



Número: **1029056-47.2026.8.11.0041**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**

Última distribuição : **18/05/2026**

Valor da causa: **R\$ 6.001.702,05**

Assuntos: **Recuperação judicial e Falência**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUcoes LTDA (AUTOR(A))	
	JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A)) CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A)) AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A)) KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA (ADVOGADO(A))
SOLUÇÕES VENDAS E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))	
	JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A)) CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A)) AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A)) KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA (ADVOGADO(A))
Credores (REU)	
	ANANIAS CEZAR TEIXEIRA (ADVOGADO(A)) SERGIO AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO(A)) WAGNER DUCCINI (ADVOGADO(A))
Outros participantes	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)	
M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)	
	MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

META CONSULTORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)				
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Movimento	Documento	Tipo
234285258	20/05/2026 15:33	Juntada de Petição de petição	Petição	Petição
234285265	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 01 - Relação do Passivo Fiscal - Soluções Construtora	Documento de comprovação
234285266	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.1 - CND Municipal - Matriz	Documento de comprovação
234285267	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.2 - Extrato Municipal - Matriz	Documento de comprovação
234285268	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.3 - Certidão Positiva Municipal - Filial	Documento de comprovação
234285270	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.4 - Extrato Municipal - Filial	Documento de comprovação
234285271	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.5 - CND Positiva Estadual	Documento de comprovação
234285272	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.6 - Extrato Estadual - Matriz	Documento de comprovação
234285273	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.7 - Extrato Estadual - Filial	Documento de comprovação
234285274	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.8 - CDAs Estaduais - Matriz	Documento de comprovação
234285275	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 02.9 - Extrato Federal - Matriz	Documento de comprovação
234285276	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 03.1 - Balanço 2023	Documento de comprovação
234285277	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 03.2 - Balanço 2024	Documento de comprovação
234285278	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 03.3 - Balanço 2025	Documento de comprovação
234285279	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 03.4 - Balanço 2026	Documento de comprovação
234285280	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 04.1 - DRE 2023	Documento de comprovação
234285281	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 04.2 - DRE 2024	Documento de comprovação
234285282	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 04.3 - DRE 2025 Parcial	Documento de comprovação
234285283	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 04.4 - DRE 2025	Documento de comprovação
234285284	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 04.5 - DRE 2026	Documento de comprovação
234285285	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 05.1 - DMPL 2023	Documento de comprovação
234285286	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 05.2 - DMPL 2024	Documento de comprovação
234285287	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 06.1 - Livro Diário 2023	Documento de comprovação
234285288	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 06.2 - Livro Diário 2024	Documento de comprovação
234285289	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 06.3 - Livro Diário 2025	Documento de comprovação
234285290	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 07 - DLA 2023-2026	Documento de comprovação
234286491	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 08 - DFC 2023-2026	Documento de comprovação
234286492	20/05/2026 15:33	Sem movimento	Doc. 09 - Fluxo de Caixa Projetado	Documento de comprovação

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO**

Processo nº 1029056-47.2026.8.11.0041

SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA (Matriz)
e outra, ambas já devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar e requerer o que segue.

1. DA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Em atenção ao disposto no **artigo 51 da Lei nº 11.101/2005**,
bem como visando ao integral atendimento das exigências legais para o regular
processamento da presente Recuperação Judicial, as Requerentes vêm, respeitosamente,
promover a juntada dos documentos complementares que, por razões operacionais, não
acompanharam a exordial.

Nesse sentido, apresenta-se a relação consolidada do passivo
fiscal, abrangendo as empresas integrantes do grupo econômico (**Doc. 01**), bem como
as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e os respectivos extratos/relatórios quando da
existência de pendências tributárias (**Doc. 02**).

Página 1



De igual modo, apresenta-se, na oportunidade, toda a documentação contábil relativa aos últimos 3 exercícios, quer seja, de 2023 ao corrente ano, consubstanciada na seguinte documentação: Balanços (**Doc. 03**), Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE (**Doc. 04**), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL (**Doc. 05**), Livro Diário (**Doc. 06**), Demonstrativo do Lucro Acumulado – DLA (**Doc. 07**), Demonstrativo de Fluxo de Caixa – DFC (**Doc. 08**) e Fluxo de Caixa Projetado (**Doc. 09**), em atendimento ao artigo 51, inciso II, da Lei 11.101.

Esclarece-se que as demonstrações contábeis das Requerentes são elaboradas e apresentadas de forma integrada, em razão da existência de estreita vinculação operacional, administrativa e financeira entre as empresas, as quais atuam de maneira coordenada no desenvolvimento de suas atividades, justamente por se tratar de matriz e filial.

Esse procedimento encontra respaldo nas normas contábeis que privilegiam a adequada representação da substância econômica sobre a forma jurídica, bem como na lógica de apresentação de informações sob a ótica da entidade econômica.

Nesse sentido, a NBC TSP 6 – Demonstrações Consolidadas e Separadas consagra que as demonstrações contábeis podem ser estruturadas de modo a refletir a realidade econômica de um conjunto de entidades “*como se fosse uma única entidade*”, sempre que existente unidade de direção e interdependência relevante.

Embora referida norma trate especificamente de hipóteses de controle, sua racionalidade é aplicável ao caso em exame, na medida em que as Requerentes integram um mesmo contexto empresarial, com gestão unificada e interdependência econômico-financeira.

Sob o prisma jurídico, tal realidade também é reconhecida pela jurisprudência pátria, que admite a identificação de **grupo econômico**, a partir de elementos como direção comum, confusão operacional e integração das atividades,

circunstâncias que, inclusive, justificam o processamento conjunto da recuperação judicial, sob consolidação processual e patrimonial.

Dessa forma, a apresentação das demonstrações contábeis de maneira integrada busca conferir maior transparência e fidedignidade às informações prestadas, sem prejuízo da identificação individualizada dos dados por pessoa jurídica, quando necessário.

Por fim, cumpre destacar que a documentação contábil ora apresentada atende integralmente às exigências dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, tendo sido organizada de modo a refletir, com clareza e fidedignidade, a real situação econômico-financeira das Requerentes, de modo a assegurar a completa instrução da petição inicial, viabilizando o regular processamento da recuperação judicial.

2. DA REITERAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS E RISCO DE MEDIDAS SIGILOSAS DE CONSTRIÇÃO

Na oportunidade, insta reiterar, com ainda maior robustez fática neste momento processual, o pedido de concessão de tutela de urgência para declaração de essencialidade dos bens indicados na inicial e consequente vedação à prática de quaisquer atos de constrição sobre tais ativos.

Conforme já demonstrado, estão plenamente configurados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano.

A probabilidade do direito decorre não apenas da atividade regularmente exercida pelas Requerentes, mas também da inequívoca essencialidade dos bens indicados, especialmente os veículos utilizados na operação logística e na prestação de serviços de transporte, os quais constituem fonte direta e relevante de geração de receitas.



O perigo de dano, por sua vez, mostra-se ainda mais evidente diante da intensificação das medidas de cobrança por parte de credores, notadamente instituições financeiras, que já iniciaram providências concretas visando à retomada dos bens dados em garantia.

Some-se a isso um fator de extrema relevância prática, quer seja, a elevada probabilidade de existência de ações de busca e apreensão já distribuídas sob sigilo de justiça, circunstância comum em demandas fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969.

Esse cenário agrava significativamente o risco enfrentado pelas Requerentes, uma vez que a eventual concessão de liminares nesses processos pode resultar na retirada abrupta de bens essenciais, sem que haja prévia ciência ou possibilidade de manifestação por parte do Juízo recuperacional.

Em outras palavras, há risco real de esvaziamento patrimonial silencioso, capaz de comprometer, de forma irreversível, a continuidade das atividades empresariais.

A retirada dos bens descritos na inicial, especialmente os veículos de transporte, mas não apenas eles, inviabilizaria não somente a execução dos contratos já firmados, como também a própria geração de receitas, conduzindo as Requerentes a um cenário de colapso operacional e, por conseguinte, à falência, o que contraria frontalmente o princípio da preservação da empresa, norteador da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que compete ao Juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens antes de eventual medida constritiva, ainda que se trate de bem gravado com alienação fiduciária:

*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CEDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO*

*ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo **Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF).** (...) 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Cível de Sertanópolis/PR. (STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, J. 09/05/2018).*

Nesse contexto, revela-se imprescindível a concessão da tutela de urgência para assegurar que os bens essenciais permaneçam na posse das Requerentes e impedir que medidas judiciais ou extrajudiciais, inclusive aquelas eventualmente deferidas em processos sigilosos, resultem na sua apreensão, o que se requer.

3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requerem:

O recebimento da presente manifestação, com a juntada dos documentos complementares ora apresentados, reconhecendo-se o integral atendimento das exigências previstas no artigo 51 da Lei nº 11.101/2005;

A apreciação e o deferimento da tutela de urgência já postulada, para declarar a essencialidade dos bens descritos na inicial e nos documentos anexos, assegurando sua permanência na posse das Requerentes;



A determinação de que se abstenham os credores de promover quaisquer medidas de constrição, inclusive busca e apreensão, sobre os referidos bens, ainda que no âmbito de ações em curso sob segredo de justiça, devendo eventual análise sobre sua retirada ser submetida previamente a este Juízo recuperacional;

E, por fim, o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido principal e de todas as tutelas de urgências já pleiteadas.

Nesses termos, pedem deferimento.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2026.

AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO
OAB/MT 15.948

CLÓVIS SGUAREZI M. DE MORAES
OAB/MT 14.485 – OAB/SP 541.003

JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO
OAB/MT 16.289-B

KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA
OAB/MT 32.688



RELAÇÃO DO PASSIVO FISCAL - SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES					
Nº DO PROCESSO	ESFERA	CREDOR	NATUREZA	VALOR DO DÉBITO	DEVEDORA
NÃO HÁ	MUNICIPAL	PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE	ISSQN	R\$ 85.606,72	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
NÃO HÁ	MUNICIPAL	PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE	ALVARÁ	R\$ 796,55	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
NÃO HÁ	MUNICIPAL	PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE	ALVARÁ	R\$ 788,95	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
CDA 20261788318	ESTADUAL	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	IPVA	R\$ 1.606,22	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
CDA 20261433435	ESTADUAL	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	IPVA	R\$ 1.013,98	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
CDA 20261601687	ESTADUAL	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	IPVA	R\$ 1.140,74	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
NÃO HÁ	ESTADUAL	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	IPVA	R\$ 5.010,96	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
NÃO HÁ	ESTADUAL	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	IPVA	R\$ 1.217,43	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
NÃO HÁ	ESTADUAL	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	ICMS	R\$ 57.785,23	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	FGTS	R\$ 2.707,61	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRRF	R\$ 8.079,08	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRRF	R\$ 9.060,92	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRRF	R\$ 4.502,27	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRRF	R\$ 9.568,88	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRRF	R\$ 609,26	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRRF	R\$ 1.838,65	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRRF	R\$ 2.848,84	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	PIS	R\$ 30.122,44	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	PIS	R\$ 2.621,13	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	PIS	R\$ 8.382,41	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	COFINS	R\$ 38.688,07	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	COFINS	R\$ 138.745,85	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	COFINS	R\$ 12.073,10	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRPJ	R\$ 12,43	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	IRPJ	R\$ 901.149,00	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CSLL	R\$ 12,43	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CSLL	R\$ 326.702,16	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CSRF	R\$ 27,44	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-SEGUR.	R\$ 7.357,32	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-SEGUR.	R\$ 7.396,54	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-SEGUR.	R\$ 5.350,37	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-SEGUR.	R\$ 5.680,23	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-SEGUR.	R\$ 5.109,68	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-SEGUR.	R\$ 4.657,57	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-SEGUR.	R\$ 3.404,37	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-SEGUR.	R\$ 5.050,15	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 14.205,08	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 14.931,97	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 10.270,78	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 11.004,79	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 10.012,89	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 9.155,12	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA



NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 6.722,29	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 9.936,90	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 437,68	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 388,21	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 421,79	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 421,46	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 342,46	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 313,67	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 285,15	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 340,93	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 2.130,74	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 2.239,78	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 1.540,60	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 1.650,71	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 750,95	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 686,61	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-PATRONAL	R\$ 504,16	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.775,61	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.866,48	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.283,84	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.375,58	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.251,59	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.144,38	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 840,27	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.245,47	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 142,04	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 149,31	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 102,69	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 110,03	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 100,11	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 91,54	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 67,21	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 99,62	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 710,24	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 746,58	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 513,52	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 550,23	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 500,62	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 457,74	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 336,09	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 498,18	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.065,36	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 1.119,88	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 770,29	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 825,35	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA



NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 750,95	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 686,61	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 504,16	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 747,28	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 426,13	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 447,95	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 308,10	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 330,14	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 300,37	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 274,64	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 201,65	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA
NÃO HÁ	FEDERAL	FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)	CP-TERCEIROS	R\$ 298,90	SOLUÇÕES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA





PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Emitir Certidão

Atenção! ERRO: Contribuinte com pendências, favor dirigir-se a prefeitura!

Selecione Pessoa Jurídica ▾

CNPJ / CPF 34.814.487/0001-68

Consultar





PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANALÍTICO

Referência: 5/2026
Período: 0 à 31/12/2026
Tributo: TODOS
Situação: Aguardando (Tipo: Todos)

Data Base de Atualização
19/05/2026

Contribuinte Geral:9520493 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ: 34.814.487/0001-68
Logradouro: 0 - PEDRO JOSE FERREIRA S/N - nº 16	Quadra/Lote: /
Bairro: 1726 - IKARAY	Situação: Ativo
Loteamento: 0 -	

DIVIDA ATIVA - I.S.S.Q.N. Nº PARCELAMENTO: 7920282/2026 - Data: 18/02/2026 - Nº Parc.: 1

Referência:01 / 2022 - 0005, 02 / 2022 - 0005, 03 / 2022 - 0005, 04 / 2022 - 0005, 05 / 2022 - 0005, 06 / 2022 - 0005, 07 / 2022 - 0005, 08 / 2022 - 0005, 09 / 2022 - 0005, 10 / 2022 - 0005, 11 / 2022 - 0005, 12 / 2022 - 0005,01 / 2023 - 0005, 02 / 2023 - 0005, 03 / 2023 - 0005, 04 / 2023 - 0005, 05 / 2023 - 0005, 06 / 2023 - 0005, 07 / 2023 - 0005, 09 / 2023 - 0005, 10 / 2023 - 0005,05 / 2024 - 0005, 07 / 2024 - 0005, 11 / 2024 - 0005

Referência	Situação	Vencido	Pag/Desist.	Valor	Tax./Penal.	Atualiz.	Correção¹	Juros²	J. Reparc.	Multas	Hon.	Desc.	Pago	Tot. a Pagar
2/24	Vencido	25/03/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	100,64	0,00	67,09	0,00	826,20	0,00	3.876,66
3/24	Vencido	27/04/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	67,09	0,00	67,09	0,00	826,20	0,00	3.843,11
4/24	A Vencer	25/05/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
5/24	A Vencer	25/06/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
6/24	A Vencer	27/07/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
7/24	A Vencer	25/08/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
8/24	A Vencer	25/09/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
9/24	A Vencer	26/10/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
10/24	A Vencer	25/11/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
11/24	A Vencer	28/12/2026	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
12/24	A Vencer	25/01/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
13/24	A Vencer	25/02/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
14/24	A Vencer	25/03/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
15/24	A Vencer	26/04/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
16/24	A Vencer	25/05/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
17/24	A Vencer	25/06/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
18/24	A Vencer	26/07/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
19/24	A Vencer	25/08/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
20/24	A Vencer	27/09/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
21/24	A Vencer	25/10/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
22/24	A Vencer	25/11/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
23/24	A Vencer	27/12/2027	/ /	2.896,27	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	3.708,93
24/24	A Vencer	25/01/2028	/ /	2.896,26	0,00	1.638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,42	0,00	3.708,32
SUB-TOTAL:				66.614,20	0,00	37.693,40	0,00	167,73	0,00	134,18	0,00	19.002,82	0,00	85.606,69
TOTAL IMPOSTO:				66.614,20	0,00	37.693,40	0,00	167,73	0,00	134,18	0,00	19.002,82	0,00	85.606,69





PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANALÍTICO

Referência: 5/2026 Data Base de Atualização
Período: 0 à 31/12/2026 19/05/2026
Tributo: TODOS
Situação: Aguardando (Tipo: Todos)

Contribuinte Geral: 9520493 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 34.814.487/0001-68
Logradouro: 0 - PEDRO JOSE FERREIRA S/N - nº 16 Quadra/Lote: /
Bairro: 1726 - IKARAY Cond./Edif.: Situação: Ativo
Loteamento: 0 -

Referência	Situação	Vencido	Pag/Desist.	Valor	Tax./Penal.	Atualiz.	Correção ¹	Juros ²	J. Reparc.	Multas	Hon.	Desc.	Pago	Tot. a Pagar
------------	----------	---------	-------------	-------	-------------	----------	-----------------------	--------------------	------------	--------	------	-------	------	--------------

RESUMO GERAL

TOTAL PAGO.....:	0,00
TOTAL PENDENTES VENCIDOS.....:	7.719,77
TOTAL PENDENTES A VENCER.....:	77.886,92
TOTAL A PAGAR.....:	85.606,69

* Débitos Pendentes - Na data de emissão do DAM os débitos poderão sofrer alterações de valores.

Data de Emissão: 19/05/2026 - 08:45:01 Usuário: KARLACM Página: 2



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015331592600000217516818
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015331592600000217516818>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:16



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Emitir Certidão

Atenção! ERRO: Contribuinte com pendências, favor dirigir-se a prefeitura!

Selecione

CNPJ / CPF





PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANALÍTICO

Referência: 5/2026 Data Base de Atualização
Período: 0 à 31/12/2026 19/05/2026
Tributo: TODOS
Situação: Aguardando (Tipo: Todos)

Contribuinte Geral:9560282 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 34.814.487/0002-49
Logradouro: 13 - AVENIDA - ALZIRA SANTANA - nº 3203 Quadra/Lote: 17 / 07
Bairro: 33 - COSTA VERDE Cond./Edif.: Situação: Ativo
Loteamento: 153 - JARDIM COSTA VERDE

ALVARÁ Nº PARCELAMENTO: 7906781/2026

Referência: 2026

Referência	Situação	Vencido	Pag/Desist.	Valor	Tax./Penal.	Atualiz.	Correção ¹	Juros ²	J. Reparc.	Multas	Hon.	Desc.	Pago	Tot. a Pagar
2/3	Vencido	23/03/2026	/ /	730,31	28,31	0,00	0,00	22,76	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	796,55
3/3	Vencido	23/04/2026	/ /	730,31	28,30	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	788,95
TOTAL IMPOSTO:				1.460,62	56,61	0,00	0,00	37,93	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	1.585,50

RESUMO GERAL

TOTAL PAGO.....:	0,00
TOTAL PENDENTES VENCIDOS.....:	1.585,50
TOTAL PENDENTES A VENCER.....:	0,00
TOTAL A PAGAR.....:	1.585,50

* Débitos Pendentes - Na data de emissão do DAM os débitos poderão sofrer alterações de valores.

Data de Emissão: 19/05/2026 - 12:23:26 Usuário: KARLACM Página: 1



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015331808700000217516821
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015331808700000217516821>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:19

CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ /MF : 34.814.487/0001-68 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação regular. Para identificar quais são as irregularidades escolha uma das opções: 1) Contribuintes Inscritos: Acessar o servidor fazendário (área restrita do contribuinte) e consultar o RELATÓRIO dentro da opção Certidão Negativa de Débitos. <https://www.sefaz.mt.gov.br/acesso/pages/login/login.xhtml> 2) Pessoas físicas ou jurídicas não inscritas: Acessar o servidor fazendário através do Portal do Cidadão utilizando o Gov.br ou o certificado digital e consultar Minhas Certidões dentro da opção Certidão Negativa de Débitos. <https://www.sefaz.mt.gov.br/acesso/pages/login/login-cidadao.xhtml>

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça à Procuradoria Geral do Estado ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências.

Retornar





ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPD Nº 0062954462

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **18/05/2026** Hora da emissão: **11:41:05**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **34.814.487/0001-68**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, até a data e hora em epígrafe, constatamos a existência das seguintes pendências em nome do sujeito passivo acima indicado, da sua matriz ou filial, ainda que na condição de solidário:

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Filial com Irregularidade no Sistema Conta Corrente Fiscal
Contribuinte com Irregularidade Débitos IPVA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Contribuinte com débito em Dívida Ativa - Certidão de Dívida Ativa nº 20261788318
Contribuinte com débito em Dívida Ativa - Certidão de Dívida Ativa nº 20261601687
Contribuinte com débito em Dívida Ativa - Certidão de Dívida Ativa nº 20261433435

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até 16/07/2026, ressalvada emissão de nova Certidão, na hipótese de regularização da pendência.

