391735		-3.000,00	29.117,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268005		-1.392,00	27.725,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VANI ALMEIDA BARBOSA	326039		-2.788,00	24.937,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326946		-1.174,00	23.763,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	326977		-1.028,00	22.735,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576881		-1.050,00	21.685,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE FONTES DA SILVA WUST	1576884		-462,00	21.223,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DOS SANTOS NUNES 861	2890041		-1.402,00	19.821,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750887		-1.953,00	17.868,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576876		-1.048,00	16.820,00
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576882		-853,00	15.967,00
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9391735		-11,05	15.955,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Andreassa Alicia Marques Kr	1155513		-1.237,00	14.718,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHEER DE OLIVEIRA	1155527		-793,00	13.925,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANGELICA DA SILVEIRA FAGUN	1155551		-854,00	13.071,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1155575		-1.027,00	12.044,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1155595		-1.350,00	10.694,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1156007		-1.661,00	9.033,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CINDY LOPES DA SILVA	1156018		-1.350,00	7.683,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ODETE SUELI ARAUJO FROIS	1156041		-620,00	7.063,95
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Samanta Telles Coelho	1156061		-1.435,00	5.628,95
07/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	2687167	7.000,00		12.628,95
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	928230	5.381,55		18.010,50
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	929058	1.143,84		19.154,34
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	930172	1.307,59		20.461,93
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARMEN IVETTE SCHOLL TAVAR	1223127	27,70		20.489,63
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANANDA DOMINGOS JUNG	2000480	585,00		21.074,63
07/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 202215	388		-612,00	20.462,63
07/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	2711615		-165,00	20.297,63
07/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	2711884		-150,00	20.147,63
07/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGURATO IND E COM C	2711933		-750,00	19.397,63
07/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30222		-1,82	19.395,81
07/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30222		-2,51	19.393,30
07/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30222		-3,49	19.389,81
07/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-129,28	19.260,53
07/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-697,40	18.663,13
07/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-687,72	17.975,41
07/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-709,22	17.266,19
07/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5667274		-2.005,89	15.260,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ WLADIA GORETTI PAZ TONIAL	326636		-1.000,00	14.260,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA WILLRICH	326639		-500,00	13.760,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326873		-240,00	13.520,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326876		-300,00	13.220,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ DAIANE FERNANDES	326884		-617,00	12.603,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IZABEL CRISTINA BOLICO	326887		-1.000,00	11.603,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JOICE AMBOS SELAU	326890		-500,00	11.103,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MICAELE SILVA DO NASCIMENT	326891		-500,00	10.603,30
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J. L. COMERCIO DE COURO LTD	1926653		-1.785,64	8.817,66
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615879		-800,00	8.017,66
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615883		-675,00	7.442,66
07/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2711615		-11,05	7.431,61
07/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2711884		-11,05	7.420,56
07/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2711933		-11,05	7.409,51
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rejane Aparecida Das Neves	1213377		-600,00	6.809,51
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DARCI SOARES LOURENCO	1215370		-108,00	6.701,51
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdinez Acossia Monte	1215390		-550,00	6.151,51
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS SANTOS LANGUER	1215403		-150,00	6.001,51
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRILLY ARTEFATOS DE COURO	1215423		-1.475,55	4.525,96
07/02/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -DMAE-PORTO ALEGRE/RS	5986634		-30,02	4.495,94
08/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	958139	70,26		4.566,20
08/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	959326	2.565,90		7.132,10
08/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1000406	2.102,62		9.234,72
08/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ESSO TELEFONE IGREJINHA	389		-21,99	9.212,73
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-8,68	9.204,05
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-9,00	9.195,05
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-9,00	9.186,05
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-9,00	9.177,05
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-9,00	9.168,05
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-9,00	9.159,05
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-9,00	9.150,05
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-9,00	9.141,05
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-9,00	9.132,05
08/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J. L. COMERCIO DE COURO LTD	1926405		-1.963,64	7.168,41
08/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J. L. COMERCIO DE COURO LTD	1926406		-884,17	6.284,24
08/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JR MARQUES ADMINISTRACAO E	1135018		-1.500,00	4.784,24
09/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	819567	1.073,37		5.857,61
09/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	821116	975,74		6.833,35
09/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Juliete Zanotelli	1559175	248,00		7.081,35
09/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 272190-1	390		-736,36	6.344,99
09/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEGASUS BORDADOS	5047169		-80,80	6.264,19

09/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIMOPREN INDUSTRIA	5048265		-529,20	5.734,99
09/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70222		-1,65	5.733,34
09/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70222		-2,10	5.731,24
09/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70222		-7,70	5.723,54
09/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70222		-8,40	5.715,14
09/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70222		-9,00	5.706,14
09/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326331		-2.170,00	3.536,14
09/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926333		-1.937,22	1.598,92
09/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5047169		-11,05	1.587,87
09/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5048265		-11,05	1.576,82
09/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Andressa Alicia Marques Kr	1104484		-44,00	1.532,82
09/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: MB STUDIO BAGS LTDA	1106489		-209,65	1.323,17
10/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	739057	191,91		1.515,08
10/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	740111	600,14		2.115,22
10/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1324255	2.655,22		4.770,44
10/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1326111	345,95		5.116,39
10/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gislaine Castiglia Borba	1850453	66,33		5.182,72
10/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA FOLHA E CONTABILIDADE	391		-828,00	4.354,72
10/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80222		-9,00	4.345,72
11/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	7651650	17.000,00		21.345,72
11/02/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SEQ09839	6362839	1.000,00		22.345,72
11/02/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SEQ09843	6362843	850,00		23.195,72
11/02/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MAQ006362SEQ09847	6362847	100,00		23.295,72
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	800198	1.559,61		24.855,33
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	802161	927,06		25.782,39
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	836375	346,79		26.129,18
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEXANDER CESAR BECK DE SO	1325091	427,00		26.556,18
11/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REETZ SERVI OS EMPRE	7645908		-3.000,00	23.556,18
11/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90222		-1,65	23.554,53
11/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90222		-2,93	23.551,60
11/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750531		-3.089,00	20.462,60
11/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7645908		-11,05	20.451,55
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: MNB COMERCIO DE COUROS LTD	1155425		-700,00	19.751,55
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1249191		-30,00	19.721,55
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1249207		-30,00	19.691,55
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: GENEVI INFORMÁTICA LTDA	1249223		-280,00	19.411,55
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1249239		-1.000,00	18.411,55
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRILLY ARTEFATOS DE COURO	1254445		-2.000,00	16.411,55
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: T DE OLIVEIRA QUEVEDO CAL	1259389		-7.080,00	9.331,55
11/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5963859		-36,68	9.294,87
11/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5966134		-111,52	9.183,35
11/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5967251		-73,89	9.109,46
11/02/2022	CONTA DE LUZ INTERNET --RSE SUL	5970040		-84,13	9.025,33
14/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.KM10 MODAS LTDA ME	8793264	5.000,00		14.025,33
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	912197	314,03		14.339,36
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	914305	3.433,57		17.772,93
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	915560	5.692,03		23.464,96
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MERI DIAMANTOPOULOS	1811110	27,70		23.492,66
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE	392		-189,00	23.303,66
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO METAL	393		-578,03	22.725,63
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA LINHANYL	394		-29,92	22.695,71
14/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DETRAN RS	5840000		-234,77	22.460,94
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: J E INFORMÁTICA LTDA	1145188		-750,00	21.710,94
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: METALSINOS IND COM E REPRES	1145193		-1.277,76	20.433,18
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS SANTOS LANGUER	1145202		-150,00	20.283,18
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DARCI SOARES LOURENCO	1145218		-324,00	19.959,18