Número de Autenticação: **T79BLLU29TUB22BT**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Usuário: MT000454003 - FACIN & FACIN LTDA

Data: 18/05/2026 - 11:50:04

Relatório de Certidão Positiva de Débitos Por Contribuinte

34.814.487/0002-49 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

[62805320 - CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 06/05/2026 10:59:03](#)

Irregularidades

[SEFAZ](#)

[IPVA](#)

34814487000168 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

Placa	Chassi	Exercício	Saldo (R\$)
QCN1I97	WV1DA22H8LA018232	2026	-5010.96
OSK3B96	9BRB29BT0E2034832	2026	-1217.43

[CADASTRO](#)

Não há irregularidade para esta categoria.

[CONTA CORRENTE](#)

139910786 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

Período de Referência	Tributo	Documento Crédito Tributário	Infração	Instrumento Constitutivo	Data Vencimento	Valor Tributo	Valor Penalidade	Situação
01/01/2026	1112 - ICMS NORMAL - RECOLHIMENTO MENSAL	57001075/1112/6/2	34.1.1	25	06/02/2026	57.785,23	0,00	Omisso

[EFD](#)

Não há irregularidade para esta categoria.

[PGE](#)

[SADA](#)

34.814.487/0001-68 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

Irregularidades		
Número da CDA	Tipo de processo	Situação
20261788318	IPVA	INSCRITO
20261601687	IPVA	INSCRITO
20261433435	IPVA	INSCRITO

Pendências de Análise

[PGE](#)

[SADA](#)

Não constatada pendências de análise.

[CDA](#)

Não constatada pendências de análise.

Nova Consulta



Data: 18/05/2026 - 16:23:16

Negociações Disponíveis:

Número do CDA: 20261788318

Tipo do Processo: IPVA

Data da negociação: 18/05/2026

Placa do Veículo: QCN-1197

Devedor: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 34.814.487/0001-68

▼ Forma de Pagamento: A Vista - Qtd. Máx. de Parcelas: 1x respeitada parcela mínima

[Negociar](#)

☐	Data Fato Gerador	Valor Originário	Desconto Máximo	
☐	01/01/2025	R\$ 1.606,22	Multa: 0.00%	Juros: 0.00%
Página: 1/1				

► Forma de Pagamento: Parcelamento PGE - Qtd. Máx. de Parcelas: 36x respeitada parcela mínima

[Negociar](#)

*Os fatos geradores estão agrupados por forma de pagamentos. Selecione a forma de pagamento e fatos geradores que deseja negociar.

[Voltar](#)

© Copyright Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Data: 18/05/2026 - 16:23:16

Negociações Disponíveis:

Número do CDA: 20261433435

Tipo do Processo: IPVA

Data da negociação: 18/05/2026

Placa do Veículo: SPM-2G29

Devedor: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 34.814.487/0001-68

▼ Forma de Pagamento: A Vista - Qtd. Máx. de Parcelas: 1x respeitada parcela mínima

Negociar

☐	Data Fato Gerador	Valor Originário	Desconto Máximo	
☐	01/01/2025	R\$ 1.013,98	Multa: 0.00%	Juros: 0.00%
Página: 1/1				

► Forma de Pagamento: Parcelamento PGE - Qtd. Máx. de Parcelas: 36x respeitada parcela mínima

Negociar

*Os fatos geradores estão agrupados por forma de pagamentos. Selecione a forma de pagamento e fatos geradores que deseja negociar.

Voltar



Data: 18/05/2026 - 16:23:16

Negociações Disponíveis:

Número do CDA: 20261601687

Tipo do Processo: IPVA

Data da negociação: 18/05/2026

Placa do Veículo: SPN-0J29

Devedor: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUcoes LTDA

CPF/CNPJ: 34.814.487/0001-68

▼ Forma de Pagamento: A Vista - Qtd. Máx. de Parcelas: 1x respeitada parcela mínima

[Negociar](#)

☐	Data Fato Gerador	Valor Originário	Desconto Máximo	
☐	01/01/2025	R\$ 1.140,74	Multa: 0.00%	Juros: 0.00%
Página: 1/1				

► Forma de Pagamento: Parcelamento PGE - Qtd. Máx. de Parcelas: 36x respeitada parcela mínima

[Negociar](#)

*Os fatos geradores estão agrupados por forma de pagamentos. Selecione a forma de pagamento e fatos geradores que deseja negociar.

[Voltar](#)

© Copyright Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - Todos os direitos reservados





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal
CNPJ do certificado: 10.370.376/0001-41
19/05/2026 10:44:39

Página: 1 / 5

CNPJ: 34.814.487 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 34.814.487/0001-68

UA de Domicílio: DRF CUIABA-MT

Código da UA: 01.301.00

Endereço: R PEDRO JOSE FERREIRA S/N,0 - QUADRA 07;CASA 16

Bairro: IKARAY

CEP: 78130-900 Município: VARZEA GRANDE

UF: MT

Responsável: 123.014.878-73 - CLARICE GONCALVES WRONSKI

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 10/09/2019

CNAE: 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
10/09/2019	31/12/2023
01/01/2024	30/04/2024

Opção pelo SIMEI

Inclusão	Exclusão
10/09/2019	31/12/2021

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
123.014.878-73	CLARICE GONCALVES WRONSKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 34.814.487/0001-68

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 7599.0668.B10A.7BCD

Emissão: 07/07/2025

Data de Validade: 03/01/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de PGDAS-D

(Período de Apuração) 2022 - JAN FEV MAR ABR

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 34.814.487/0001-68

SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO

Parcelas em atraso

4



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015332347900000217516826
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015332347900000217516826>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal
CNPJ do certificado: 10.370.376/0001-41
19/05/2026 10:44:39

Página: 2 / 5

CNPJ: 34.814.487 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 34.814.487/0001-68

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
0561-07 - IRRF	09/2025	20/10/2025	6.325,13	6.325,13	1.265,02	488,93	8.079,08	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	10/2025	19/11/2025	7.152,61	7.152,61	1.430,52	477,79	9.060,92	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	11/2025	19/12/2025	3.588,62	3.588,62	717,72	195,93	4.502,27	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2025	20/01/2026	7.698,22	7.698,22	1.539,64	331,02	9.568,88	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	01/2026	20/02/2026	494,14	494,14	98,82	16,30	609,26	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	02/2026	20/03/2026	1.520,81	1.520,81	291,08	31,78	1.843,67	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	03/2026	20/04/2026	2.591,99	2.591,99	239,49	25,91	2.857,39	DEVEDOR
6912-01 - PIS	01/2026	25/02/2026	24.430,21	24.430,21	4.886,04	806,19	30.122,44	DEVEDOR
6912-01 - PIS	03/2026	24/04/2026	2.421,15	2.421,15	183,76	24,21	2.629,12	DEVEDOR
8109-02 - PIS	10/2025	25/11/2025	6.617,00	6.617,00	1.323,40	442,01	8.382,41	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	10/2025	25/11/2025	30.540,00	30.540,00	6.108,00	2.040,07	38.688,07	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	01/2026	25/02/2026	112.527,05	112.527,05	22.505,41	3.713,39	138.745,85	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	03/2026	24/04/2026	11.151,96	11.151,96	846,43	111,51	12.109,90	DEVEDOR
3373-01 - IRPJ	4º TRIM/2025	30/01/2026	10,00	10,00	2,00	0,43	12,43	DEVEDOR
3373-01 - IRPJ	1º TRIM/2026	30/04/2026	850.541,78	850.541,78	44.908,60	8.505,41	903.955,79	DEVEDOR
6012-01 - CSLL	4º TRIM/2025	30/01/2026	10,00	10,00	2,00	0,43	12,43	DEVEDOR
6012-01 - CSLL	1º TRIM/2026	30/04/2026	308.355,04	308.355,04	16.281,14	3.083,55	327.719,73	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	01/2026	20/02/2026	22,26	22,26	4,45	0,73	27,44	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2025	20/10/2025	5.760,06	5.760,06	1.152,01	445,25	7.357,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2025	19/11/2025	5.838,77	5.838,77	1.167,75	390,02	7.396,54	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2025	19/12/2025	4.264,61	4.264,61	852,92	232,84	5.350,37	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2025	20/01/2026	4.569,78	4.569,78	913,95	196,50	5.680,23	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2026	20/02/2026	4.144,11	4.144,11	828,82	136,75	5.109,68	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2026	20/03/2026	3.852,42	3.852,42	737,35	80,51	4.670,28	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2026	20/04/2026	3.097,42	3.097,42	286,20	30,97	3.414,59	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2025	19/12/2025	4.025,31	4.025,31	805,06	219,78	5.050,15	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	11.121,19	11.121,19	2.224,23	859,66	14.205,08	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	11.787,16	11.787,16	2.357,43	787,38	14.931,97	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015332347900000217516826
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015332347900000217516826>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal
CNPJ do certificado: 10.370.376/0001-41
19/05/2026 10:44:39

Página: 3 / 5

CNPJ: 34.814.487 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

1138-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	8.186,50	8.186,50	1.637,30	446,98	10.270,78	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2025	20/01/2026	8.853,42	8.853,42	1.770,68	380,69	11.004,79	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2026	20/02/2026	8.120,76	8.120,76	1.624,15	267,98	10.012,89	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2026	20/03/2026	7.572,48	7.572,48	1.449,37	158,26	9.180,11	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2026	20/04/2026	6.116,18	6.116,18	565,13	61,16	6.742,47	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2025	19/12/2025	7.941,90	7.941,90	1.588,38	433,62	9.963,90	DEVEDOR
1141-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	342,67	342,67	68,53	26,48	437,68	DEVEDOR
1141-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	306,45	306,45	61,29	20,47	388,21	DEVEDOR
1141-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	336,20	336,20	67,24	18,35	421,79	DEVEDOR
1141-01 - CP-PATRONAL	12/2025	20/01/2026	339,07	339,07	67,81	14,58	421,46	DEVEDOR
1141-01 - CP-PATRONAL	01/2026	20/02/2026	277,75	277,75	55,55	9,16	342,46	DEVEDOR
1141-01 - CP-PATRONAL	02/2026	20/03/2026	259,45	259,45	49,65	5,42	314,52	DEVEDOR
1141-01 - CP-PATRONAL	03/2026	20/04/2026	259,45	259,45	23,97	2,59	286,01	DEVEDOR
1141-21 - CP-PATRONAL	2025	19/12/2025	271,75	271,75	54,35	14,83	340,93	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	1.668,17	1.668,17	333,63	128,94	2.130,74	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	1.768,07	1.768,07	353,61	118,10	2.239,78	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	1.227,97	1.227,97	245,59	67,04	1.540,60	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2025	20/01/2026	1.328,01	1.328,01	265,60	57,10	1.650,71	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2026	20/02/2026	609,05	609,05	121,81	20,09	750,95	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2026	20/03/2026	567,93	567,93	108,70	11,86	688,49	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2026	20/04/2026	458,71	458,71	42,38	4,58	505,67	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2025	19/12/2025	1.191,28	1.191,28	238,25	65,04	1.494,57	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	1.390,14	1.390,14	278,02	107,45	1.775,61	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2025	19/11/2025	1.473,39	1.473,39	294,67	98,42	1.866,48	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2025	19/12/2025	1.023,31	1.023,31	204,66	55,87	1.283,84	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	1.106,67	1.106,67	221,33	47,58	1.375,58	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	1.015,09	1.015,09	203,01	33,49	1.251,59	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	946,56	946,56	181,17	19,78	1.147,51	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2026	20/04/2026	764,52	764,52	70,64	7,64	842,80	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2025	19/12/2025	992,73	992,73	198,54	54,20	1.245,47	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	111,21	111,21	22,24	8,59	142,04	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2025	19/11/2025	117,87	117,87	23,57	7,87	149,31	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2025	19/12/2025	81,86	81,86	16,37	4,46	102,69	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	88,53	88,53	17,70	3,80	110,03	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	81,20	81,20	16,24	2,67	100,11	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015332347900000217516826
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015332347900000217516826>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal
CNPJ do certificado: 10.370.376/0001-41
19/05/2026 10:44:39

Página: 4 / 5

CNPJ: 34.814.487 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	75,72	75,72	14,49	1,58	91,79	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2026	20/04/2026	61,16	61,16	5,65	0,61	67,42	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2025	19/12/2025	79,41	79,41	15,88	4,33	99,62	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	556,05	556,05	111,21	42,98	710,24	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	10/2025	19/11/2025	589,35	589,35	117,87	39,36	746,58	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	11/2025	19/12/2025	409,32	409,32	81,86	22,34	513,52	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	442,67	442,67	88,53	19,03	550,23	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	406,03	406,03	81,20	13,39	500,62	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	378,62	378,62	72,46	7,91	458,99	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	03/2026	20/04/2026	305,80	305,80	28,25	3,05	337,10	DEVEDOR
1181-21 - CP-TERCEIROS	2025	19/12/2025	397,09	397,09	79,41	21,68	498,18	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	834,08	834,08	166,81	64,47	1.065,36	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	10/2025	19/11/2025	884,03	884,03	176,80	59,05	1.119,88	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	11/2025	19/12/2025	613,98	613,98	122,79	33,52	770,29	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	664,00	664,00	132,80	28,55	825,35	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	609,05	609,05	121,81	20,09	750,95	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	567,93	567,93	108,70	11,86	688,49	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	03/2026	20/04/2026	458,71	458,71	42,38	4,58	505,67	DEVEDOR
1184-21 - CP-TERCEIROS	2025	19/12/2025	595,64	595,64	119,12	32,52	747,28	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	333,63	333,63	66,72	25,78	426,13	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2025	19/11/2025	353,61	353,61	70,72	23,62	447,95	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2025	19/12/2025	245,59	245,59	49,11	13,40	308,10	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	265,60	265,60	53,12	11,42	330,14	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	243,62	243,62	48,72	8,03	300,37	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	227,17	227,17	43,48	4,74	275,39	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2026	20/04/2026	183,48	183,48	16,95	1,83	202,26	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2025	19/12/2025	238,25	238,25	47,65	13,00	298,90	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 34.814.487/0001-68

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	04/2026	20/05/2026	2.119,81	2.119,81	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2026	20/05/2026	3.035,03	3.035,03	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2026	20/05/2026	439,78	439,78	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2026	20/05/2026	5.863,85	5.863,85	A ANALISAR-A VENCER



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015332347900000217516826
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015332347900000217516826>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal
CNPJ do certificado: 10.370.376/0001-41
19/05/2026 10:44:39

Página: 5 / 5

CNPJ: 34.814.487 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

1184-01 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	439,78	439,78	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	293,19	293,19	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	732,98	732,98	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	175,91	175,91	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	58,63	58,63	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 34.814.487/0001-68

Processo Situação

10641.139.020/2025-44 DEVEDOR

Localização

SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF CBA MT

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 34.814.487/0001-68

Processo Situação

10061.724.687/2023-14 SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO

Localização

CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 34.814.487/0001-68

Parcelamento: 0211.00012.0107392567.25-35 Parcelas em Atraso: 3 Valor em Atraso: 3.236,13

Parcelamento Simplificado

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015332347900000217516826
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015332347900000217516826>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:24

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	744.691,47D
ATIVO CIRCULANTE	717.707,35D
DISPONÍVEL	253.433,94D
CAIXA	2.259,86D
CAIXA GERAL	2.259,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.174,08D
BANCO DO ITAÚ PJ	251.174,08D
OUTROS CRÉDITOS	464.273,41D
ADIANTAMENTO A SOCIO	450.479,63D
CLARICE GONÇALVES	450.479,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.793,78D
INSS A COMPENSAR	13.793,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.984,12D
INVESTIMENTOS	26.984,12D
INVESTIMENTOS	26.984,12D
CONSORCIO	26.984,12D
PASSIVO	744.691,47C
PASSIVO CIRCULANTE	1.630.292,32C
FORNECEDORES	46.815,02C
FORNECEDORES NACIONAIS	46.815,02C
FORNECEDOR DIVERSOS	46.815,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.402,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.402,55C
IRRF A RECOLHER	1.118,33C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.284,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.219,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.487,44C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.487,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.732,05C
INSS A RECOLHER	10.653,22C
FGTS A RECOLHER	3.078,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.532.855,26C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.532.855,26C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.532.855,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	885.600,85D
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.065.600,85D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.065.600,85D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.065.600,85D

Assinado de forma digital
CLARICE GONCALVES por CLARICE GONCALVES
WfONSRL1.230114878 WfONSRL1.230114878
73
04/08/2025 10:22 15:30:25

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

Assinado de forma digital
ERIKA DE SOUZA
LUZ:0137574614
6
04/08/2025 10:22 15:29:42

ERIKA DE SOUZA LUZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007
CPF: 013.757.461-46



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.241.740,80D
ATIVO CIRCULANTE	2.062.887,16D
DISPONÍVEL	60.304,22D
CAIXA	2.259,86D
CAIXA GERAL	2.259,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.044,36D
BANCO DO ITAÚ PJ	49.336,04D
BANCO SICOOB PJ	8.708,32D
CLIENTES	993.037,78D
DUPLICATAS A RECEBER	993.037,78D
AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	993.037,78D
OUTROS CRÉDITOS	1.009.545,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	482.659,37D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	482.659,37D
ADIANTAMENTO A SOCIO	504.204,13D
CLARICE GONÇALVES	504.204,13D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.681,66D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.887,88D
INSS A COMPENSAR	13.793,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.853,64D
INVESTIMENTOS	32.698,80D
INVESTIMENTOS	32.698,80D
CONSORCIO	32.698,80D
IMOBILIZADO	146.154,84D
VEÍCULOS	151.194,66D
VEÍCULOS	151.194,66D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.039,82C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5.039,82C
PASSIVO	2.241.740,80C
PASSIVO CIRCULANTE	2.444.795,69C
FORNECEDORES	588.167,17C
FORNECEDORES NACIONAIS	588.167,17C
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	15.074,96C
ALUX DISTR. DE ALUMINIO E ACESS. EIRELI	34.497,15C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	120.048,00C
BENCKE IND COM DE TINTAS EIRELI ME	18.095,66C
DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL	89.349,72C
FORNECEDOR DIVERSOS	159.830,47C
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	63.033,19C
NOROACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	8.848,62C
PROSENSOR SOLUCAO EM AUTOMACAO	6.040,62C
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73.079,21C
VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	269,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.138,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	263.138,01C
IRRF A RECOLHER	2.488,47C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	260.649,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.174,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.888,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.888,00C
SERVIÇOS AUTONOMO	6.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.286,42C
INSS A RECOLHER	9.834,76C

CLARICE GONÇALVES
WRONSKI:12301487873
7873

Assinado de forma digital por CLARICE GONÇALVES WRONSKI:12301487873
Data: 2025.10.22 15:43:42 -04'00'

ERIKA DE SOUZA LUZ:01375746146
6

Assinado de forma digital por ERIKA DE SOUZA LUZ:01375746146
Data: 2025.10.22 15:42:49 -04'00'

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

ERIKA DE SOUZA LUZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007
CPF: 013.757.461-46



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER	2.451,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.544.316,09C
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	1.544.316,09C
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	1.544.316,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.054,89D
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	383.054,89D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.054,89D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.054,89D

CLARICE GONCALVES WRONSKI:12301487873

Assinado de forma digital por CLARICE GONCALVES WRONSKI:12301487873
Data: 2025.10.22 15:48:27 -0400

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

ERIKA DE SOUZA LUZ:01375746146

Assinado de forma digital por ERIKA DE SOUZA LUZ:01375746146
Data: 2025.10.22 15:43:13 -0400

ERIKA DE SOUZA LUZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007
CPF: 013.757.461-46



Código	Classificação	Descrição	2025	2024
1	1	ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.346.837,28D	4.208.866,29D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	26.456.376,77D	3.740.247,91D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.774.238,82D	10.399,35D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	27.900,00D	2.090,78D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	971,40D	622,61D
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO ITAÚ PJ	0,00	1,00D
9	1.1.01.02.0002	BANCO SICOOB PJ	832,95D	621,61D
1000	1.1.01.02.0004	BB	115,62D	0,00
1080	1.1.01.02.0005	BANCO SICOOB FILIAL	22,83D	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.745.367,42D	7.685,96D
11	1.1.01.03.0001	APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	0,00	7.685,96D
992	1.1.01.03.0003	APLICACÃO RDC SICOOB	1.000.000,00D	0,00
995	1.1.01.03.0005	APLICACAO FUNDO INVEST SAFRA	745.367,42D	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	16.028.140,53D	2.381.397,51D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.028.140,53D	2.381.397,51D
556	1.1.02.01.0001	AGROBIOLOGICA SOLUCOES NATURAIS LTDA.	0,00	1.087.467,65C
532	1.1.02.01.0001	AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A 20.220.461/0002-68	0,00	31.800,00D
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	16.028.140,53D	0,00
559	1.1.02.01.0001	PRIME AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	24.355,00C
524	1.1.02.01.0001	RAFAEL BORTOLI E OUTROS	0,00	3.461.420,16D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	8.132.810,72D	1.348.451,05D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	493.015,32D	0,00
1165	1.1.03.04.0002	CW2 INFRALOG LTDA	493.015,32D	0,00
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.943.889,71D	13.179,22D
711	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.923.086,41D	13.179,22D
1250	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - DIRLEI GONZAGA DOS S	11.290,30D	0,00
1190	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - STS SERVIÇOS FINAN. E	9.513,00D	0,00
27	1.1.03.07	ADIANTAMENTO A SOCIO	2.291.528,64D	1.298.883,83D
712	1.1.03.07.0001	CLARICE GONÇALVES	2.291.528,64D	1.298.883,83D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	404.377,05D	36.388,00D
1163	1.1.03.08.0002	COFINS A RECUPERAR	29.190,00D	0,00
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	307.208,86D	0,00
1164	1.1.03.08.0002	IPÍ A RECUPERAR	24.543,78D	0,00
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	36.388,00D	36.388,00D
41	1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	7.046,41D	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	521.186,70D	0,00
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	521.186,70D	0,00
55	1.1.05.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATRIZ	226.415,38D	0,00
56	1.1.05.01.0002	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FILIAL VG	294.771,32D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	890.460,51D	468.618,38D
76	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	9.000,00D	0,00
82	1.2.02.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.000,00D	0,00
1082	1.2.02.06.0001	PROCESSO TRABALHISTA A IDENTIFICAR	9.000,00D	0,00
111	1.2.04	IMOBILIZADO	881.460,51D	468.618,38D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.048,83D	0,00
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.048,83D	0,00
118	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.515,04D	22.278,19D
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.515,04D	22.278,19D
120	1.2.04.04	VEÍCULOS	462.479,22D	455.040,26D
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	462.479,22D	455.040,26D
124	1.2.04.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	236.039,54D	38.613,64D
713	1.2.04.06.0001	CONSORCIO	84.409,51D	38.613,64D
997	1.2.04.06.0002	Oroch RAM9H33	151.630,03D	0,00
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	106.377,88D	47.313,71C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	892,23D	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 011.***-**-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015332687600000217516829
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015332687600000217516829>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:27

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
128	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.901,31D	334,17C
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	101.584,34D	46.979,54C
149	2	PASSIVO	27.346.837,28C	4.208.866,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.715.244,17C	4.274.781,04C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.170.311,21C	22.841,23C
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.051.643,48C	0,00
1189	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO - STS SERVIÇOS FINAN. E COBRANÇAS LTDA	30.000,00C	0,00
1166	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	1.476.311,75C	0,00
779	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	986.052,14C	0,00
1248	2.1.01.01.0004	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO - CLARICE GONÇALVES WRONSKI	554.199,52C	0,00
1175	2.1.01.01.0005	ITAU - CONTA NEGATIVA	5.080,07C	0,00
154	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	118.667,73C	22.841,23C
155	2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO VEÍCULO	118.667,73C	22.841,23C
164	2.1.03	FORNECEDORES	3.701.327,11C	11.791,72D
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.701.327,11C	11.791,72D
685	2.1.03.01.0001	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	0,00	6.384,06D
701	2.1.03.01.0001	ALUCOMAXX BRASIL IND. E COM. DE REVEST. LTDA.	0,00	16.446,18D
693	2.1.03.01.0001	ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CURITIBA LTDA	0,00	38.522,72D
692	2.1.03.01.0001	ALUSHOP ALUMINIO LTDA	0,00	4.000,02D
691	2.1.03.01.0001	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	0,00	1.128,75D
1140	2.1.03.01.0001	CAMATEX TEXTIL LTDA	354,90C	0,00
1185	2.1.03.01.0001	COMERCIAL DE PRODUTOS C.T.T. LTDA	1.180,00C	0,00
689	2.1.03.01.0001	COMERCIAL TAPAJOS FERRO E ACO LTDA	0,00	3.538,60D
1233	2.1.03.01.0001	CONECTA RASTREAMENTO, SAUDE E BENEFICIOS LTDA	60,30C	0,00
1141	2.1.03.01.0001	DECORA ENCANTOS DO LAR LTDA	428,70C	0,00
629	2.1.03.01.0001	DIPPLE E LOURENCO COMERCIO DE PARAFUSOS E LUBRIFICAN	0,00	544,44D
1129	2.1.03.01.0001	FACIN & FACIN LTDA	14.000,00C	0,00
786	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	12.712,19C
1045	2.1.03.01.0001	HISMET-HIGIENE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	70,00C	0,00
1152	2.1.03.01.0001	HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA	302,00C	0,00
870	2.1.03.01.0001	IRMAOS MEURER LTDA	0,00	1.228,60D
723	2.1.03.01.0001	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	3.028,41C	0,00
1138	2.1.03.01.0001	LANFLEX COMERIO DE ESPUMAS EIRELLI	3.000,00C	0,00
1139	2.1.03.01.0001	LOURIVAL SERGIO MARIA BORDADOS	73,59C	0,00
921	2.1.03.01.0001	MAIPER S.A.	10.215,37C	0,00
1154	2.1.03.01.0001	MICROFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61,86C	0,00
697	2.1.03.01.0001	NOPLA METAIS LTDA	0,00	7.410,00D
632	2.1.03.01.0001	PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO EIRELI	0,00	10.700,00D
686	2.1.03.01.0001	PEMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.665,00D
623	2.1.03.01.0001	PORCA E TAL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	376,52D
817	2.1.03.01.0001	RAFAEL BORTOLI E OUTROS	0,00	185.000,00C
794	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.157,03C	0,00
1153	2.1.03.01.0001	SEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109.166,51C	0,00
864	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DE CARGAS RHL LTDA	7.000,00C	0,00
506	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DE CARGAS RHL LTDA	0,00	102.581,00D
1234	2.1.03.01.0001	UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.677,34C	0,00
690	2.1.03.01.0001	USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA FINA L	0,00	6.300,15D
700	2.1.03.01.0001	VITA COMPONENTES P/ ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	1.973,51D
1151	2.1.03.01.0001	WS COMERCIAL LTDA	56,78C	0,00
687	2.1.03.01.0001	ZENO COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.475,85D
954	2.1.03.01.0002	FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEIS	0,00	3.228,51D
1167	2.1.03.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	3.026.428,79C	0,00
1043	2.1.03.01.0007	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.514,01C	0,00
1134	2.1.03.01.0026	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	611,82C	0,00
1136	2.1.03.01.0027	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	439,70C	0,00
1137	2.1.03.01.0028	49.842.890 LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	6.500,00C	0,00
1186	2.1.03.01.0029	CW2 INFRALOG LTDA	500.000,00C	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	160.044,06C	203.692,79C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160.044,06C	203.692,79C
172	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	3.931,00C	73.595,19D
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	12.230,36C	7.230,36C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	53.354,37C	121.820,19C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	38.112,49C	64.811,77C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	6.682,98C	14.856,62C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	31.024,57C	68.569,04C

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2025



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:38
Número do documento: 26052015332687600000217516829
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015332687600000217516829>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:27

Empresa: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA			Folha:	0003
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68				
Insc. Junta Comercial: 51202019871 Data: 05/09/2024				
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025				
Balanço encerrado em: 31/12/2025				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
999	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO ISS	14.708,29C	0,00
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	514.437,32C	159.317,21C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	105.079,54C	47.145,44C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.087,51C	43.558,26C
739	2.1.05.01.0004	SERVICOS AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.587,18C
744	2.1.05.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	42.992,03C	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131.286,76C	85.304,24C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	92.087,23C	59.899,95C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.064,63C	24.910,70C
494	2.1.05.02.0003	IRRF AUTONOMO A PAGAR	288,92C	150,82C
741	2.1.05.02.0005	IR S/ FOLHA A PAGAR	19.845,98C	342,77C
193	2.1.05.03	PROVISÕES	278.071,02C	26.867,53C
194	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	156.454,92C	19.857,75C
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.470,02C	0,00
196	2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.392,42C	5.421,21C
197	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.329,03C	0,00
198	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.329,79C	1.588,57C
199	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.094,84C	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.169.124,47C	3.900.721,53C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.941.869,41C	3.666.006,42C
736	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.941.869,41C	3.353.394,42C
818	2.1.06.01.0003	AMBIOS FERTILIZANTES LTDA	0,00	312.612,00C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	31.612,03D
510	2.1.06.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	31.612,03D
204	2.1.06.04	PARCELAMENTOS	227.255,06C	266.327,14C
738	2.1.06.04.0001	Parcelamento Simples Nacional	227.255,06C	266.327,14C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	354.602,83C	300.000,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	354.602,83C	300.000,00C
221	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	300.000,00C
222	2.2.01.03.0001	EMPRÉSTIMO SICCOB 618694	0,00	300.000,00C
232	2.2.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	354.602,83C	0,00
234	2.2.01.09.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200367426522573	354.602,83C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.276.990,28C	365.914,75D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C	180.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.096.990,28C	545.914,75D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.096.990,28C	545.914,75D
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.096.990,28C	1.793.995,83C
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.339.910,58D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Sujeito a alterações até 30/06/2026.

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2025

CLARICE GONCALVES WRONSKI SÓCIA ADMINISTRATIVO CPF: 123.014.878-73	VILSON CARLOS FACIN Reg. no CRC - MT sob o No. MT005378005 CPF: 545.873.289-87
--	--



BALANÇO PATRIMONIAL

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	27.233.555,87	2.801.202,69	1.215.605,14	28.819.153,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.449.330,36	2.797.119,98	1.215.605,14	28.030.845,20
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	27.900,00	-	-	27.900,00
1.1.01.02.0001	BANCO DO ITAÚ PJ	-	58.754,04	58.754,04	-
1.01.02.0002	BANCO SICOOB PJ	832,95	484.039,46	484.664,13	208,28
1.1.01.02.0004	BB	115,62	1.650,00	1.748,96	16,66
1.1.01.02.0005	BANCO A CONCILIAR	-	301.834,05	301.834,05	-
1.1.01.02.0005	BANCO SICOOB FILIAL	22,83	-	22,83	-
1.1.01.03.0003	APLICAÇÃO RDC SICOOB	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.1.01.03.0005	APLICACAO FUNDO INVEST SAFRA	745.367,42	3.649,32	106,13	748.910,61
1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	16.028.140,53	-	-	16.028.140,53
1.1.02.01.0001	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	-	1.491.372,33	-	1.491.372,33
1.1.03.03.0001	CHEQUE A COMPENSAR	-	25.875,00	25.875,00	-
1.1.03.04.0002	CW2 INFRALOG LTDA	493.015,32	55.300,00	-	548.315,32
1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.923.086,41	369.645,78	-	5.292.732,19
1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - DIRLEI GONZA	11.290,30	-	-	11.290,30
1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - STS SERVIÇOS	9.513,00	-	-	9.513,00
1.1.03.07.0001	CLARICE GONÇALVES	2.291.528,64	5.000,00	342.600,00	1.953.928,64
1.1.03.08.0002	COFINS A RECUPERAR	29.190,00	-	-	29.190,00
1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	307.208,86	-	-	307.208,86
1.1.03.08.0002	IPI A RECUPERAR	24.543,78	-	-	24.543,78
1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	36.388,00	-	-	36.388,00
1.1.05.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATRIZ	226.415,38	-	-	226.415,38
1.1.05.01.0002	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FILIAL VG	294.771,32	-	-	294.771,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.225,51	4.082,71	-	788.308,22
1.2.02.06.0001	PROCESSO TRABALHISTA A IDENTIFICAR	9.000,00	-	-	9.000,00
1.2.04.02.0001	AR CONDICIONADO	25.200,00	-	-	25.200,00
1.2.04.03.0001	COMPRESSOR	14.000,00	-	-	14.000,00
1.2.04.04.0001	ELETRÔNICOS	5.550,00	-	-	5.550,00
1.2.04.05.0001	FERRAMENTAS	7.200,00	-	-	7.200,00
1.2.04.06.0001	IMPRESSORA	3.000,00	-	-	3.000,00
1.2.04.07.0001	INDUSTRIAL	46.000,00	-	-	46.000,00
1.2.04.08.0001	INFORMÁTICA	13.800,00	-	-	13.800,00
1.2.04.09.0001	MÓVEIS	1.430,00	-	-	1.430,00
1.2.04.10.0001	VEÍCULOS	459.500,00	-	-	459.500,00
1.2.04.11.0001	CONSORCIO	84.409,51	4.082,71	-	88.492,22
1.2.04.11.0002	(-) DEPRECIAÇÕES	115.136,00	-	-	115.136,00
2	PASSIVO	31.072.670,90	3.335.223,36	507.781,12	28.245.228,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.718.068,07	3.335.223,36	507.781,12	27.890.625,83
2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO - STS SERVIÇOS FINAN. E COBRANÇAS	30.000,00	-	-	30.000,00
2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	1.476.311,75	-	-	1.476.311,75
2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	986.052,14	-	-	986.052,14
2.1.01.01.0004	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO - CLARICE GONÇALVES WROI	554.199,52	-	-	554.199,52
2.1.01.01.0005	ITAÚ - CONTA NEGATIVA	5.080,07	201.486,54	258.922,12	62.515,65
2.1.01.01.0005	SICOOB - CONTA NEGATIVA	2.374,66	1.497,80	1.497,80	2.374,66
2.1.01.01.0005	SICOOB - CONTA NEGATIVA FILIAL	-	-	1.277,17	1.277,17
2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO VEÍCULO	118.667,73	-	-	118.667,73
2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET. CONST. E EQUIP. LTDA	-	-	90,00	90,00
2.1.03.01.0001	CAMATEX TEXTIL LTDA	354,90	-	-	354,90
2.1.03.01.0001	CONECTA RASTREAMENTO, SAUDE E BENEFICIOS LTI	60,30	-	67,00	127,30
2.1.03.01.0001	DECORA ENCANTOS DO LAR LTDA	428,70	-	-	428,70
2.1.03.01.0001	FACIN & FACIN LTDA	14.000,00	-	-	14.000,00
2.1.03.01.0001	FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACES	-	-	887,52	887,52
2.1.03.01.0001	HISMET-HIGIENE SEGURANA E MEDICINA DO TRABAL	70,00	-	-	70,00
2.1.03.01.0001	HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA	302,00	-	-	302,00
2.1.03.01.0001	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S,	3.028,41	-	-	3.028,41



2.1.03.01.0001	LANFLEX COMERIO DE ESPUMAS EIRELLI	3.000,00	-	-	3.000,00
2.1.03.01.0001	LOURIVAL SERGIO MARIA BORDADOS	73,59	-	-	73,59
2.1.03.01.0001	MAIPER S.A.	10.215,37	-	-	10.215,37
2.1.03.01.0001	MICROFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61,86	-	-	61,86
2.1.03.01.0001	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	-	767,66	777,35	9,69
2.1.03.01.0001	PS AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA	-	-	610,94	610,94
2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.157,03	-	-	3.157,03
2.1.03.01.0001	SEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109.166,51	-	-	109.166,51
2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DE CARGAS RHL LTDA	7.000,00	-	4.000,00	11.000,00
2.1.03.01.0001	UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	2.677,34	-	2.397,58	5.074,92
2.1.03.01.0001	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I	-	-	1.111,39	1.111,39
2.1.03.01.0001	WS COMERCIAL LTDA	56,78	-	-	56,78
2.1.03.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	3.026.428,79	3.026.428,79	-	-
2.1.03.01.0004	STS SERVICOS FINANCEIROS E COBRANCAS LTD	-	-	29.085,00	29.085,00
2.1.03.01.0005	60.625.871 ROMARIO SANTOS OLIVEIRA	-	550,00	1.100,00	550,00
2.1.03.01.0007	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.514,01	-	-	12.514,01
2.1.03.01.0008	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	-	-	300,00	300,00
2.1.03.01.0009	RFS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	-	-	5.000,00	5.000,00
2.1.03.01.0010	BASAM FOMENTO MERCANTIL LTDA	-	-	213,75	213,75
2.1.03.01.0011	SOLUCAO ADMINISTRACAO PRODUCAO E TREINAMEN	-	-	1.641,36	1.641,36
2.1.03.01.0026	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	611,82	581,03	682,06	712,85
2.1.03.01.0027	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	439,70	-	129,90	569,60
2.1.03.01.0028	49.842.890 LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	6.500,00	-	-	6.500,00
2.1.03.01.0029	CW2 INFRALOG LTDA	500.000,00	-	-	500.000,00
2.1.03.01.0030	EXTRACONCURSAL	59.964,54	-	-	59.964,54
2.1.03.01.0031	ME/EPP	804.412,20	-	-	804.412,20
2.1.03.01.0032	QUIROGRAFÁRIO	5.167.625,74	-	-	5.167.625,74
2.1.03.01.0033	TRABALHISTA	29.664,11	-	-	29.664,11
2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	3.931,00	-	-	3.931,00
2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	12.230,36	-	-	12.230,36
2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	38.112,49	-	-	38.112,49
2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	31.024,57	-	-	31.024,57
2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO ISS	14.708,29	1.624,06	-	13.084,23
2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.087,51	-	-	62.087,51
2.1.05.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	42.992,03	-	-	42.992,03
2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	92.087,23	-	-	92.087,23
2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.064,63	5.128,77	-	13.935,86
2.1.05.02.0003	IRRF AUTONOMO A PAGAR	288,92	-	-	288,92
2.1.05.02.0005	IR S/ FOLHA A PAGAR	19.845,98	-	-	19.845,98
2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	156.454,92	-	-	156.454,92
2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.470,02	-	-	40.470,02
2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.392,42	-	-	41.392,42
2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.329,03	-	-	22.329,03
2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.329,79	-	-	11.329,79
2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.094,84	-	-	6.094,84
2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.941.869,41	-	100.831,47	17.042.700,88
2.1.06.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO	-	97.158,71	97.158,71	-
2.1.06.04.0001	Parcelamento Simples Nacional	227.255,06	-	-	227.255,06
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	354.602,83	-	-	354.602,83
2.2.01.09.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 021100012003674	354.602,83	-	-	354.602,83
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.274.615,62	-	1.785.573,33	489.042,29
2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	180.000,00	-	-	180.000,00
2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.096.990,28	-	1.785.573,33	311.416,95
2.3.05.01.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.374,66	-	- -	2.374,66

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

RENAN GRANDO
CONTADOR
CRC/PR: 078439/0-4



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.052.678,27	
SERVIÇOS PRESTADOS	733.903,24	<u>2.786.581,51</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(165.054,59)	<u>(165.054,59)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.000.016,27)	<u>(3.000.016,27)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(378.489,35)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(378.489,35)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(282.892,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
EXAMES OCUPACIONAL	(220,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(128.608,83)	
13º SALÁRIO	(12.740,16)	
INSS	(31.740,40)	
FGTS	(35.285,70)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.363,00)	
TAXAS DIVERSAS	(11.335,61)	
IOF	(197,99)	
DESP. C/ CARTAO	(39.590,08)	
DESP. C/ HOSPEDAGEM	(2.899,11)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.041,74)	
ÁGUA E ESGOTO	(494,43)	
TELEFONE	(114,99)	
SEGUROS	(2.703,72)	
GESTAO FINANCEIRA	(6.451,16)	
SISTEMAS	(399,50)	
JUROS DE MORA	(273,25)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(992,97)	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	(1.440,16)	<u>(282.892,80)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	48,48	<u>48,48</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(661.333,67)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(661.333,67)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(661.333,67)</u>

CLARICE GONCALVES
WRONSKI:123014878
73

Assinado de forma digital por CLARICE GONCALVES
WRONSKI:123014878
Dados: 2025.10.22 15:27:38 -04'00'

ERIKADE SOUZA
LUZ:0137574614
6

Assinado de forma digital por ERIKA DE SOUZA
LUZ:01375746146
Dados: 2025.10.22 15:26:58 -04'00'

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

ERIKADE SOUZA LUZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007
CPF: 013.757.461-46