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdonez Acosta Monje	1145233		-550,00	19.409,18
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1145247		-1.000,00	18.409,18
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1145265		-2.499,00	15.910,18
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DI VALENTINI INDUSTRIA DE	1145279		-2.027,95	13.882,23
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CINDY LOPES DA SILVA	1154043		-590,00	13.292,23
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	1617063		-800,00	12.492,23
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	1617065		-575,00	11.917,23
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE MENDES DA SILVEIRA	1617067		-480,00	11.437,23
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CELITA DE VARGAS PESENTI	1617069		-300,00	11.137,23
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: J. L. COMERCIO DE COUROS L	1617071		-1.164,28	9.972,95
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRILLY ARTEFATOS DE COURO	1617083		-1.475,55	8.497,40
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ARISTILDA IRACEMA NUNES VE	1617100		-230,00	8.267,40
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1617115		-227,32	8.040,08
14/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965244		-316,00	7.724,08
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	926559	1.269,09		8.993,17
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	928038	346,15		9.339,32
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	929134	862,90		10.202,22
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: RUTE RAQUEL ESTEVES PINHEI	1235418	99,00		10.301,22
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: IVETE ESPINDOLA	1648285	138,00		10.439,22
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIANE MARTINS SOARES	1724555	98,00		10.537,22
15/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEGASUS BORDADOS	1544934		-80,80	10.456,42
15/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	1545150		-115,20	10.341,22
15/02/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10222		-108,10	10.233,12
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110222		-1,65	10.231,47
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110222		-1,65	10.229,82
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110222		-3,92	10.225,90
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110222		-9,00	10.216,90
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110222		-9,00	10.207,90
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110222		-9,00	10.198,90
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110222		-9,00	10.189,90
15/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	268104		-40,00	10.149,90
15/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1544934		-11,05	10.138,85
15/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1545150		-11,05	10.127,80
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1415070		-104,10	10.023,70
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTIN	1415092		-75,00	9.948,70
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1415115		-115,00	9.833,70
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CINDY LOPES DA SILVA	1415120		-40,00	9.793,70
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANI ALMEIDA BARBOSA	1415125		-55,00	9.738,70
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCILA SCHNEIDER SPIES	1415127		-67,50	9.671,20
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE MENDES DA SILVEIRA	1415129		-27,00	9.644,20
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANI ALMEIDA BARBOSA	1415131		-108,00	9.536,20
15/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLA REJANE VARGAS GONCAL	1415133		-300,30	9.235,90
16/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	925185	498,54		9.734,44
16/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	926270	720,22		10.454,66
16/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	927260	4.687,01		15.141,67
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	370		-64,79	15.076,88
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA LINHANYL	395		-169,00	14.907,88
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG PEDIDIO	396		-3.425,34	11.482,54
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO CLINICO	397		-1.750,79	9.731,75
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA FORROTEC	398		-335,26	9.396,49
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA KS COURO	399		-1.770,61	7.625,88
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-2,10	7.623,78
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-3,18	7.620,60
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-3,22	7.617,38
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-4,20	7.613,18
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-4,53	7.608,65
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-6,72	7.601,93
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-7,70	7.594,23
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-8,05	7.586,18
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-8,26	7.577,92
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-9,00	7.568,92
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-9,00	7.559,92
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-9,00	7.550,92
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-9,00	7.541,92
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-9,00	7.532,92
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-9,00	7.523,92
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-9,00	7.514,92
16/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140222		-9,00	7.505,92
16/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE SCHAFER	1150171		-1.471,87	6.034,05
16/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	1157249		-65,00	5.969,05
17/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	911013	996,10		6.965,15
17/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	911475	1.557,76		8.522,91