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	697.600,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.360.169,00	<u>3.057.769,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(4.500,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(434.154,35)	<u>(438.654,35)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO AO SERVICO	(568.977,17)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.047.343,45)	<u>(1.616.320,62)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.002.794,03</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.002.794,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(320.376,84)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(125.687,36)	
INSS	(29.753,06)	
FGTS	(11.023,20)	
RESCISÃO	(6.641,02)	
VIAGENS TERRESTRES	(4.845,27)	
HOSPEDAGEM	(556,00)	
REFEIÇÕES	(2.807,24)	<u>(181.313,15)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM AUTONOMO	(12.000,00)	
VIAGENS AÉREAS	(782,00)	
IPVA / LICENCIAMENTO	(3.067,96)	
TAXAS DIVERSAS	(4.832,73)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.496,36)	
ALUGUÉIS	(45.381,09)	
DEPRECIAÇÃO	(5.039,82)	
DESP. C/ CARTAO	(37.512,92)	
TELEFONE	(99,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(428,20)	
SEGUROS	(8.518,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(17.827,72)	
MULTA DE TRÂNSITO	(392,22)	
SISTEMAS	(79,90)	
JUROS DE MORA	(762,05)	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	(842,00)	<u>(139.063,69)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	128,77	<u>128,77</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>682.545,96</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSI	682.545,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	682.545,96

CLARICE
GONCALVES
WRONSKI:12301487
873

Assinado de forma digital
por CLARICE GONCALVES
WRONSKI:12301487873
Dados: 2025.10.22
15:41:47 -04'00'

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

ERIKA DE SOUZA
LUZ:0137574614
6

Assinado de forma digital
por ERIKA DE SOUZA
LUZ:01375746146
Dados: 2025.10.22
15:41:23 -04'00'

ERIKA DE SOUZA LUZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007
CPF: 013.757.461-46



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	14.870.026,95	
VENDA DE MERCADORIAS	1.571.599,96	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.055.811,00	19.497.437,91
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(193.133,42)	
(-) ISS	(40.158,01)	
(-) COFINS	(91.674,33)	
(-) PIS	(19.862,77)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(33.002,76)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(43.731,69)	(421.562,98)
CUSTOS		
CUSTO COM CONSTRUÇÕES	(1.050,00)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(9.893.868,38)	(9.894.918,38)
RECEITA LÍQUIDA		9.180.956,55
LUCRO BRUTO		9.180.956,55
DESPESAS OPERACIONAIS		(7.460.657,49)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(573.692,72)	
GRATIFICAÇÕES	(22.386,10)	
MARKETING	(19.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(498.679,32)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(114.969,14)	
HOSPEDAGEM	(123.656,00)	
REFEIÇÕES	(246.048,78)	
PEDÁGIO	(11.585,70)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(32.527,25)	
DESLOCAMENTO E TRANSLADO	(74.495,65)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(319,59)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(155.607,79)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(57.278,16)	(1.930.246,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
13º SALÁRIO	(56.681,03)	
FÉRIAS	(80.410,93)	
INSS	(247.593,02)	
FGTS	(77.937,64)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(22.458,11)	
VALE TRANSPORTE	(10.025,20)	
UNIFORMES E EPIS	(1.404,02)	
RESCISÃO	(1.606,82)	
DESPESAS COM AUTONOMOS	(1.218.549,58)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(436.356,16)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(917.491,47)	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(55.712,42)	
IPTU	(4.146,25)	
IPVA / LICENCIAMENTO	(31.735,56)	
TAXAS DIVERSAS	(85.165,73)	
IOF	(49.387,79)	
ISS	(33.390,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(21.184,70)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.159,11)	
TELEFONE E INTERNET	(19.877,70)	
SEGUROS	(83.558,25)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.109,62)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.236,72)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(32.702,72)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.367.395,85)	
DOACOES A ENTIDADES RELIGIOSAS	(349.358,41)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.786,01)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(19.109,64)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(44.806,34)	

Sistema licenciado para BRASICON SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 011.***.***-02 em 04/08/2026 20:52:39
Número do documento: 26052015333123600000217518333
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052015333123600000217518333>
Assinado eletronicamente por: JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 20/05/2026 15:33:32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTA DE TRÂNSITO	(14.041,70)	
SOFTWARES / LICENÇAS	(5.217,33)	
MONITORAMENTOS E SEGURANÇA	(70.072,90)	
GESTÃO FINANCEIRA	(8.187,07)	
USO E CONSUMO	(21.369,51)	
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	(117.185,98)	(5.530.411,29)
(=) RESULTADO FINANCEIRO		(132.072,75)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	15.541,79	15.541,79
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(50.834,35)	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	(56.101,32)	
JUROS DE MORA	(2.196,97)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.481,90)	(147.614,54)
RESULTADO OPERACIONAL		1.588.226,31
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(117,92)	(117,92)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.588.108,39
LUCRO DO PERÍODO		1.588.108,39

VARZEA GRANDE, 30 de Setembro de 2025

CLARICE GONCALVES WRONSKI

SÓCIA ADMINISTRATIVO

CPF: 123.014.878-73

ALEX WENDER DE LIMA BRANDAO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018056009

CPF: 019.098.101-69



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.018.000,00	<u>1.018.000,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.018.000,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.018.000,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.004.185,51)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.393,09)	
RESCISÃO	(46.934,90)	
13º SALÁRIO	(18.717,72)	
FÉRIAS	(80.934,16)	
INSS	(54.453,28)	
FGTS	(22.907,04)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.677,34)	
FRETES E CARRETOS	(7.000,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(816,03)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(387,20)	<u>(316.220,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PEDÁGIO	(5.053,85)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(879,01)	
TAXAS DIVERSAS	(566,41)	
IOF	(11.846,57)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.091,60)	
ÁGUA E ESGOTO	(249,56)	
TELEFONE E INTERNET	(1.153,13)	
SEGUROS	(3.444,78)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(519.755,73)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(309,80)	
USO E CONSUMO	(128.544,31)	
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(70,00)	<u>(687.964,75)</u>
(=) RESULTADO FINANCEIRO		<u>(89.775,26)</u>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	0,20	<u>0,20</u>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(84.697,23)	
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO	(219,56)	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	(4.659,79)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(198,88)	<u>(89.775,46)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(75.960,77)</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Sujeito a alterações até 30/06/2026.

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2025



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(75.960,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(75.960,77)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Sujeito a alterações até 30/06/2026.

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2025

CLARICE GONCALVES WRONSKI

SÓCIA ADMINISTRATIVO

CPF: 123.014.878-73

VILSON CARLOS FACIN

Reg. no CRC - MT sob o No. MT005378005

CPF: 545.873.289-87



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR DÉBITO		CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	-	-	6.609.907,37	3.608.682,50 - 2.844.289,21
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	-	6.609.907,37	78.467,83	6.531.439,54
3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	-	12.000,00	-	12.000,00
3.2.01.05.0005	PEDÁGIO	-	4.225,86	98,40	4.127,46
3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	4.924,08	-	4.924,08
3.2.01.06.0009	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	6.851,73	-	6.851,73
3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-	7.192,74	-	7.192,74
3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	-	75.000,00	-	75.000,00
3.2.02.03.0006	IOF	-	7.594,50	-	7.594,50
3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	-	118.703,84	-	118.703,84
3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	-	180.047,54	-	180.047,54
3.2.02.04.0003	TELEFONE E INTERNET	-	456,54	-	456,54
3.2.02.04.0005	SEGUROS	-	3.444,78	-	3.444,78
3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	102.255,00	-	102.255,00
3.2.02.04.0015	DESPESAS COM INFORMÁTICA	-	389,70	-	389,70
3.2.02.04.0015	SOFTWARES / LICENÇAS	-	2.946,18	-	2.946,18
3.2.02.04.0016	MONITORAMENTOS E SEGURANÇA	-	201,00	-	201,00
3.2.02.04.0018	USO E CONSUMO	-	1.279,98	-	1.279,98
3.2.02.04.0019	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	-	641,25	-	641,25
3.2.02.04.004	CARTÃO DE CREDITO	-	1.500,00	-	1.500,00
3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	-	16.523,34	-	16.523,34
3.2.02.05.0002	TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	-	2.611,26	78.369,43 -	75.758,17
3.2.02.05.0003	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	-	2.949.720,26	-	2.949.720,26
3.2.02.05.0004	IMPOSTO	-	1.418.811,44	-	1.418.811,44
3.2.02.05.0005	DESPESAS DIVERSAS	-	500.000,00	-	500.000,00
3.2.02.05.0006	C&C ENGENHARIA	-	481.972,66	-	481.972,66
3.2.02.05.0007	VALE REFEIÇÃO	-	371.508,14	-	371.508,14
3.2.02.05.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS	-	176.212,21	-	176.212,21
3.2.02.05.0009	JUROS/ENCARGOS	-	81.854,16	-	81.854,16
3.2.02.05.0010	IMPOSTOS - FEDERAL	-	81.039,18	-	81.039,18
4.1	RECEITAS	-	-	3.687.150,33	3.687.150,33
4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	-	-	3.683.501,01	3.683.501,01
4.1.03.01.0005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	3.649,32	3.649,32

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

RENAN GRANDO
CONTADOR
CRC/PR: 078439/0-4



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	180.000,00	(404.267,18)	(224.267,18)
Prejuízo		(661.333,67)	(661.333,67)
Saldo em 31/12/2023	180.000,00	(1.065.600,85)	(885.600,85)

CLARICE
GONCALVES
WTRONSKI:12301
487873

Assinado de forma
digital por CLARICE
GONCALVES
WTRONSKI:12301487873
Data: 2025.10.22
15:28:08 -04'00'

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

ERIKA DE SOUZA
LUZ:0137574614
6

Assinado de forma digital
por ERIKA DE SOUZA
LUZ:01375746146
Data: 2025.10.22
15:28:36 -04'00'

ERIKA DE SOUZA LUZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007
CPF: 013.757.461-46



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	180.000,00	(1.065.600,85)	(885.600,85)
Prejuízo		682.545,96	682.545,96
Saldo em 30/04/2024	180.000,00	(383.054,89)	(203.054,89)

CLARICE
GONCALVES
WRONSKI12301487
873

Assinado de forma digital
por CLARICE GONCALVES
WRONSKI:12301487873
Data: 2025.10.22
15:40:20 -04'00'

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

ERIKA DE SOUZA
LUZ-01375746146

Assinado de forma digital por ERIKA
DE SOUZA LUZ:01375746146
Data: 2025.10.22 15:40:51 -04'00'

ERIKA DE SOUZA LUZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007
CPF: 013.757.461-46



Livro Diário

Número: 2 Folha: 3

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Endereço: R PEDRO JOSE FERREIRA SN,0.000000

Complemento: QUADRA 07 CASA 16

Bairro: IKARAY

CEP: 78130900

Município: VARZEA GRANDE

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 34.814.487/0001-68

Inscrição Estadual.....: 14.039.978-0

Registro na junta.....: 51202019871 Data registro: 06/06/2022

Inscrição Municipal.....: 104298

VARZEA GRANDE/MT, 31/12/2023

CLARICE GONCALVES
WRONSKI:12301487873

Assinado de forma digital por CLARICE GONCALVES WRONSKI:12301487873
Dados: 2025.10.22 15:25:16 -04'00'

ERIKADE
SOUZA
LUZ:01375746146

Assinado de forma digital por ERIKA DE SOUZA
LUZ:01375746146
Dados: 2025.10.22 15:24:38 -04'00'

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

ERIKADE SOUZA LUZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007
CPF: 013.757.461-46



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
		Saldo Anterior				0,00
01/01/2023	2553	VLR REF DEPOSITO EM CONTA	8 BANCO DO ITAÚ PJ	3.049,58		3.049,58
01/01/2023	2553	VLR REF DEPOSITO EM CONTA	5 CAIXA GERAL		3.049,58	0,00
03/01/2023	2506	VLR REF IOF 20230103002	570 IOF		23,42	(23,42)
05/01/2023	2510	VLR REF TED 001.1385PEDRO WRONSK 20230105004	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.000,00		24.976,58
05/01/2023	2511	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230105005	8 BANCO DO ITAÚ PJ	1.587,13		26.563,71
05/01/2023	2507	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		11.500,00	15.063,71
05/01/2023	2508	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230105002- DESP.C/CARTAO	575 DESP. C/ CARTAO		7.296,21	7.767,50
05/01/2023	2509	VLR REF CONSORC ITAU P7855896211 20230105003	571 CONSORCIO		1.428,67	6.338,83
05/01/2023	2511	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230105005	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		1.587,13	4.751,70
05/01/2023	2512	VLR REF TAR CONTA CERTA 12/22 20230105006	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		104,99	4.646,71
06/01/2023	2520	VLR REF PIX TRANSF Integra06/01 20230106008	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00		9.646,71
06/01/2023	2521	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230106009	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	1.381,80		11.028,51
06/01/2023	2513	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230106001- Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		156,80	10.871,71
06/01/2023	2514	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.500,00	9.371,71
06/01/2023	2515	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.775,00	7.596,71
06/01/2023	2516	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.500,00	6.096,71
06/01/2023	2517	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		150,00	5.946,71
06/01/2023	2518	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.200,00	4.746,71
06/01/2023	2519	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		100,00	4.646,71
06/01/2023	2521	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230106009	8 BANCO DO ITAÚ PJ		1.381,80	3.264,91
10/01/2023	2524	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230110003	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	205,33		3.470,24
10/01/2023	2522	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.300,00	170,24
10/01/2023	2523	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA 20230110002	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		92,61	77,63
10/01/2023	2524	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230110003	8 BANCO DO ITAÚ PJ		205,33	(127,70)
17/01/2023	2526	VLR REF TED 237.1263FERNANDO H M 20230117002	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00		9.872,30
17/01/2023	2525	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		6.800,00	3.072,30
18/01/2023	2527	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230118001 - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		250,00	2.822,30
19/01/2023	2528	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.000,00	822,30
19/01/2023	2529	VLR REF SISPAG FORNECEDORES- Lanches e Refeições	521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		60,00	762,30



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
20/01/2023	2530	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230120001	350 TAXAS DIVERSAS		186,84	575,46
20/01/2023	2531	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230120002 - ALVARA DE FUNCIONAMENTO	350 TAXAS DIVERSAS		194,33	381,13
23/01/2023	3482	VLR REF Água e Saneamento cfe. INT DAE VARZEA	355 ÁGUA E ESGOTO		52,20	328,93
25/01/2023	2532	VLR REF PIX TRANSF ASSIST 25/01 20230125001	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.000,00		9.328,93
25/01/2023	2533	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230125002	8 BANCO DO ITAÚ PJ	6.321,55		15.650,48
25/01/2023	2533	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230125002	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		6.321,55	9.328,93
26/01/2023	2537	VLR REF PIX TRANSF ASSIST 26/01 20230126004	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.000,00		29.328,93
26/01/2023	2538	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230126005	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	2.622,61		31.951,54
26/01/2023	2534	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230126001 - Lanches e Refeições	521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00	31.926,54
26/01/2023	2535	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		20.000,00	11.926,54
26/01/2023	2536	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230126003 Condomínio	574 DESP. C/ HOSPEDAGEM		2.597,61	9.328,93
26/01/2023	2538	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230126005	8 BANCO DO ITAÚ PJ		2.622,61	6.706,32
27/01/2023	2546	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230127008	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	3.534,99		10.241,31
27/01/2023	2547	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230127009	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		10.241,32
27/01/2023	2539	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		500,00	9.741,32
27/01/2023	2540	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230127002- Lanches e Refeições	521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		50,00	9.691,32
27/01/2023	2541	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		700,00	8.991,32
27/01/2023	2542	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.500,00	7.491,32
27/01/2023	2543	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		500,00	6.991,32
27/01/2023	2544	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230127006 - Lanches e Refeições	521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		15,00	6.976,32
27/01/2023	2545	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		270,00	6.706,32
27/01/2023	2546	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230127008	8 BANCO DO ITAÚ PJ		3.534,99	3.171,33
30/01/2023	2549	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230130002	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	45,00		3.216,33
30/01/2023	2548	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230130001-9 Lanches e Refeições	521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		45,00	3.171,33
30/01/2023	2549	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230130002	8 BANCO DO ITAÚ PJ		45,00	3.126,33
31/01/2023	2552	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230131005	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	80,00		3.206,33
31/01/2023	2550	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230131001 - Lanches e Refeições	521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	3.176,33

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
31/01/2023	2551	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00	3.126,33
		20230131002 - Lanches e				
		Refeições				
31/01/2023	2552	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8	BANCO DO ITAÚ PJ	80,00	3.046,33
		20230131005				
01/02/2023	2871	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	541	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	38,95	3.085,28
01/02/2023	2554	VLR REF JUROS EXCESSO LIM CONTA	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3,45	3.081,83
		20230201001				
01/02/2023	2871	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	8	BANCO DO ITAÚ PJ	38,95	3.042,88
02/02/2023	2555	VLR REF IOF 20230202001	570	IOF	24,35	3.018,53
02/02/2023	2872	VLR REF TAR CONTA CERTA 01/23	531	TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	104,99	2.913,54
03/02/2023	2558	VLR REF PIX TRANSF Rimaze 03/02	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.724,87	12.638,41
		20230203002				
03/02/2023	2557	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	6.171,07	6.467,34
		CLARICE GONÇALVES				
03/02/2023	2557	VLR REF PGTO SALARIO E ORDENADOS	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.377,93	3.089,41
03/02/2023	2557	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	91,94	2.997,47
		20230203001				
06/02/2023	2559	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00	2.947,47
		20230206001 - Lanches e Refeições				
06/02/2023	2560	VLR REF CONSORC ITAU P7855950520	571	CONSORCIO	1.428,67	1.518,80
		20230206002				
07/02/2023	2561	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	70,00	1.448,80
		20230207001 - Lanches e				
		Refeições				
08/02/2023	2562	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,00	1.328,80
		20230208001 - Lanches e				
		Refeições				
09/02/2023	2563	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57,00	1.271,80
		20230209001 - Lanches e				
		Refeições				
10/02/2023	2564	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	574	DESP. C/ HOSPEDAGEM	301,50	970,30
		20230210001 - hotel campo verde				
10/02/2023	2565	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	106,38	863,92
		20230210002				
13/02/2023	2566	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	811,58	52,34
		20230213001 - Adiantamento				
		Salarial				
13/02/2023	2566	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8,42	43,92
		20230213001				
14/02/2023	2568	VLR REF PIX TRANSF MAXXIMU14/02	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.928,40	10.972,32
		20230214002				
14/02/2023	2567	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	7.900,00	3.072,32
		CLARICE GONÇALVES				
15/02/2023	2570	VLR REF PIX TRANSF MAXXIMU15/02	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.464,20	8.536,52
		20230215002				
15/02/2023	2569	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	5.530,00	3.006,52
		CLARICE GONÇALVES				
16/02/2023	2572	VLR REF PIX TRANSF Rimaze 16/02	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.447,55	12.454,07
		20230216002				
16/02/2023	2571	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	12.470,00	(15,93)
		CLARICE GONÇALVES				
16/02/2023	3480	VLR REF IRRF COMP 02/2023	178	IRRF A RECOLHER	136,02	(151,95)
17/02/2023	2574	VLR REF PIX TRANSF CLARICE17/02	638	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	2.000,00	1.848,05
		20230217002				
17/02/2023	2573	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	1.865,00	(16,95)
		CLARICE GONÇALVES				
22/02/2023	2575	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	13,00	(29,95)
		CLARICE GONÇALVES				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
23/02/2023	3483	VLR REF Água e Saneamento cfe.	355	ÁGUA E ESGOTO	52,20	(82,15)
		INT DAE VARZEA				
28/02/2023	2576	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	200,00	(282,15)
		CLARICE GONÇALVES				
02/03/2023	2579	VLR REF PIX TRANSF GLAYSON02/03	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100,00	(182,15)
		20230302002				
02/03/2023	2578	VLR REF IOF 20230302001	570	IOF	25,98	(208,13)
03/03/2023	2581	VLR REF PIX TRANSF Bencke 03/03	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	14.791,87
		20230303002				
03/03/2023	2582	VLR REF PIX TRANSF CLARICE03/03	638	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.346,39	16.138,26
		20230303003				
03/03/2023	2580	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	13.174,00	2.964,26
		CLARICE GONÇALVES				
03/03/2023	2580	VLR REF PGTO SALARIO E ORDENADOS	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.252,39	(288,13)
08/03/2023	2584	VLR REF PIX TRANSF MAXXIMU08/03	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.297,25	3.009,12
		20230308002				
08/03/2023	2583	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	3.200,00	(190,88)
		CLARICE GONÇALVES				
10/03/2023	2586	VLR REF PIX TRANSF J. P. C10/03	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.040,00	4.849,12
		20230310002				
10/03/2023	2587	VLR REF PIX TRANSF RIMAZE 10/03	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.636,68	11.485,80
		20230310003				
10/03/2023	2585	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	3.800,00	7.685,80
		CLARICE GONÇALVES				
10/03/2023	2585	VLR REF Pezzini- Eletricista	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	6.435,80
10/03/2023	2588	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	177,55	6.258,25
		20230310004				
10/03/2023	2589	VLR REF CONSORC ITAU P7856004150	571	CONSORCIO	1.428,67	4.829,58
		20230310005				
10/03/2023	2590	VLR REF TAR CONTA CERTA 02/23	531	TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	122,00	4.707,58
		20230310006				
14/03/2023	2591	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	4.990,00	(282,42)
		CLARICE GONÇALVES				
15/03/2023	2593	VLR REF PIX TRANSF RODRIGO15/03	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	2.717,58
		20230315002				
15/03/2023	2592	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	3.000,00	(282,42)
		CLARICE GONÇALVES				
17/03/2023	2594	VLR REF PIX TRANSF Rimaze 17/03	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.555,60	3.273,18
		20230317001				
17/03/2023	2595	VLR REF RECEBIMENTO DE	572	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	13.273,18
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
17/03/2023	2873	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	564,07	12.709,11
		-Açofer- estrutura metálica				
		containe				
17/03/2023	2874	VLR REF SISPAG FORNECEDORES -	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.674,11	11.035,00
		Materiais Aplicados na Prestação				
		de Serviços				
17/03/2023	2875	VLR REF SISPAG FORNECEDORES -	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.658,26	8.376,74
		Materiais Aplicados na Prestação				
		de Serviços				
17/03/2023	2876	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	1.500,00	6.876,74
		CLARICE GONÇALVES				
17/03/2023	2877	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573	CLARICE GONÇALVES	5.500,00	1.376,74
		CLARICE GONÇALVES				
20/03/2023	2878	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	178	IRRF A RECOLHER	178,69	1.198,05
20/03/2023	2880	VLR REF SISPAG FORNECEDORES -	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	975,00	223,05
		Materiais Aplicados na Prestação				
		de Serviços				
21/03/2023	2905	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8	BANCO DO ITAÚ PJ	2.593,89	2.816,94



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
21/03/2023	2909	VLR REF RECEBIMENTO DE	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.990,02		7.806,96
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
21/03/2023	2909	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO	672 UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGI	1.909,98		9.716,94
21/03/2023	2879	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS - TAXA SEFAZ	350 TAXAS DIVERSAS		210,00	9.506,94
21/03/2023	2881	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.500,00	8.006,94
21/03/2023	2905	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		2.593,89	5.413,05
21/03/2023	3484	VLR REF Água e Saneamento cfe. INT DAE VARZEA	355 ÁGUA E ESGOTO		52,20	5.360,85
22/03/2023	2916	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	2.593,89		7.954,74
22/03/2023	2882	VLR REF SISPAG FORNECEDORES - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		304,69	7.650,05
22/03/2023	2883	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		200,00	7.450,05
22/03/2023	2884	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		5.000,00	2.450,05
22/03/2023	2916	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		2.593,89	(143,84)
23/03/2023	2910	VLR REF PIX TRANSF Uhze In21/03	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00		1.856,16
23/03/2023	2885	VLR REF SISPAG FORNECEDORES - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.859,74	(3,58)
24/03/2023	2906	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	23.077,16		23.073,58
24/03/2023	2911	VLR REF PIX TRANSF Uhze In21/03	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.190,00		25.263,58
24/03/2023	2915	VLR REF PIX TRANSF Uhze In21/03	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.230,00		72.493,58
24/03/2023	2886	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		472,30	72.021,28
24/03/2023	2887	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		800,00	71.221,28
24/03/2023	2888	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		800,00	70.421,28
24/03/2023	2889	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		500,00	69.921,28
24/03/2023	2890	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	68.921,28
24/03/2023	2891	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		20.000,00	48.921,28
24/03/2023	2906	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		23.077,16	25.844,12
27/03/2023	2917	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	12.756,85		38.600,97
27/03/2023	2920	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		38.600,98
27/03/2023	2892	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		500,00	38.100,98
27/03/2023	2893	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		10.000,00	28.100,98
27/03/2023	2894	VLR REF SISPAG FORNECEDORES - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.256,86	25.844,12
27/03/2023	2917	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		12.756,85	13.087,27
28/03/2023	2918	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	7.014,16		20.101,43
28/03/2023	2921	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,02		20.101,45
28/03/2023	2895	VLR REF SISPAG FORNECEDORES -Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.235,00	18.866,45
28/03/2023	2896	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		5.524,59	13.341,86
		CLARICE GONÇALVES				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
28/03/2023	2897	VLR REF SISPAG FORNECEDORES - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		254,59	13.087,27
28/03/2023	2918	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		7.014,16	6.073,11
29/03/2023	2912	VLR REF PIX TRANSF Uhze In21/03	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.000,00		7.073,11
29/03/2023	2919	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	3.306,15		10.379,26
29/03/2023	2922	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		10.379,27
29/03/2023	2898	VLR REF SISPAG FORNECEDORES - RESCISÃO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.692,53	5.686,74
29/03/2023	2899	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		120,00	5.566,74
29/03/2023	2900	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.555,54	4.011,20
29/03/2023	2901	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		416,13	3.595,07
29/03/2023	2919	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		3.306,15	288,92
30/03/2023	2907	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	3.521,96		3.810,88
30/03/2023	2913	VLR REF RECEBIMENTO NF 31	673 EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUAN	8.000,00		11.810,88
		CLIENTE EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA				
30/03/2023	2902	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	10.810,88
30/03/2023	2903	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	9.810,88
30/03/2023	2907	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		3.521,96	6.288,92
31/03/2023	2908	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	56.478,70		62.767,62
31/03/2023	2914	VLR REF PIX TRANSF Uhze In21/03 -TED 033.0161.AGROBIOLOGI	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	56.951,00		119.718,62
31/03/2023	2904	VLR REF SISPAG FORNECEDORES - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		472,30	119.246,32
31/03/2023	2908	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		56.478,70	62.767,62
01/04/2023	2923	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	60.000,66		122.768,28
01/04/2023	2923	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	8 BANCO DO ITAÚ PJ		60.000,66	62.767,62
03/04/2023	2598	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230403003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		62.767,63
03/04/2023	2596	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		200,00	62.567,63
03/04/2023	2597	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.839,02	58.728,61
04/04/2023	2603	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230404005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,04		58.728,65
04/04/2023	2599	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		11.861,09	46.867,56
04/04/2023	2600	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.350,00	43.517,56
04/04/2023	2601	VLR REF IOF 20230404003	570 IOF		38,95	43.478,61
04/04/2023	2602	VLR REF TAR CONTA CERTA 03/23 20230404004	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	43.356,61
05/04/2023	2606	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230405003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		43.356,62
05/04/2023	2604	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		800,00	42.556,62
05/04/2023	2605	VLR REF CONSORC ITAU P7856063603 20230405002	571 CONSORCIO		1.459,11	41.097,51
06/04/2023	2608	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230406002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,03		41.097,54
06/04/2023	2607	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		5.700,00	35.397,54
10/04/2023	2613	VLR REF RECEBIMENTO NF CLIENTE FEMINA PRESTADOR DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LTDA	676 FEMINA PRESTADOR DE SERVIÇO MEDICO	10.000,00		45.397,54



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
10/04/2023	2615	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,03		45.397,57
		20230410007				
10/04/2023	2609	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.233,72	44.163,85
		20230410001 -Materiais Aplicados na Prestação de Serviços				
10/04/2023	2610	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00	43.163,85
		20230410002 - Materiais				
		Aplicados na Prestação de				
		Serviços				
10/04/2023	2611	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.450,00	41.713,85
		20230410003 - Materiais				
		Aplicados na Prestação de				
		Serviços				
10/04/2023	2612	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		7.680,00	34.033,85
		CLARICE GONÇALVES				
10/04/2023	2614	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		80,57	33.953,28
		20230410006				
11/04/2023	2617	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,10		33.953,38
		20230411002				
11/04/2023	2616	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		6.110,00	27.843,38
		CLARICE GONÇALVES				
12/04/2023	2619	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,08		27.843,46
		20230412002				
12/04/2023	2618	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		3.000,00	24.843,46
		CLARICE GONÇALVES				
13/04/2023	2621	VLR REF RECEBIMENTO NF 33	674 INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE	8.000,00		32.843,46
		CLIENTE INSTITUIÇÃO ADVENT				
		CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS				
		SOCIAL				
13/04/2023	2622	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,13		32.843,59
		20230413003				
13/04/2023	2620	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		12.509,75	20.333,84
14/04/2023	2624	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,15		20.333,99
		20230414002				
14/04/2023	2623	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		4.200,00	16.133,99
		CLARICE GONÇALVES				
17/04/2023	2630	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,36		16.134,35
		20230417006				
17/04/2023	2625	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		3.021,00	13.113,35
		CLARICE GONÇALVES				
17/04/2023	2626	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.678,99	11.434,36
		20230417002 - SISPAG: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO L				
17/04/2023	2627	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		99,90	11.334,46
		20230417003				
17/04/2023	2628	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.665,94	8.668,52
		20230417004 -SISPAG: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO L				
17/04/2023	2629	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		295,23	8.373,29
		20230417005 - SISPAG: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO L				
18/04/2023	2633	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,11		8.373,40
		20230418003				
18/04/2023	2631	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		199,01	8.174,39
		CLARICE GONÇALVES				
18/04/2023	2632	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.900,00	6.274,39
		CLARICE GONÇALVES				
19/04/2023	2635	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,13		6.274,52
		20230419002				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
19/04/2023	2634	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.130,00	4.144,52
20/04/2023	2638	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230420003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,10		4.144,62
20/04/2023	2636	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230420001- TIM	356 TELEFONE		114,99	4.029,63
20/04/2023	2637	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.551,07	1.478,56
24/04/2023	2641	VLR REF PIX TRANSF CLARICE21/04 20230424003	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	3.900,00		5.378,56
24/04/2023	2642	VLR REF PIX TRANSF CLARICE21/04 20230424004	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.000,00		6.378,56
24/04/2023	2643	VLR REF PIX TRANSF CLARICE21/04 20230424005	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	500,00		6.878,56
24/04/2023	2644	VLR REF PIX TRANSF CLARICE24/04 20230424006	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	500,00		7.378,56
24/04/2023	2639	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230424001 -	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		850,00	6.528,56
24/04/2023	2640	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.740,00	2.788,56
24/04/2023	3485	VLR REF Água e Saneamento cfe. INT DAE VARZEA	355 ÁGUA E ESGOTO		52,20	2.736,36
25/04/2023	2645	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.500,00	236,36
28/04/2023	2647	VLR REF PIX TRANSF Bencke 28/04 20230428002	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.666,67		6.903,03
28/04/2023	2648	VLR REF PIX TRANSF CLARICE28/04 20230428003	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	500,00		7.403,03
28/04/2023	2649	VLR REF RECEBIMENTO NF 34 CLIENTE AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LTDA	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	10.325,00		17.728,03
28/04/2023	2646	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		18.000,00	(271,97)
02/05/2023	2652	VLR REF PIX TRANSF CLARICE02/05 20230502004	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	700,00		428,03
02/05/2023	2653	VLR REF PIX TRANSF CLARICE30/04 20230502005	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.500,00		1.928,03
02/05/2023	2654	VLR REF PIX TRANSF J. P. C02/05 20230502006	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.040,00		6.968,03
02/05/2023	2655	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230502007	8 BANCO DO ITAÚ PJ	2.103,27		9.071,30
02/05/2023	2650	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.500,00	7.571,30
02/05/2023	2651	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		650,00	6.921,30
02/05/2023	2655	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230502007	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		2.103,27	4.818,03
03/05/2023	2660	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230503005	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	1.839,03		6.657,06
03/05/2023	2656	VLR REF IOF 20230503001	570 IOF		17,03	6.640,03
03/05/2023	2657	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		500,00	6.140,03
03/05/2023	2658	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.200,00	4.940,03
03/05/2023	2659	VLR REF TAR CONTA CERTA 04/23 20230503004	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	4.818,03
03/05/2023	2660	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230503005	8 BANCO DO ITAÚ PJ		1.839,03	2.979,00
04/05/2023	2663	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230504003	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	264,24		3.243,24



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
04/05/2023	2661	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230504001 AFL SERVICOS EIRELI-	534 SISTEMAS		79,90	3.163,34
04/05/2023	2662	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230504002 - SISPAG: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EI	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		564,05	2.599,29
04/05/2023	2663	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230504003	8 BANCO DO ITAÚ PJ		264,24	2.335,05
05/05/2023	2669	VLR REF PIX TRANSF DAVI PI05/05 20230505006	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.000,00		10.335,05
05/05/2023	2670	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230505007	8 BANCO DO ITAÚ PJ	4.591,56		14.926,61
05/05/2023	2664	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		300,00	14.626,61
05/05/2023	2665	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		300,00	14.326,61
05/05/2023	2666	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		700,00	13.626,61
05/05/2023	2667	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		300,00	13.326,61
05/05/2023	2668	VLR REF CONSORC ITAU P7856185426 20230505005	571 CONSORCIO		1.428,73	11.897,88
05/05/2023	2670	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230505007	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		4.591,56	7.306,32
08/05/2023	2679	VLR REF PIX TRANSF J. P. C08/05 20230508009	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00		12.306,32
08/05/2023	2680	VLR REF TED 033.0161.AGROBIOLOGI 20230508010	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	56.951,15		69.257,47
08/05/2023	2681	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230508011	8 BANCO DO ITAÚ PJ	21.040,34		90.297,81
08/05/2023	2671	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		10.504,48	79.793,33
08/05/2023	2671	VLR REF PGTO SALARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.495,52	75.297,81
08/05/2023	2672	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		240,00	75.057,81
08/05/2023	2673	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230508003 SISPAG: UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.700,00	73.357,81
08/05/2023	2674	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230508004-9 Lanches e Refeições	521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		50,00	73.307,81
08/05/2023	2675	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		100,00	73.207,81
08/05/2023	2676	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.500,00	71.707,81
08/05/2023	2677	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		20.000,00	51.707,81
08/05/2023	2678	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.320,81	49.387,00
08/05/2023	2681	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230508011	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		21.040,34	28.346,66
09/05/2023	2683	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230509002	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	600,00		28.946,66
09/05/2023	2682	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		600,00	28.346,66
09/05/2023	2683	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230509002	8 BANCO DO ITAÚ PJ		600,00	27.746,66
10/05/2023	2693	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230510010	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	13.610,80		41.357,46

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
10/05/2023	2694	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230510011	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,04		41.357,50
10/05/2023	2684	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.900,00	38.457,50
10/05/2023	2685	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.000,00	35.457,50
10/05/2023	2686	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.100,00	33.357,50
10/05/2023	2687	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.400,00	31.957,50
10/05/2023	2688	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230510005 - SISPAG: HM ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	576 GESTAO FINANCEIRA		1.250,00	30.707,50
10/05/2023	2689	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.600,00	29.107,50
10/05/2023	2690	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230510007 - ENERGISA	354 ENERGIA ELÉTRICA		538,76	28.568,74
10/05/2023	2691	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230510008 SISPAG: SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA E EM	576 GESTAO FINANCEIRA		733,72	27.835,02
10/05/2023	2692	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA 20230510009	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		88,36	27.746,66
10/05/2023	2693	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230510010	8 BANCO DO ITAÚ PJ		13.610,80	14.135,86
11/05/2023	2696	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230511002	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	4.299,99		18.435,85
11/05/2023	2697	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230511005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		18.435,86
11/05/2023	2695	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		4.300,00	14.135,86
11/05/2023	2696	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230511002	8 BANCO DO ITAÚ PJ		4.299,99	9.835,87
12/05/2023	2701	VLR REF PIX TRANSF J. P. C12/05 20230512004	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.000,00		17.835,87
12/05/2023	2702	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230512005	8 BANCO DO ITAÚ PJ	4.222,45		22.058,32
12/05/2023	2698	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230512001 SISPAG: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.627,55	19.430,77
12/05/2023	2699	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		450,00	18.980,77
12/05/2023	2700	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		700,00	18.280,77
12/05/2023	2702	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230512005	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		4.222,45	14.058,32
16/05/2023	2706	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230516004	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	8.383,89		22.442,21
16/05/2023	2707	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230516005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,07		22.442,28
16/05/2023	2708	VLR REF PIX TRANSF CLARICE15/05 20230516006	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	15.000,00		37.442,28
16/05/2023	2709	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230516007	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	189,00		37.631,28
16/05/2023	2703	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		23.123,96	14.507,32
16/05/2023	2704	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		260,00	14.247,32
16/05/2023	2705	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		189,00	14.058,32

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
16/05/2023	2706	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230516004	8 BANCO DO ITAÚ PJ		8.383,89	5.674,43
16/05/2023	2709	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230516007	8 BANCO DO ITAÚ PJ		189,00	5.485,43
18/05/2023	2712	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230518003	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	2.770,67		8.256,10
18/05/2023	2713	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230518004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,03		8.256,13
18/05/2023	2710	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.700,00	5.556,13
18/05/2023	2711	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.800,00	3.756,13
18/05/2023	2712	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230518003	8 BANCO DO ITAÚ PJ		2.770,67	985,46
19/05/2023	2714	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230519001	191 INSS A RECOLHER		1.212,06	(226,60)
19/05/2023	2715	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		150,00	(376,60)
22/05/2023	2718	VLR REF PIX TRANSF CLARICE20/05 20230522003	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.000,00		623,40
22/05/2023	2719	VLR REF PIX TRANSF CLARICE22/05 20230522004	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	8.000,00		8.623,40
22/05/2023	2716	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230522001	372 JUROS DE MORA		116,06	8.507,34
22/05/2023	2716	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2023	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.689,92	(182,58)
22/05/2023	2717	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231024002 - TAXA SEFAZ	350 TAXAS DIVERSAS		210,00	(392,58)
23/05/2023	2722	VLR REF PIX TRANSF CLARICE23/05 20230523003	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.000,00		607,42
23/05/2023	2723	VLR REF PIX TRANSF CLARICE23/05 20230523004	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	300,00		907,42
23/05/2023	2720	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230523001- SISPAG: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		673,81	233,61
23/05/2023	2721	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230523002 - SISPAG: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E	350 TAXAS DIVERSAS		254,59	(20,98)
24/05/2023	2924	VLR REF Sispag FEMINA PREST SER	676 FEMINA PRESTADOR DE SERVIÇO MEDICO	7.500,00		7.479,02
24/05/2023	2724	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		100,00	7.379,02
24/05/2023	2725	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		440,00	6.939,02
24/05/2023	2726	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.300,00	4.639,02
24/05/2023	2727	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.898,58	2.740,44
25/05/2023	2741	VLR REF PIX TRANSF CLARICE25/05 20230525014	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	230,00		2.970,44
25/05/2023	2742	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI 20230525015	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	47.230,00		50.200,44
25/05/2023	2743	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230525016	8 BANCO DO ITAÚ PJ	14.830,52		65.030,96
25/05/2023	2728	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		90,00	64.940,96
25/05/2023	2729	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		139,50	64.801,46
25/05/2023	2730	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.500,00	63.301,46

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
25/05/2023	2731	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		300,00	63.001,46
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2732	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.200,00	61.801,46
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2733	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		220,00	61.581,46
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2734	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		3.000,00	58.581,46
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2735	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		814,60	57.766,86
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2736	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		800,00	56.966,86
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2737	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.200,00	55.766,86
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2738	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		18.000,00	37.766,86
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2739	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		3.135,00	34.631,86
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2740	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		2.256,06	32.375,80
		CLARICE GONÇALVES				
25/05/2023	2743	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		14.830,52	17.545,28
		20230525016				
26/05/2023	2750	VLR REF PIX TRANSF CLARICE26/05	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	600,00		18.145,28
		20230526007				
26/05/2023	2751	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	14.773,94		32.919,22
		20230526008				
26/05/2023	2744	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		378,76	32.540,46
		20230526001				
26/05/2023	2745	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,00	32.440,46
		20230526002				
26/05/2023	2746	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.257,18	25.183,28
		20230526003				
26/05/2023	2747	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		400,00	24.783,28
		20230526004				
26/05/2023	2748	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		38,00	24.745,28
		20230526005				
26/05/2023	2749	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.200,00	17.545,28
		20230526006				
26/05/2023	2751	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		14.773,94	2.771,34
		20230526008				
29/05/2023	2754	VLR REF PIX TRANSF CLARICE29/05	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	2.400,00		5.171,34
		20230529003				
29/05/2023	2755	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	56,58		5.227,92
		20230529004				
29/05/2023	2752	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.400,00	1.827,92
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
29/05/2023	2753	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00	827,92
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
29/05/2023	2755	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		56,58	771,34
		20230529004				
30/05/2023	2756	VLR REF PIX TRANSF C E Mac30/05	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	220,00		991,34
		20230530001				
31/05/2023	2925	VLR REF PIX TRANSF CLARICE31/05	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	500,00		1.491,34
31/05/2023	2926	VLR REF SISPAG: ACOFER INDUSTRIA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		222,59	1.268,75
		E COMERCIO EI				
31/05/2023	2927	VLR REF SISPAG: ACOFER INDUSTRIA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		882,25	386,50
		E COMERCIO EI				
31/05/2023	2928	VLR REF SISPAG: ACOFER INDUSTRIA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		559,16	(172,66)
		E COMERCIO EI				