17/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	913181	3.893,12		12.416,03
17/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CRISTIANE SILVA DOS PASSOS	1425573	420,00		12.836,03

17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-1.65	12.834,38
17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-1.65	12.832,73
17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-1.65	12.831,08
17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-1.65	12.829,43
17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-1.65	12.827,78
17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-1.65	12.826,13
17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-1.65	12.824,48
17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-1.65	12.822,83
17/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150222		-4.20	12.818,63
17/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: METALINOS IND COM E REPRE	1017407		-1.000,00	11.818,63
18/02/2022	RECEBIMENTO TED D REMET KM10 MODAS LTDA ME	4413058	6.000,00		17.818,63
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	935020	1.183,04		19.001,67
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	936180	616,01		19.617,68
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	937590	922,96		20.540,64
18/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	4315861		-917,00	19.623,64
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160222		-1.65	19.621,99
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160222		-9,00	19.612,99
18/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491120		-10.000,00	9.612,99
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4315861		-11,05	9.601,94
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE MENDES DA SILVEIRA	1010080		-490,00	9.111,94
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCILA SCHNEIDER SPIES	1010082		-917,00	8.194,94
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRILLOLY ARTEFATOS DE COURO	1010087		-2.000,00	6.194,94
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1338456		-1.472,00	4.722,94
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTA PINHEIRO ARAUJO	1014284	40,00		4.762,94
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	1124425	2.763,58		7.526,52
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	1125559	14.555,52		22.082,04
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LIZETTE DA ROCHA BERNST	1527547	822,00		22.904,04
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: PATRICIA PIVETTA BOEIRA	2111575	560,00		23.464,04
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	6195294		-230,00	23.234,04
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZINHA MARIA MILI	6195302		-200,00	23.034,04
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO METAL	6195322		-578,02	22.456,02
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REETZ SERVI OS EMPRE	6341646		-3.000,00	19.456,02
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGURATO IND E COM C	6383886		-1.000,00	18.456,02
21/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170222		-9,00	18.447,02
21/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491735		-5.000,00	13.447,02
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6195294		-11,05	13.435,97
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6195302		-11,05	13.424,92
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6195322		-11,05	13.413,87
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6341646		-11,05	13.402,82
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6383886		-11,05	13.391,77
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULO CEZAR GEWEHR	1405141		-612,00	12.779,77
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdenez Acosta Monje	1408258		-550,00	12.229,77
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS SANTOS LANGUER	1409436		-150,00	12.079,77
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CELITA DE VARGAS PESENTI	1420481		-300,00	11.779,77
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	1420483		-800,00	10.979,77
21/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	1420487		-575,00	10.404,77
21/02/2022	CONTA DE LUZ INTERNET -CEEE-DIRS	5977383		-1.576,47	8.828,30
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	923590	455,90		9.284,20
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	928352	1.027,69		10.311,89
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA PAULA BATISTA SUBTIL	1209152	99,00		10.410,89
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARA LISE TERRES SANTANA	1256354	160,00		10.570,89
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CRISTIANE HUBNER CIOCCARI	1414421	178,00		10.748,89
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: INES TEREZINHA RODRIGUES	1557357	149,00		10.897,89
22/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA CALCADOS DESC. FACTORING	401		-2.615,76	8.282,13
22/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA CALCADOS DESC. FACTORING	402		-2.359,70	5.922,43
22/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZINHA MARIA MILI	7016029		-30,00	5.892,43
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180222		-6,86	5.885,57
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180222		-9,00	5.876,57
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180222		-9,00	5.867,57
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180222		-9,00	5.858,57
22/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926780		-1.019,64	4.838,93
22/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016029		-11,05	4.827,88
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1045035		-1.000,00	3.827,88
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL SCHWANCK DE QUADROS	1045047		-140,00	3.687,88
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLA REJANE VARGAS GONCAL	1045053		-95,00	3.592,88
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1045068		-140,00	3.452,88