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
01/06/2023	2757	VLR REF SISPAG: CONE SUL	577 EXAMES OCUPACIONAL		220,00	(392,66)
		MEDICINA OCUPACIONAL				
02/06/2023	2758	VLR REF IOF 20230602001	570 IOF		26,02	(418,68)
05/06/2023	2762	VLR REF PIX TRANSF CLARICE04/06	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	200,00		(218,68)
		20230605004				
05/06/2023	2763	VLR REF PIX TRANSF FRANCIE05/06	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.900,00		7.681,32
		20230605005				
05/06/2023	2759	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		150,00	7.531,32
		CLARICE GONÇALVES				
05/06/2023	2760	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		270,22	7.261,10
		CLARICE GONÇALVES				
05/06/2023	2760	VLR REF PGTO RESCISAO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		329,78	6.931,32
05/06/2023	2761	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.096,20	5.835,12
		CLARICE GONÇALVES				
05/06/2023	2761	VLR REF PGTO FUNCIONARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.811,78	2.023,34
05/06/2023	2764	VLR REF CONSORC ITAU P7856279942	571 CONSORCIO		1.428,67	594,67
		20230605006				
05/06/2023	2765	VLR REF TAR CONTA CERTA 05/23	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	472,67
		20230605007				
06/06/2023	2767	VLR REF PIX TRANSF CLARICE06/06	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	300,00		772,67
		20230606002				
06/06/2023	2766	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	350 TAXAS DIVERSAS		969,00	(196,33)
		20230606001 - ALVARA SANITARIO				
06/06/2023	3486	VLR REF Água e Saneamento cfe.	355 ÁGUA E ESGOTO		52,20	(248,53)
		INT DAE VARZEA				
07/06/2023	2771	VLR REF PIX TRANSF CLARICE07/06	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	500,00		251,47
		20230607004				
07/06/2023	2772	VLR REF TED 001.0046.FEMINA P S	676 FEMINA PRESTADOR DE SERVIÇO MEDICO	5.000,00		5.251,47
		20230607005				
07/06/2023	2768	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	4.251,47
		CLARICE GONÇALVES				
07/06/2023	2769	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.450,00	2.801,47
		CLARICE GONÇALVES				
07/06/2023	2770	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		142,50	2.658,97
		CLARICE GONÇALVES				
09/06/2023	2778	VLR REF PIX TRANSF CLARICE08/06	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	2.000,00		4.658,97
		20230609006				
09/06/2023	2773	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		180,00	4.478,97
		CLARICE GONÇALVES				
09/06/2023	2774	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.200,00	3.278,97
		CLARICE GONÇALVES				
09/06/2023	2775	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		600,00	2.678,97
		CLARICE GONÇALVES				
09/06/2023	2776	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.200,00	1.478,97
		CLARICE GONÇALVES				
09/06/2023	2777	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		800,00	678,97
		CLARICE GONÇALVES				
12/06/2023	2781	VLR REF PIX TRANSF CLARICE12/06	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	350,00		1.028,97
		20230612003				
12/06/2023	2779	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		700,00	328,97
		CLARICE GONÇALVES				
12/06/2023	2780	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	576 GESTAO FINANCEIRA		733,72	(404,75)
		20230612002- SISPAG: SOLUCAO				
		GESTAO FINANCEIRA E EM				
12/06/2023	2782	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		210,11	(614,86)
		20230612004				
14/06/2023	2784	VLR REF PIX TRANSF CLARICE14/06	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	300,00		(314,86)
		20230614002				
14/06/2023	2785	VLR REF PIX TRANSF CLARICE14/06	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.200,00		885,14
		20230614003				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
14/06/2023	2783	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230614001- CLINERGY COMERCIO DE EQUIPAMEN	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.267,34	(382,20)
15/06/2023	2787	VLR REF PIX TRANSF CLARICE15/06 20230615002	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	20,00		(362,20)
15/06/2023	2786	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230615001-AFL SERVICOS EIRELI ME	534 SISTEMAS		79,90	(442,10)
16/06/2023	2811	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI 20230616026	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	390.000,00		389.557,90
16/06/2023	2812	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230616027	8 BANCO DO ITAÚ PJ	160.194,41		549.752,31
16/06/2023	2788	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		19.369,39	530.382,92
16/06/2023	2789	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.600,00	527.782,92
16/06/2023	2790	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.800,00	524.982,92
16/06/2023	2791	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.600,00	521.382,92
16/06/2023	2792	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		9.407,69	511.975,23
16/06/2023	2793	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		7.900,00	504.075,23
16/06/2023	2794	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		13.500,00	490.575,23
16/06/2023	2795	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		700,00	489.875,23
16/06/2023	2796	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		500,00	489.375,23
16/06/2023	2797	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		700,00	488.675,23
16/06/2023	2798	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.200,00	487.475,23
16/06/2023	2799	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		189,00	487.286,23
16/06/2023	2800	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		4.000,00	483.286,23
16/06/2023	2801	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230616014 CNN INOX E MANUTENCAO INDUSTRI	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.500,00	479.786,23
16/06/2023	2802	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230616015- HM ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	576 GESTAO FINANCEIRA		3.000,00	476.786,23
16/06/2023	2804	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.800,00	473.986,23
16/06/2023	2805	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		700,00	473.286,23
16/06/2023	2806	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		100.000,00	373.286,23
16/06/2023	2807	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.500,00	370.786,23
16/06/2023	2808	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		8.700,00	362.086,23
16/06/2023	2809	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		15.000,00	347.086,23
16/06/2023	2810	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		5.400,00	341.686,23
16/06/2023	2812	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230616027	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		160.194,41	181.491,82



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
16/06/2023	4119	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230616016 - ISOESTE CONSTRUTIVO	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		18.634,85	162.856,97
19/06/2023	2815	VLR REF PIX TRANSF DAVI PI19/06 20230619003	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00		164.856,97
19/06/2023	2816	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230619004	8 BANCO DO ITAÚ PJ	850,00		165.706,97
19/06/2023	2813	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		150,00	165.556,97
19/06/2023	2814	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	164.556,97
19/06/2023	2816	VLR REF APL APLIC AUT MAIS 20230619004	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		850,00	163.706,97
20/06/2023	2822	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230620006	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	43.042,12		206.749,09
20/06/2023	2823	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230620007	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,11		206.749,20
20/06/2023	2817	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 - JUROS	372 JUROS DE MORA		89,42	206.659,78
20/06/2023	2817	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.676,58	199.983,20
20/06/2023	2818	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230620002	191 INSS A RECOLHER		596,99	199.386,21
20/06/2023	2819	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		20.000,00	179.386,21
20/06/2023	2820	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		15.000,00	164.386,21
20/06/2023	2821	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		679,24	163.706,97
20/06/2023	2822	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230620006	8 BANCO DO ITAÚ PJ		43.042,12	120.664,85
20/06/2023	3487	VLR REF Água e Saneamento cfe. INT DAE VARZEA	355 ÁGUA E ESGOTO		53,46	120.611,39
21/06/2023	2826	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230621003	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	6.649,97		127.261,36
21/06/2023	2827	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230621004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,03		127.261,39
21/06/2023	2824	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230621001 - G.H.L. ASSIS - ME	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00	122.261,39
21/06/2023	2825	VLR REF VALENTIM COLOMBO	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.650,00	120.611,39
21/06/2023	2826	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230621003	8 BANCO DO ITAÚ PJ		6.649,97	113.961,42
22/06/2023	2832	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230622005	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	31.787,00		145.748,42
22/06/2023	2833	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230622006	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,21		145.748,63
22/06/2023	2828	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230622001 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		673,80	145.074,83
22/06/2023	2830	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230622003	571 CONSORCIO		1.859,74	143.215,09
22/06/2023	2831	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230622004	571 CONSORCIO		2.253,66	140.961,43
22/06/2023	2832	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230622005	8 BANCO DO ITAÚ PJ		31.787,00	109.174,43
22/06/2023	4120	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230622002 - SMART CENTER COMERCIO DE MATER	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		27.000,00	82.174,43
23/06/2023	2845	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230623012	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	6.079,21		88.253,64
23/06/2023	2846	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230623013	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,06		88.253,70



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
23/06/2023	2834	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623001 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		199,36	88.054,34
23/06/2023	2835	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623002 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		336,69	87.717,65
23/06/2023	2836	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623003- Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		197,18	87.520,47
23/06/2023	2837	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623004 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		134,11	87.386,36
23/06/2023	2838	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623005 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		146,66	87.239,70
23/06/2023	2839	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623006 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		138,29	87.101,41
23/06/2023	2840	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623007 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		488,55	86.612,86
23/06/2023	2841	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623008 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		140,00	86.472,86
23/06/2023	2842	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623009 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		324,22	86.148,64
23/06/2023	2843	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230623010 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		324,22	85.824,42
23/06/2023	2844	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230623011 RIMAZE COMERCIO DE PRODUTOS PA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.650,00	82.174,42
23/06/2023	2845	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230623012	8 BANCO DO ITAÚ PJ		6.079,21	76.095,21
26/06/2023	2849	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230626003	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	33.841,74		109.936,95
26/06/2023	2850	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230626004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,54		109.937,49
26/06/2023	2848	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.000,00	106.937,49
26/06/2023	2849	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230626003	8 BANCO DO ITAÚ PJ		33.841,74	73.095,75
26/06/2023	4121	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230626001 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LT	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30.842,28	42.253,47
27/06/2023	2853	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230627003	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	3.359,93		45.613,40
27/06/2023	2854	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230627004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,07		45.613,47
27/06/2023	2851	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		600,00	45.013,47
27/06/2023	2852	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		2.760,00	42.253,47
27/06/2023	2853	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230627003	8 BANCO DO ITAÚ PJ		3.359,93	38.893,54
29/06/2023	2863	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230629009	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	18.056,95		56.950,49
29/06/2023	2864	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230629010	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,56		56.951,05
29/06/2023	2855	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230629001 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		197,18	56.753,87
29/06/2023	2856	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230629002 -IPVA / DPVAT / Licenciamento	350 TAXAS DIVERSAS		470,49	56.283,38
29/06/2023	2857	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230629003 - Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		201,16	56.082,22
29/06/2023	2858	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230629004 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		197,18	55.885,04



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
29/06/2023	2859	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230629005 IPVA / DPVAT / Licenciamento	350 TAXAS DIVERSAS		1.798,08	54.086,96
29/06/2023	2860	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230629006 Multas de Trânsito	350 TAXAS DIVERSAS		140,00	53.946,96
29/06/2023	2861	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230629007 - KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVO	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		9.432,00	44.514,96
29/06/2023	2862	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230629008 - KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVO	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.621,42	38.893,54
29/06/2023	2863	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230629009	8 BANCO DO ITAÚ PJ		18.056,95	20.836,59
30/06/2023	2869	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230630005	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	2.884,58		23.721,17
30/06/2023	2870	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230630006	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,11		23.721,28
30/06/2023	2865	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230630001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00	22.221,28
30/06/2023	2866	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230630002 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	350 TAXAS DIVERSAS		251,22	21.970,06
30/06/2023	2867	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230630003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		251,22	21.718,84
30/06/2023	2868	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230630004	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		882,25	20.836,59
30/06/2023	2869	VLR REF RES APLIC AUT MAIS 20230630005	8 BANCO DO ITAÚ PJ		2.884,58	17.952,01
03/07/2023	2932	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230703004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,09		17.952,10
03/07/2023	2988	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	1.744,12		19.696,22
03/07/2023	2929	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230703001 - CASSOLA DA COSTA & COSTA DE CA	521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.741,00	17.955,22
03/07/2023	2930	VLR REF JUROS EXCESSO LIM CONTA 20230703002	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		0,21	17.955,01
03/07/2023	2931	VLR REF JUROS EXCESSO LIM CONTA 20230703003	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		3,00	17.952,01
03/07/2023	2988	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		1.744,12	16.207,89
04/07/2023	2936	VLR REF PIX TRANSF CLARICE04/07 20230704004	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	11.000,00		27.207,89
04/07/2023	2938	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230704006	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,77		27.208,66
04/07/2023	2989	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	13.598,79		40.807,45
04/07/2023	2933	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230704001	573 CLARICE GONÇALVES		5.272,90	35.534,55
04/07/2023	2933	VLR REF PAGTO FUNCIONARIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.069,10	24.465,45
04/07/2023	2934	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230704002	575 DESP. C/ CARTAO		8.609,07	15.856,38
04/07/2023	2935	VLR REF IOF 20230704003	570 IOF		17,59	15.838,79
04/07/2023	2937	VLR REF TAR CONTA CERTA 06/23 20230704005	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	15.716,79
04/07/2023	2989	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		13.598,79	2.118,00
05/07/2023	2941	VLR REF PIX TRANSF SOLUCOE05/07 20230705003	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.000,00		22.118,00
05/07/2023	3002	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ	4.580,23		26.698,23
05/07/2023	2939	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		13.500,00	13.198,23
05/07/2023	2940	VLR REF CONSORC ITAU P7856350081 20230705002	571 CONSORCIO		1.428,67	11.769,56



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
05/07/2023	3002	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		4.580,23	7.189,33
06/07/2023	2990	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	180,00		7.369,33
06/07/2023	2942	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		180,00	7.189,33
		20230706001				
06/07/2023	2990	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		180,00	7.009,33
07/07/2023	2944	VLR REF PIX TRANSF SOLUCOE07/07	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.000,00		37.009,33
		20230707002				
07/07/2023	2945	VLR REF TED 001.0046.FEMINA P S	676 FEMINA PRESTADOR DE SERVIÇO MEDICO	2.500,00		39.509,33
		20230707003				
07/07/2023	3003	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ	16.925,00		56.434,33
07/07/2023	2943	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		2.700,00	53.734,33
		CLARICE GONÇALVES				
07/07/2023	2943	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		12.875,00	40.859,33
		20230707001 - SMART CENTER				
		COMERCIO DE MATER				
07/07/2023	3003	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		16.925,00	23.934,33
10/07/2023	2949	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,03		23.934,36
		20230710004				
10/07/2023	2991	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	5.327,78		29.262,14
10/07/2023	2946	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		4.500,00	24.762,14
		CLARICE GONÇALVES				
10/07/2023	2947	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	576 GESTAO FINANCEIRA		733,72	24.028,42
		20230710002				
10/07/2023	2948	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		94,09	23.934,33
		20230710003				
10/07/2023	2991	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		5.327,78	18.606,55
11/07/2023	2952	VLR REF PIX TRANSF SOLUCOE11/07	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	346,74		18.953,29
		20230711003				
11/07/2023	2952	VLR REF PIX TRANSF SOLUCOE11/07	681 SOLUCOES VENDAS E ENGENHARIA LTDA	29.653,26		48.606,55
		20230711003				
11/07/2023	3004	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ	5.315,20		53.921,75
11/07/2023	2950	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	575 DESP. C/ CARTAO		23.684,80	30.236,95
		20230711001				
11/07/2023	2951	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	29.236,95
		CLARICE GONÇALVES				
11/07/2023	3004	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		5.315,20	23.921,75
12/07/2023	2954	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		23.921,76
		20230712002				
12/07/2023	2992	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	1.000,00		24.921,76
12/07/2023	2953	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	23.921,76
		CLARICE GONÇALVES				
12/07/2023	2992	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		1.000,00	22.921,76
13/07/2023	2955	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.800,00		28.721,76
		20230713001				
13/07/2023	3005	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ	5.800,01		34.521,77
13/07/2023	3005	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		5.800,01	28.721,76
14/07/2023	2957	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,03		28.721,79
		20230714002				
14/07/2023	2993	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	2.249,97		30.971,76
14/07/2023	2956	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.250,00	28.721,76
		20230714001				
14/07/2023	2993	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		2.249,97	26.471,79
17/07/2023	2963	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,05		26.471,84
		20230717006				
17/07/2023	2994	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	2.509,07		28.980,91
17/07/2023	2958	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00	27.980,91
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
17/07/2023	2959	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		969,00	27.011,91
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
17/07/2023	2960	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		189,00	26.822,91
17/07/2023	2961	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		251,21	26.571,70
17/07/2023	2962	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		99,90	26.471,80
17/07/2023	2994	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		2.509,07	23.962,73
19/07/2023	2965	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230719002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,09		23.962,82
19/07/2023	2995	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	3.258,73		27.221,55
19/07/2023	2964	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230719001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.258,83	23.962,72
19/07/2023	2995	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		3.258,73	20.703,99
20/07/2023	2968	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230720003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,10		20.704,09
20/07/2023	2996	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	3.016,93		23.721,02
20/07/2023	2966	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230720001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		450,00	23.271,02
20/07/2023	2967	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20230720002	191 INSS A RECOLHER		2.567,03	20.703,99
20/07/2023	2996	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		3.016,93	17.687,06
21/07/2023	2970	VLR REF TED 033.0161.AGROBIOLOGI 20230721002	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	220.000,00		237.687,06
21/07/2023	3006	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ	94.508,00		332.195,06
21/07/2023	3006	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		94.508,00	237.687,06
21/07/2023	4122	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230721001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		125.492,00	112.195,06
24/07/2023	2974	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230724004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,55		112.195,61
24/07/2023	2997	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	77.949,42		190.145,03
24/07/2023	2972	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230724002	573 CLARICE GONÇALVES		1.859,74	188.285,29
24/07/2023	2973	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230724003	573 CLARICE GONÇALVES		2.255,26	186.030,03
24/07/2023	2997	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		77.949,42	108.080,61
24/07/2023	3488	VLR REF Água e Saneamento cfe. INT DAE VARZEA	355 ÁGUA E ESGOTO		52,20	108.028,41
24/07/2023	4123	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230724001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		73.834,97	34.193,44
25/07/2023	2976	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230725002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,02		34.193,46
25/07/2023	2998	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	7.289,98		41.483,44
25/07/2023	2975	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230725001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.290,00	34.193,44
25/07/2023	2998	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		7.289,98	26.903,46
26/07/2023	2978	VLR REF PIX TRANSF J. P. C26/07 20230726002	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.085,03		33.988,49
26/07/2023	2979	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230726003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,04		33.988,53
26/07/2023	2999	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	8.574,93		42.563,46
26/07/2023	2999	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		8.574,93	33.988,53
26/07/2023	4124	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230726001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		15.660,00	18.328,53
27/07/2023	2983	VLR REF PIX TRANSF SOLUCOE27/07 20230727004	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.000,00		33.328,53
27/07/2023	3007	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ	2.350,27		35.678,80
27/07/2023	2980	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230727001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		83,05	35.595,75
27/07/2023	2981	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230727002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.607,60	32.988,15

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
27/07/2023	2982	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		9.959,08	23.029,07
		20230727003				
27/07/2023	3007	VLR REF Apl Aplic Aut Mais	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		2.350,27	20.678,80
28/07/2023	3000	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	359,00		21.037,80
28/07/2023	2984	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		359,00	20.678,80
		20230728001				
28/07/2023	3000	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		359,00	20.319,80
31/07/2023	2987	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,04		20.319,84
		20230731003				
31/07/2023	3001	VLR REF Res Aplic Aut Mais	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	2.089,96		22.409,80
31/07/2023	2985	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		590,00	21.819,80
		20230731001				
31/07/2023	2986	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00	20.319,80
		20230731002				
31/07/2023	3001	VLR REF Res Aplic Aut Mais	8 BANCO DO ITAÚ PJ		2.089,96	18.229,84
01/08/2023	3009	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,08		18.229,92
		20230801002				
01/08/2023	3065	VLR REF RESGATE APLIC AUT	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	15.672,94		33.902,86
01/08/2023	3008	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		3.300,00	30.602,86
		CLARICE GONÇALVES				
01/08/2023	3065	VLR REF RESGATE APLIC AUT	8 BANCO DO ITAÚ PJ		15.672,94	14.929,92
02/08/2023	3013	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,04		14.929,96
		20230802004				
02/08/2023	3010	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	13.929,96
		CLARICE GONÇALVES				
02/08/2023	3011	VLR REF IOF 20230802002	570 IOF		1,83	13.928,13
02/08/2023	3012	VLR REF TAR CONTA CERTA 07/23	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	13.806,13
		20230802003				
03/08/2023	3014	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		80,00	13.726,13
		20230803001				
04/08/2023	3016	VLR REF PIX TRANSF SOLUCOE04/08	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.000,00		17.726,13
		20230804002				
04/08/2023	3017	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,37		17.726,50
		20230804003				
04/08/2023	3015	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		5.918,51	11.807,99
		CLARICE GONÇALVES				
04/08/2023	3015	VLR REF PAGTO SALARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.181,49	1.626,50
		FUNCIONARIO				
07/08/2023	3020	VLR REF PIX TRANSF CLARICE07/08	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	3.000,00		4.626,50
		20230807003				
07/08/2023	3018	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		2.694,00	1.932,50
		CLARICE GONÇALVES				
07/08/2023	3019	VLR REF CONSORC ITAU P7856426499	571 CONSORCIO		1.428,67	503,83
		20230807002				
09/08/2023	3022	VLR REF PIX TRANSF CLARICE09/08	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.000,00		1.503,83
		20230809002				
09/08/2023	3021	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.472,14	31,69
		20230809001				
10/08/2023	3024	VLR REF PIX TRANSF CLARICE10/08	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.000,00		1.031,69
		20230810002				
10/08/2023	3023	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		733,72	297,97
		20230810001				
10/08/2023	3025	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		49,64	248,33
		20230810003				
11/08/2023	3489	VLR REF Água e Saneamento cfe.	355 ÁGUA E ESGOTO		34,80	213,53
		INT DAE VARZEA				
14/08/2023	3030	VLR REF PIX TRANSF CLARICE14/08	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	49.000,00		49.213,53
		20230814005				
14/08/2023	3031	VLR REF PIX TRANSF CLARICE14/08	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	900,00		50.113,53
		20230814006				