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CINDY LOPES DA SILVA	1045073		-60,00	3.392,88
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: METALINOS IND COM E REPRE	1045077		-2.290,76	1.102,12
22/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: METALURGICA REUTER EIRELI	1045080		-263,96	838,16
23/02/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02888MA006362SEQ07747	6362747	1.000,00		1.838,16
23/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	909332	1.224,85		3.063,01
23/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	910190	2.085,60		5.148,61
23/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	911365	6.962,40		12.111,01
23/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENATA SANTOS FANTIN	1135179	49,90		12.160,91
23/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENATA SANTOS FANTIN	1405015	79,80		12.240,71
23/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELIANE BRUEL DOS SANTOS	1504064	129,00		12.369,71
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA COURO BOLSAS	403		-2.688,58	9.681,13
23/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210222		-2,10	9.679,03
23/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210222		-4,20	9.674,83
23/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210222		-7,70	9.667,13
23/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210222		-8,05	9.659,08
23/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210222		-8,56	9.650,52
23/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210222		-9,00	9.641,52
23/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926145		-2.082,64	7.558,88
23/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926452		-1.261,40	6.297,48
23/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5969134		-45,60	6.251,88
24/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	900281	1.442,45		7.694,33
24/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	901305	2.590,85		10.285,18
24/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	902179	3.275,00		13.560,18
24/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Silvana Marazita Lotti	1610251	129,00		13.689,18
24/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAHG BOLETO INFO	404		-352,36	13.336,82
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220222		-1,65	13.335,17
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220222		-1,65	13.333,52
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220222		-1,96	13.331,56
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220222		-1,96	13.329,60
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220222		-3,69	13.325,91
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220222		-9,00	13.316,91
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220222		-9,00	13.307,91
24/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALMIRO CASSURIAGA COMERCIO	1350497		-720,00	12.587,91
25/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET KM 10 MODAS LTDA	1867217	410,99		12.998,90
25/02/2022	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02888MA009720SEQ06550	9720550	226,00		13.224,90
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - MALCON	859118	1.583,66		14.808,56
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - CHAVES	901075	2.566,52		17.375,08
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: KM 10 MODAS LTDA - ANDRADA	904000	1.372,30		18.747,38
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CATIA BARBOSA DA ROCHA	1958231	600,00		19.347,38
25/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIA PRIMA IGREJINHA	405		-597,21	18.750,17
25/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	1664992		-857,00	17.893,17
25/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZINHA MARIA MILI	1669827		-200,00	17.693,17
25/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA NUNES DA VEI	1669829		-230,00	17.463,17
25/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA ROMERO	1670080		-210,00	17.253,17
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326600		-202,50	17.050,67
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926277		-1.785,64	15.265,03
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J L COMERCIO DE COUROS LTD	1926700		-884,17	14.380,86
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1664992		-11,05	14.369,81
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1669827		-11,05	14.358,76
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1669829		-11,05	14.347,71
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670080		-11,05	14.336,66
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCILA SCHNEIDER SPIES	1012160		-202,50	14.134,16
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANI ARAEIDA BARBOSA	1012163		-202,50	13.931,66
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLA REJANE VARGAS GONCAL	1012165		-346,50	13.585,16
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA SOARES SILVA	1012177		-3.780,12	9.805,04
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCAS DOS SANTOS NUNES 861	1012185		-1.822,59	7.982,45
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	1014116		-800,00	7.182,45
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	1014119		-575,00	6.607,45
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dilmair Gasque de Oliveira	1014134		-1.000,00	5.607,45
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DI VALENTINI INDUSTRIA DE	1014151		-2.468,26	3.139,19
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CELITA DE VARGAS PESENTI	1017125		-300,00	2.839,19
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS SANTOS LANGUER	1017135		-150,00	2.689,19
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdenez Acosta Monje	1017152		-550,00	2.139,19
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Valdenez Acosta Monje	1017171		-613,00	1.526,19
25/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS	5969458		-241,19	1.285,00
Total			172.677,36	-172.023,10	1.583,00