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
14/08/2023	3032	VLR REF PIX TRANSF CLARICE12/08	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.000,00		51.113,53
		20230814007				
14/08/2023	3026	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		12.238,00	38.875,53
		20230814001				
14/08/2023	3027	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.082,00	37.793,53
		20230814002				
14/08/2023	3028	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		12.955,77	24.837,76
		20230814003				
14/08/2023	3029	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		22.976,52	1.861,24
		CLARICE GONÇALVES				
15/08/2023	3033	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		99,90	1.761,34
		20230815001				
15/08/2023	3034	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		189,00	1.572,34
		20230815002				
15/08/2023	3035	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	534 SISTEMAS		79,90	1.492,44
		20230815003 AFL SERVICOS EIRELI ME				
16/08/2023	3036	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		647,89	844,55
		20230816001				
17/08/2023	3038	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	22.331,10		23.175,65
		20230817002				
17/08/2023	3039	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	7.732,56		30.908,21
		20230817003				
17/08/2023	3037	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		4.930,00	25.978,21
		CLARICE GONÇALVES				
18/08/2023	3041	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		369,35	25.608,86
		20230818002				
18/08/2023	3042	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	178 IRRF A RECOLHER		75,40	25.533,46
		20230818003				
18/08/2023	3042	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	191 INSS A RECOLHER		2.924,29	22.609,17
		20230818003				
18/08/2023	4125	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		17.702,00	4.907,17
		20230818001				
21/08/2023	3045	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		4.907,18
		20230821003				
21/08/2023	3043	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		75,00	4.832,18
		20230821001				
21/08/2023	3044	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00	2.332,18
		20230821002				
21/08/2023	3490	VLR REF Água e Saneamento cfe.	355 ÁGUA E ESGOTO		92,97	2.239,21
		INT DAE VARZEA				
22/08/2023	3046	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00	939,21
		20230822001				
23/08/2023	3049	VLR REF PIX TRANSF CLARICE23/08	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	2.000,00		2.939,21
		20230823003				
23/08/2023	3047	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.859,74	1.079,47
		20230823001				
23/08/2023	3048	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		861,00	218,47
		20230823002				
24/08/2023	3051	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	220.000,00		220.218,47
		20230824002				
24/08/2023	4126	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		31.303,50	188.914,97
		20230824001				
25/08/2023	3052	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.256,06	186.658,91
		20230825001				
25/08/2023	3053	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		7.146,30	179.512,61
		CLARICE GONÇALVES				
28/08/2023	3058	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,19		179.512,80
		20230828005				

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
28/08/2023	3054	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230828001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00	178.012,80
28/08/2023	3055	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230828002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.464,00	174.548,80
28/08/2023	3056	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		12.934,81	161.613,99
28/08/2023	4127	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230828004	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		65.412,00	96.201,99
29/08/2023	3060	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230829002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,03		96.202,02
29/08/2023	3059	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230829001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		6.879,00	89.323,02
30/08/2023	3062	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230830002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,02		89.323,04
30/08/2023	3061	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230830001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.319,95	87.003,09
31/08/2023	3064	VLR REF REND PAGO APLIC AUT APR 20230831002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,42		87.003,51
31/08/2023	3063	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		45.465,32	41.538,19
01/09/2023	3068	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230901003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,16		41.538,35
01/09/2023	3066	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230901001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.881,00	39.657,35
01/09/2023	3067	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230901002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		10.919,76	28.737,59
04/09/2023	3072	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230904004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,37		28.737,96
04/09/2023	3070	VLR REF IOF 20230904002	570 IOF		22,82	28.715,14
04/09/2023	3071	VLR REF TAR CONTA CERTA 08/23 20230904003	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	28.593,14
04/09/2023	4128	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230904001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		18.400,00	10.193,14
05/09/2023	3076	VLR REF PIX TRANSF DEKEL A05/09 20230905004	680 DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA	163.000,00		173.193,14
05/09/2023	3075	VLR REF CONSORC ITAU P7856508490 20230905003	571 CONSORCIO		1.428,67	171.764,47
05/09/2023	3481	VLR REF PGTO SALARIO FUNCIONARIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		159,27	171.605,20
05/09/2023	4129	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230905001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		17.385,19	154.220,01
05/09/2023	4130	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230905002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		26.596,12	127.623,89
06/09/2023	3078	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI 20230906002	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.732,56		135.356,45
06/09/2023	3077	VLR REF PGTO SALARIO FUNCIONARIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.760,00	133.596,45
08/09/2023	3081	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230908003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,32		133.596,77
08/09/2023	3079	VLR REF PGTO SALARIO FUNCIONARIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.638,33	124.958,44
08/09/2023	3080	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230908002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		8.935,82	116.022,62
11/09/2023	3086	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20230911005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,05		116.022,67
11/09/2023	3082	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230911001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00	113.022,67
11/09/2023	3083	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230911002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.142,10	105.880,57
11/09/2023	3084	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20230911003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		733,72	105.146,85



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
11/09/2023	3085	VLR REF JUROS LIMITE DA CONTA	374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		87,00	105.059,85
		20230911004				
12/09/2023	3089	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,10		105.059,95
		20230912003				
12/09/2023	3087	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		12.177,19	92.882,76
		CLARICE GONÇALVES				
12/09/2023	3088	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		638,75	92.244,01
		20230912002				
13/09/2023	3092	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,03		92.244,04
		20230913003				
13/09/2023	3090	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.721,60	90.522,44
		CLARICE GONÇALVES				
13/09/2023	3091	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		606,80	89.915,64
		20230913002				
14/09/2023	3094	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.331,10		112.246,74
		20230914002				
14/09/2023	3093	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		22.113,62	90.133,12
		CLARICE GONÇALVES				
15/09/2023	3129	VLR REF RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	118.044,73		208.177,85
15/09/2023	3129	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	674 INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE	10.325,00		218.502,85
		INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS				
		DE EDUC E ASS SOCIAL				
15/09/2023	3095	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		122.314,65	96.188,20
15/09/2023	3096	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		189,00	95.999,20
		20230915002				
15/09/2023	3097	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		99,90	95.899,30
		20230915003				
18/09/2023	3101	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,18		95.899,48
		20230918004				
18/09/2023	3098	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		94,20	95.805,28
		20230918001				
18/09/2023	3099	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		5.250,26	90.555,02
18/09/2023	3100	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.400,00	89.155,02
		CLARICE GONÇALVES				
19/09/2023	3130	VLR REF RECEBIMENTO ADIANTAMENTO	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	152.391,53		241.546,55
		DE CLIENTES				
19/09/2023	3102	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		76,93	241.469,62
		20230919001				
19/09/2023	4131	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		128.414,53	113.055,09
		20230919002				
20/09/2023	3108	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	2,07		113.057,16
		20230920005				
20/09/2023	3105	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		114,99	112.942,17
		20230920002				
20/09/2023	3106	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	178 IRRF A RECOLHER		75,40	112.866,77
		20230920003				
20/09/2023	3106	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	191 INSS A RECOLHER		3.040,36	109.826,41
		20230920003				
20/09/2023	3107	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		25.110,09	84.716,32
		COMP 08/2023				
20/09/2023	4132	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		26.105,93	58.610,39
		20230920001				
21/09/2023	3110	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	210.000,00		268.610,39
		20230921002				
21/09/2023	3109	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.550,00	267.060,39
		CLARICE GONÇALVES				
22/09/2023	3112	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,46		267.061,85
		20230922002				

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
22/09/2023	4133	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		79.787,90	187.273,95
		20230922001				
25/09/2023	3116	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,05		187.274,00
		20230925004				
25/09/2023	3113	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		17.416,63	169.857,37
25/09/2023	3114	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.700,00	164.157,37
		20230925002				
25/09/2023	3115	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.859,74	162.297,63
		CLARICE GONÇALVES				
26/09/2023	3120	VLR REF PIX TRANSF GABRIEL26/09	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.500,00		164.797,63
		20230926004				
26/09/2023	3121	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,18		164.797,81
		20230926005				
26/09/2023	3117	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		14.453,22	150.344,59
		20230926001				
26/09/2023	3118	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		30.924,58	119.420,01
26/09/2023	3119	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		2.256,86	117.163,15
27/09/2023	3123	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,02		117.163,17
		20230927002				
27/09/2023	3122	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		2.273,00	114.890,17
28/09/2023	3125	VLR REF PIX TRANSF GABRIEL28/09	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.500,00		117.390,17
		20230928002				
28/09/2023	3126	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,04		117.390,21
		20230928003				
28/09/2023	3124	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		6.200,00	111.190,21
29/09/2023	3128	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,25		111.190,46
		20230929002				
29/09/2023	4134	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		21.001,00	90.189,46
		20230929001				
02/10/2023	3134	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,67		90.190,13
		20231002004				
02/10/2023	3131	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		10.871,00	79.319,13
		20231002001				
02/10/2023	3132	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		9.677,00	69.642,13
		20231002002				
02/10/2023	3133	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		14.200,00	55.442,13
		CLARICE GONÇALVES				
03/10/2023	3340	VLR REF AQUISICAO FORNECEDORES	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	454.419,23		509.861,36
03/10/2023	3135	VLR REF PGTO SALARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.131,10	493.730,26
		FUNCIONARIOS				
03/10/2023	3135	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		194.807,43	298.922,83
03/10/2023	3136	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	350 TAXAS DIVERSAS		2.693,16	296.229,67
		20231003002 - IPVA / DPVAT /				
		Licenciamento				
03/10/2023	3137	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	350 TAXAS DIVERSAS		140,00	296.089,67
		20231003003 Multas de Trânsito				
03/10/2023	3138	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	350 TAXAS DIVERSAS		104,13	295.985,54
		20231003004 Multas de Trânsito				
03/10/2023	3139	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		2.347,61	293.637,93
		CLARICE GONÇALVES				
03/10/2023	3140	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		104,13	293.533,80
		CLARICE GONÇALVES				
03/10/2023	3141	VLR REF TAR CONTA CERTA 09/23	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	293.411,80
		20231003008				
04/10/2023	3144	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,04		293.411,84
		20231004003				
04/10/2023	3142	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	292.411,84
		CLARICE GONÇALVES				
04/10/2023	3143	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		46,81	292.365,03
		20231004002				

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
05/10/2023	3148	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231005004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,94		292.366,97
05/10/2023	3145	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231005001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		189.080,05	103.286,92
05/10/2023	3146	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		8.638,33	94.648,59
05/10/2023	3147	VLR REF CONSORC ITAU P7856597765 20231005003	571 CONSORCIO		1.428,67	93.219,92
06/10/2023	3150	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231006002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		93.219,93
06/10/2023	3149	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		5.000,00	88.219,93
09/10/2023	3153	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231009003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,12		88.220,05
09/10/2023	3151	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.700,00	84.520,05
09/10/2023	3152	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		17.650,01	66.870,04
10/10/2023	3159	VLR REF PIX TRANSF Vr Mont10/10 20231010006	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.700,00		69.570,04
10/10/2023	3160	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231010007	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,10		69.570,14
10/10/2023	3154	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231010001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.453,34	68.116,80
10/10/2023	3155	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231010002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		32,93	68.083,87
10/10/2023	3156	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231010003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		70,00	68.013,87
10/10/2023	3157	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231010004	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		10.895,91	57.117,96
10/10/2023	3158	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231010005	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		733,72	56.384,24
11/10/2023	3341	VLR REF RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	112.065,92		168.450,16
11/10/2023	3161	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231011001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		99,90	168.350,26
11/10/2023	3162	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231011002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.984,01	165.366,25
11/10/2023	3163	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231011003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		615,48	164.750,77
11/10/2023	3166	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231011006	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		189,00	164.561,77
11/10/2023	3167	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231011007	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		129,99	164.431,78
11/10/2023	3168	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231011008	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		275,00	164.156,78
11/10/2023	4135	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231011004	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		25.840,17	138.316,61
11/10/2023	4136	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231011005	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		28.532,14	109.784,47
13/10/2023	3170	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231013002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,20		109.784,67
13/10/2023	3169	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231013001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		11.274,46	98.510,21
16/10/2023	3175	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231016005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,33		98.510,54
16/10/2023	3171	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.250,00	97.260,54
16/10/2023	3172	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		10.626,01	86.634,53

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
16/10/2023	3173	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231016003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		606,80	86.027,73
16/10/2023	3174	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231016004 AFL SERVICOS EIRELI ME	534 SISTEMAS		79,90	85.947,83
17/10/2023	3178	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231017003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,26		85.948,09
17/10/2023	3176	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		8.231,30	77.716,79
17/10/2023	3177	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231017002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		234,99	77.481,80
18/10/2023	3342	VLR REF RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.925,82		87.407,62
18/10/2023	3342	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA CONSTRUCAO CIVIL S.A.	679 DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP	312.004,56		399.412,18
18/10/2023	3179	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		28.660,00	370.752,18
19/10/2023	3181	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231019002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,25		370.752,43
19/10/2023	3180	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231019001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.581,36	365.171,07
20/10/2023	3188	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231020007	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,55		365.172,62
20/10/2023	3183	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231020002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		119,99	365.052,63
20/10/2023	3184	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231020003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		124,99	364.927,64
20/10/2023	3185	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231020004	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		119,99	364.807,65
20/10/2023	3186	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231020005	178 IRRF A RECOLHER		75,40	364.732,25
20/10/2023	3186	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231020005	191 INSS A RECOLHER		5.045,11	359.687,14
20/10/2023	3187	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		62.514,79	297.172,35
20/10/2023	4137	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231020001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		18.133,01	279.039,34
23/10/2023	3192	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231023004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,10		279.039,44
23/10/2023	3189	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231023001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		680,00	278.359,44
23/10/2023	3190	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231023002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		600,00	277.759,44
23/10/2023	3191	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		25.000,00	252.759,44
24/10/2023	3343	VLR REF SISPAG HCL COBRANCAS LT	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.600,00		255.359,44
24/10/2023	3193	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231024001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	255.329,44
24/10/2023	3194	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231024002 - TAXA SEFAZ	350 TAXAS DIVERSAS		210,00	255.119,44
25/10/2023	3196	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231025002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,32		255.119,76
25/10/2023	3195	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		36.712,76	218.407,00
26/10/2023	3199	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI 20231026003	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	30.072,68		248.479,68
26/10/2023	3197	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231026001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		14.060,88	234.418,80
26/10/2023	3198	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231026002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.256,86	232.161,94



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
27/10/2023	3201	VLR REF PIX TRANSF PRIME F27/10 20231027002	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	368,05		232.529,99
27/10/2023	3202	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231027003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,06		232.530,05
27/10/2023	3200	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231027001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.128,00	228.402,05
30/10/2023	3206	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231030004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,01		228.403,06
30/10/2023	3203	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.000,00	227.403,06
30/10/2023	3204	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231030002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		10.895,91	216.507,15
30/10/2023	4138	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231030003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30.957,25	185.549,90
31/10/2023	3209	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231031003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,15		185.550,05
31/10/2023	3207	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231031001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.910,12	183.639,93
31/10/2023	3208	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.195,96	180.443,97
01/11/2023	3211	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231101003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,28		180.444,25
01/11/2023	3210	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231101001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.897,12	172.547,13
01/11/2023	3347	VLR REF ITAU SEG VIDA GLOB 01/12	358 SEGUROS		160,41	172.386,72
03/11/2023	3214	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231103004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,70		172.388,42
03/11/2023	3212	VLR REF PGTO SALARIO FUNCIONARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.630,56	155.757,86
03/11/2023	3212	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		22.119,44	133.638,42
03/11/2023	3213	VLR REF TAR CONTA CERTA 10/23 20231103002	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	133.516,42
03/11/2023	3348	VLR REF TAR CTA CERTA EXCED10/23	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		10,18	133.506,24
06/11/2023	3217	VLR REF PIX TRANSF Gabriel05/11 20231106003	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	300,00		133.806,24
06/11/2023	3218	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231106004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,80		133.807,04
06/11/2023	3215	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231106001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		13.163,17	120.643,87
06/11/2023	3216	VLR REF CONSORC ITAU P7856686277 20231106002	571 CONSORCIO		1.428,67	119.215,20
07/11/2023	3220	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231107002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,46		119.215,66
07/11/2023	3219	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		7.253,00	111.962,66
08/11/2023	3226	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231108006	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,82		111.963,48
08/11/2023	3221	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231108001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		254,59	111.708,89
08/11/2023	3222	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231108002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		254,59	111.454,30
08/11/2023	3223	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231108003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		254,59	111.199,71
08/11/2023	3224	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		10.500,00	100.699,71
08/11/2023	3225	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231108005	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		254,59	100.445,12
10/11/2023	3344	VLR REF SISPAG HCL COBRANCAS LT	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100.000,00		200.445,12
10/11/2023	3227	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231110001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		484,01	199.961,11



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
10/11/2023	3228	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231110002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		70,00	199.891,11
10/11/2023	3230	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231110004 AFL SERVICOS EIRELI ME AFL SERVICOS EIRELI ME	534 SISTEMAS		79,90	199.811,21
10/11/2023	3231	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231110005	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00	198.811,21
10/11/2023	3349	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		606,80	198.204,41
10/11/2023	4139	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231110003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		27.136,83	171.067,58
13/11/2023	3236	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231113005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	6,04		171.073,62
13/11/2023	3232	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231113001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		14.200,80	156.872,82
13/11/2023	3233	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		30.500,00	126.372,82
13/11/2023	3234	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231113003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		749,11	125.623,71
13/11/2023	3235	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		11.200,00	114.423,71
14/11/2023	3239	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231114003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,64		114.425,35
14/11/2023	3237	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231114001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.053,63	111.371,72
14/11/2023	3238	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231114002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		10.994,42	100.377,30
16/11/2023	3345	VLR REF RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	163.518,52		263.895,82
16/11/2023	3240	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231116001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		99,90	263.795,92
16/11/2023	3241	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231116002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		319,94	263.475,98
16/11/2023	3243	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231116004	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.846,50	260.629,48
16/11/2023	4140	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231116003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30.253,56	230.375,92
17/11/2023	3248	VLR REF PIX TRANSF PAMELA 17/11 20231117005	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.389,84		234.765,76
17/11/2023	3249	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231117006	432 JUROS DE APLICAÇÕES	9,60		234.775,36
17/11/2023	3244	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231117001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		198,82	234.576,54
17/11/2023	3246	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231117003	178 IRRF A RECOLHER		225,80	234.350,74
17/11/2023	3246	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231117003	191 INSS A RECOLHER		5.212,96	229.137,78
17/11/2023	3247	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231117004 - IPVA / DPVAT / Licenciamento	350 TAXAS DIVERSAS		280,00	228.857,78
17/11/2023	4141	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231117002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		47.473,66	181.384,12
21/11/2023	3257	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231121009	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,18		181.384,30
21/11/2023	3346	VLR REF SISPAG HCL COBRANCAS LT	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100.000,00		281.384,30
21/11/2023	3250	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231121001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		275,00	281.109,30
21/11/2023	3251	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231121002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		53,51	281.055,79
21/11/2023	3252	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20231121003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		254,59	280.801,20
21/11/2023	3253	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO	26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.949,82	278.851,38

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
21/11/2023	3253	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		4.400,18	274.451,20
		CLARICE GONÇALVES				
21/11/2023	3254	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		15.050,00	259.401,20
		CLARICE GONÇALVES				
21/11/2023	3255	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		8.000,00	251.401,20
		CLARICE GONÇALVES				
21/11/2023	3256	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.324,88	239.076,32
		COMP 10/2023				
22/11/2023	3259	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,21		239.076,53
		20231122002				
22/11/2023	3258	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		10.383,64	228.692,89
		20231122001				
23/11/2023	3264	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,78		228.693,67
		20231123005				
23/11/2023	3260	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.397,04	225.296,63
		20231123001				
23/11/2023	3262	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.315,69	222.980,94
		20231123003				
23/11/2023	3263	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.859,74	221.121,20
		20231123004				
23/11/2023	4142	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		36.236,34	184.884,86
		20231123002				
24/11/2023	3266	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,23		184.885,09
		20231124002				
24/11/2023	4143	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		19.505,00	165.380,09
		20231124001				
27/11/2023	3273	VLR REF RECEBIMENTO NF 38	680 DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA	90.000,00		255.380,09
		CLIENTE DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA				
27/11/2023	3267	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		71,52	255.308,57
		20231127001				
27/11/2023	3268	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.582,10	252.726,47
		20231127002				
27/11/2023	3269	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.256,86	250.469,61
		20231127003				
27/11/2023	3270	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		3.559,00	246.910,61
		CLARICE GONÇALVES				
27/11/2023	3271	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		53,58	246.857,03
		20231127005				
27/11/2023	3272	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		248,92	246.608,11
		20231127006				
27/11/2023	3350	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	246.023,46
28/11/2023	3276	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,89		246.024,35
		20231128003				
28/11/2023	3275	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.411,92	243.612,43
		20231128002				
28/11/2023	4144	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		36.763,69	206.848,74
		20231128001				
29/11/2023	3278	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,29		206.849,03
		20231129002				
29/11/2023	3277	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		10.050,00	196.799,03
		CLARICE GONÇALVES				
30/11/2023	3280	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,80		196.800,83
		20231130002				
30/11/2023	4145	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		69.546,12	127.254,71
		20231130001				
01/12/2023	3282	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,15		127.254,86
		20231201002				
01/12/2023	3281	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		7.777,80	119.477,06
		CLARICE GONÇALVES				

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
04/12/2023	3286	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,15		119.478,21
		20231204004				
04/12/2023	3283	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		2.683,24	116.794,97
		CLARICE GONÇALVES				
04/12/2023	3283	VLR REF PGTO SALARIO FUNCIONARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.215,05	114.579,92
04/12/2023	3284	VLR REF PAGTO SALARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		23.204,23	91.375,69
		FUNCIONARIO				
04/12/2023	3284	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		22.555,86	68.819,83
04/12/2023	3285	VLR REF TAR CONTA CERTA 11/23	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	68.697,83
		20231204003				
05/12/2023	3291	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,12		68.697,95
		20231205005				
05/12/2023	3287	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		254,59	68.443,36
		CLARICE GONÇALVES				
05/12/2023	3288	VLR REF PGTO SALARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.450,12	60.993,24
		FUNCIONARIOS				
05/12/2023	3289	VLR REF CONSORC ITAU P7856777341	571 CONSORCIO		1.428,67	59.564,57
		20231205003				
05/12/2023	3290	VLR REF ITAU SEG VIDA GLOB	358 SEGUROS		160,41	59.404,16
06/12/2023	3293	VLR REF PIX TRANSF GABRIEL06/12	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	300,00		59.704,16
		20231206002				
06/12/2023	3294	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.000,00		79.704,16
		20231206003				
06/12/2023	3292	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		8.000,00	71.704,16
		CLARICE GONÇALVES				
07/12/2023	3298	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,35		71.704,51
		20231207004				
07/12/2023	3295	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		3.253,40	68.451,11
		CLARICE GONÇALVES				
07/12/2023	3296	VLR REF PGTO SALARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		14.483,37	53.967,74
		FUNCIONARIOS				
07/12/2023	3297	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	350 TAXAS DIVERSAS		198,97	53.768,77
		20231207003 - Multas de Trânsito				
11/12/2023	3302	VLR REF TED 756.5032.SMARTBIOLOG	625 SMARTBIOLOGICALS AGRONEGÓCIOS - LT	120.000,00		173.768,77
		20231211004				
11/12/2023	3299	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		733,72	173.035,05
		CLARICE GONÇALVES				
11/12/2023	3300	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		14.155,54	158.879,51
		CLARICE GONÇALVES				
11/12/2023	3301	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		4.949,00	153.930,51
		CLARICE GONÇALVES				
11/12/2023	3353	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		606,80	153.323,71
12/12/2023	3304	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,60		153.325,31
		20231212002				
12/12/2023	3303	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		56.854,41	96.470,90
13/12/2023	3307	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,05		96.470,95
		20231213003				
13/12/2023	3305	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.687,80	94.783,15
		CLARICE GONÇALVES				
13/12/2023	3306	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		38.498,02	56.285,13
14/12/2023	3310	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		56.285,14
		20231214004				
14/12/2023	3308	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.725,41	54.559,73
		CLARICE GONÇALVES				
14/12/2023	3309	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		761,40	53.798,33
		CLARICE GONÇALVES				
14/12/2023	3352	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	53.213,68
15/12/2023	3314	VLR REF PIX TRANSF CLARICE15/12	638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	50.000,00		103.213,68
		20231215004				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
15/12/2023	3315	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231215005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		103.213,69
15/12/2023	3311	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		368,80	102.844,89
15/12/2023	3312	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.954,25	100.890,64
15/12/2023	3313	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		48.544,58	52.346,06
18/12/2023	3319	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231218004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,20		52.346,26
18/12/2023	3316	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		319,94	52.026,32
18/12/2023	3317	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		1.500,00	50.526,32
18/12/2023	3318	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		22.246,69	28.279,63
19/12/2023	3351	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	133.351,22		161.630,85
19/12/2023	3351	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	96.000,00		257.630,85
19/12/2023	3351	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LTDA	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	193.708,97		451.339,82
19/12/2023	3320	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		35.701,96	415.637,86
19/12/2023	3321	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3,03	415.634,83
19/12/2023	3322	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		92.882,88	322.751,95
19/12/2023	3323	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		963,50	321.788,45
19/12/2023	3324	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231219005	178 IRRF A RECOLHER		225,80	321.562,65
19/12/2023	3324	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231219005	191 INSS A RECOLHER		5.712,64	315.850,01
19/12/2023	3325	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20231219006	191 INSS A RECOLHER		3.280,58	312.569,43
19/12/2023	3326	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		29.606,32	282.963,11
20/12/2023	3328	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231220002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,26		282.963,37
20/12/2023	3327	VLR REF PGTO FORNECEDOR	506 FORNECEDOR DIVERSOS		17.440,72	265.522,65
21/12/2023	3330	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231221002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,07		265.522,72
21/12/2023	3329	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.875,00	261.647,72
26/12/2023	3333	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231226003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,22		261.647,94
26/12/2023	3331	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		8.566,87	253.081,07
26/12/2023	3332	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		3.608,73	249.472,34
27/12/2023	3335	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231227002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		249.472,35
27/12/2023	3334	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA CLARICE GONÇALVES	573 CLARICE GONÇALVES		513,43	248.958,92
28/12/2023	3336	VLR REF PIX TRANSF Marcian28/12 20231228001	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	668,00		249.626,92
28/12/2023	3337	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI 20231228002	640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LT	4.877,00		254.503,92
29/12/2023	3339	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20231229002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,02		254.503,94

MOVIMENTO DO CAIXA					
Data	Lote Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
29/12/2023	3338 VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIA	573 CLARICE GONÇALVES		1.070,00	253.433,94
	CLARICE GONÇALVES				
		Total Período	5.107.469,54	4.854.035,60	
		Saldo Atual			253.433,94

RESUMO POR CONTRAPARTIDA				
Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo	
Saldo Anterior			0,00	
5 CAIXA GERAL		3.049,58	(3.049,58)	
8 BANCO DO ITAÚ PJ	433.941,23	430.891,65	0,00	
25 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		811,58	(811,58)	
26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.949,82	(2.761,40)	
178 IRRF A RECOLHER		992,51	(3.753,91)	
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		131.882,55	(135.636,46)	
191 INSS A RECOLHER		29.592,02	(165.228,48)	
350 TAXAS DIVERSAS		11.335,61	(176.564,09)	
354 ENERGIA ELÉTRICA		538,76	(177.102,85)	
355 ÁGUA E ESGOTO		494,43	(177.597,28)	
356 TELEFONE		114,99	(177.712,27)	
358 SEGUROS		2.703,72	(180.415,99)	
372 JUROS DE MORA		205,48	(180.621,47)	
374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		992,97	(181.614,44)	
432 JUROS DE APLICAÇÕES	48,48		(181.565,96)	
467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.706.677,41	(1.888.243,37)	
479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		147.473,65	(2.035.717,02)	
506 FORNECEDOR DIVERSOS		942.135,80	(2.977.852,82)	
521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.363,00	(2.980.215,82)	
531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		1.440,16	(2.981.655,98)	
534 SISTEMAS		399,50	(2.982.055,48)	
541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	430.891,65	430.891,65	(2.982.055,48)	
570 IOF		197,99	(2.982.253,47)	
571 CONSORCIO		21.287,94	(3.003.541,41)	
572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.289.350,30		(1.714.191,11)	
573 CLARICE GONÇALVES		936.452,48	(2.650.643,59)	
574 DESP. C/ HOSPEDAGEM		2.899,11	(2.653.542,70)	
575 DESP. C/ CARTAO		39.590,08	(2.693.132,78)	
576 GESTAO FINANCEIRA		6.451,16	(2.699.583,94)	
577 EXAMES OCUPACIONAL		220,00	(2.699.803,94)	
579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	96.000,00		(2.603.803,94)	
625 SMARTBIOLOGICALS AGRONEGÓCIOS - LTDA	120.000,00		(2.483.803,94)	
638 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	164.746,39		(2.319.057,55)	
640 AGROBIOLOGICA SOLUÇÕES NATURAIS LTDA	1.924.598,69		(394.458,86)	
672 UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO	1.909,98		(392.548,88)	
673 EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA	8.000,00		(384.548,88)	
674 INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL	18.325,00		(366.223,88)	
676 FEMINA PRESTADOR DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LTDA	25.000,00		(341.223,88)	
679 DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA CONSTRUCAO CIVIL S.A.	312.004,56		(29.219,32)	
680 DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA	253.000,00		223.780,68	
681 SOLUCOES VENDAS E ENGENHARIA LTDA	29.653,26		253.433,94	

Livro Diário

Número: 3 Folha: 5

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Endereço: R PEDRO JOSE FERREIRA SN,0.000000

Complemento: QUADRA 07 CASA 16

Bairro: IKARAY

CEP: 78130900

Município: VARZEA GRANDE

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 34.814.487/0001-68

Inscrição Estadual.....: 14.039.978-0

Registro na junta.....: 51202019871 Data registro: 06/06/2022

Inscrição Municipal.....: 104298

VARZEA GRANDE/MT, 30/04/2024

CLARICE GONCALVES

WRONSKI:123014878

73

Assinado de forma digital por

CLARICE GONCALVES

WRONSKI:1230148783

Dados: 2025.10.22 15:39:19 -0400

CLARICE GONCALVES

ADMINISTRADORA

CPF: 123.014.878-73

ERIKA DE SOUZA

LUZ:01375746146

Assinado de forma digital por

ERIKA DE SOUZA

LUZ:01375746146

Dados: 2025.10.22 15:38:51 -0400

ERIKA DE SOUZA LUZ

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018134007

CPF: 013.757.461-46



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
		Saldo Anterior				253.433,94
01/01/2024	7311	DEPOSITO EM DINHEIRO	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.563,76		260.997,70
02/01/2024	5718	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		50,00	260.947,70
		20240102001				
02/01/2024	7312	PGTO TARIFA BANCARIA	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		75,00	260.872,70
03/01/2024	5722	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,28		260.872,98
		20240103004				
03/01/2024	5719	VLR REF SISPAG	561 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS S		6.303,43	254.569,55
03/01/2024	5720	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	254.069,55
		20240103002				
03/01/2024	5720	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	568 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC		1.921,26	252.148,29
		20240103002				
03/01/2024	5721	VLR REF TAR CONTA CERTA 12/23	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	252.026,29
		20240103003				
04/01/2024	5725	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,82		252.028,11
		20240104003				
04/01/2024	5723	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.341,06	250.687,05
04/01/2024	5723	VLR REF SISPAG	565 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTI		5.994,63	244.692,42
04/01/2024	5723	VLR REF SISPAG	565 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTI		18.683,13	226.009,29
04/01/2024	5723	CARTAO DE CREDITO	575 DESP. C/ CARTAO		15.491,81	210.517,48
04/01/2024	5723	PGTO FGTS	192 FGTS A RECOLHER		3.078,83	207.438,65
04/01/2024	5724	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	315 VIAGENS TERRESTRES		4.845,27	202.593,38
		20240104002				
05/01/2024	5729	VLR REF PIX TRANSF Gabriel05/01	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	300,00		202.893,38
		20240105004				
05/01/2024	5730	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	2,39		202.895,77
		20240105005				
05/01/2024	5726	PGTO FORNECEDOR	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		8.787,91	194.107,86
05/01/2024	5726	PGTO VILLE RIO PRETO COMERCIO DE	556 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULO:		598,25	193.509,61
		VEICULOS E PECAS LTDA				
05/01/2024	5726	RETIRADA DE LUCRO	573 CLARICE GONÇALVES		10.000,00	183.509,61
05/01/2024	5726	PGTO NOROACAO COMERCIO DE FERRO	631 NOROACO COMERCIO DE FERRO E ACO LT		18.910,00	164.599,61
		E ACO LTDA				
05/01/2024	5726	PGTO SALARIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.487,44	148.112,17
05/01/2024	5727	VLR REF CONSORC ITAU P7856866073	571 CONSORCIO		1.428,67	146.683,50
		20240105002				
05/01/2024	5728	VLR REF ITAU SEG VIDA GLOB	358 SEGUROS		160,41	146.523,09
08/01/2024	5733	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,47		146.523,56
		20240108003				
08/01/2024	5731	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE	25 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.150,00	145.373,56
		SALÁRIO DO MÊS				
08/01/2024	5731	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.063,21	143.310,35
08/01/2024	5732	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	573 CLARICE GONÇALVES		5.345,00	137.965,35
		20240108002				
09/01/2024	5736	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,28		137.965,63
		20240109003				
09/01/2024	5734	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.288,43	134.677,20
09/01/2024	5735	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.298,06	133.379,14
		20240109002				
10/01/2024	5740	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,93		133.380,07
		20240110007				
10/01/2024	5737	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		733,72	132.646,35
10/01/2024	5738	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		10.000,00	122.646,35
		20240110002				
10/01/2024	5739	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	372 JUROS DE MORA		167,65	122.478,70
		20240110003 COMP 03/2023				
10/01/2024	5739	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	191 INSS A RECOLHER		574,59	121.904,11
		20240110003 COMP 03/2023				
10/01/2024	5792	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		606,80	121.297,31
10/01/2024	5793	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	120.712,66

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
10/01/2024	5794	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	120.128,01
11/01/2024	5742	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240111002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,14		120.128,15
11/01/2024	5741	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240111001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.616,00	118.512,15
12/01/2024	5744	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240112002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,67		118.513,82
12/01/2024	7313	RECEBIMENTO CRED VISA	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	361,14		118.874,96
12/01/2024	5743	PGTO FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.135,50	117.739,46
12/01/2024	5743	PGTO DANICA SOLUCOES TERM INTEGRADAS	561 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS S/		12.673,39	105.066,07
12/01/2024	5743	PGTO DE ALUGUEIS	320 ALUGUÉIS		5.400,00	99.666,07
12/01/2024	5743	PGTO CUSTOS DOS SERVICOS	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		139,50	99.526,57
15/01/2024	5750	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240115011	432 JUROS DE APLICAÇÕES	2,87		99.529,44
15/01/2024	5787	DEPOSITO EM DINHEIRO	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	681,00		100.210,44
15/01/2024	5788	DEPOSITO CH 015053	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	39.000,00		139.210,44
15/01/2024	5789	DEPOSITO CH 010079	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	31.800,00		171.010,44
15/01/2024	5790	DEPOSITO CH 000270	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	7.519,00		178.529,44
15/01/2024	5791	DEPOSITO CH 000929	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.000,00		199.529,44
15/01/2024	5745	PGTO DE SOFTWARE	534 SISTEMAS		79,90	199.449,54
15/01/2024	5745	PGTO DE TELEFONE	322 TELEFONE		99,90	199.349,64
15/01/2024	5745	PGTO DE IPVA	349 IPVA / LICENCIAMENTO		2.927,96	196.421,68
15/01/2024	5745	PGTO CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		189,00	196.232,68
15/01/2024	5745	PGTO CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		204,00	196.028,68
15/01/2024	5746	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240115002	575 DESP. C/ CARTAO		22.021,11	174.007,57
15/01/2024	5747	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240115003	573 CLARICE GONÇALVES		2.070,00	171.937,57
15/01/2024	5748	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240115004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		100,00	171.837,57
15/01/2024	5749	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240115005	316 VIAGENS AÉREAS		782,00	171.055,57
16/01/2024	5751	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240116001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		8.965,03	162.090,54
16/01/2024	5795	DEVOL DEPOSITO CH 000929	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		21.000,00	141.090,54
17/01/2024	5752	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240117001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		322,92	140.767,62
17/01/2024	5753	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240117002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		621,90	140.145,72
18/01/2024	5756	VLR REF PIX TRANSF EMAL EM18/01 20240118003	626 EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANÁ	5.000,00		145.145,72
18/01/2024	5757	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240118004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	5,21		145.150,93
18/01/2024	5754	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240118001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.918,28	142.232,65
18/01/2024	5755	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20240118002	178 IRRF A RECOLHER		225,80	142.006,85
18/01/2024	5755	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20240118002	191 INSS A RECOLHER		9.541,48	132.465,37
19/01/2024	5759	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240119002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	15,71		132.481,08
19/01/2024	5758	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240119001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		22.091,64	110.389,44
22/01/2024	5765	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240122006	432 JUROS DE APLICAÇÕES	19,96		110.409,40
22/01/2024	5760	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.338,15	108.071,25



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
22/01/2024	5761	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240122002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		9.801,24	98.270,01
22/01/2024	5762	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240122003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		124,99	98.145,02
22/01/2024	5763	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20240122004	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.580,94	80.564,08
22/01/2024	5764	PGTO JUCEMAT REF ALTERACAO CONTRATUAL	350 TAXAS DIVERSAS		210,00	80.354,08
23/01/2024	5767	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240123002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,15		80.354,23
23/01/2024	5766	PGTO SERVICOS AUTONOMOS	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	79.854,23
23/01/2024	5766	PGTO ITUACO ITUMBIARA	597 ITUACO ITUMBIARA FERRO E ACO LTDA		930,00	78.924,23
24/01/2024	5771	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240124004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,13		78.924,36
24/01/2024	5768	PGTO TICKETSOLUCAO	318 REFEIÇÕES		2.807,24	76.117,12
24/01/2024	5768	PGTO BENCKE IND COM DE TINTAS	633 BENCKE IND COM DE TINTAS EIRELI ME		3.727,73	72.389,39
24/01/2024	5768	PGTO CUSTOS DOS SERVICOS	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		232,99	72.156,40
24/01/2024	5769	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240124002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		581,92	71.574,48
24/01/2024	5770	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240124003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.236,49	70.337,99
25/01/2024	5774	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI 20240125003	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	4.900,00		75.237,99
25/01/2024	5775	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240125004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,07		75.238,06
25/01/2024	5772	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		11.055,09	64.182,97
25/01/2024	5773	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240125002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		252,00	63.930,97
26/01/2024	5779	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI 20240126004	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	58.335,00		122.265,97
26/01/2024	5776	VLR REF SISPAG	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		10.823,73	111.442,24
26/01/2024	5777	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240126002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.190,97	109.251,27
26/01/2024	5778	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240126003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		207,00	109.044,27
29/01/2024	5780	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240129001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		125,00	108.919,27
30/01/2024	5783	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240130003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,14		108.919,41
30/01/2024	5781	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240130001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.160,70	104.758,71
30/01/2024	5782	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20240130002	350 TAXAS DIVERSAS		1.088,41	103.670,30
31/01/2024	5786	VLR REF TED 756.5032.SMARTBIOLOG 20240131003	625 SMARTBIOLOGICALS AGRONEGÓCIOS - LT	80.000,00		183.670,30
31/01/2024	5784	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6.303,42	177.366,88
31/01/2024	5785	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240131002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		18.845,00	158.521,88
01/02/2024	5797	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240201002	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,35		158.523,23
01/02/2024	5796	PGTO REF SALARIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		24.899,65	133.623,58
01/02/2024	5796	PGTO REF SALARIO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		197,29	133.426,29
01/02/2024	5796	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240201001	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		10.854,75	122.571,54
01/02/2024	7314	PGTO TARIFA BANCARIA	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		75,00	122.496,54
02/02/2024	5800	VLR REF PIX TRANSF Gabriel02/02 20240202003	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	300,00		122.796,54
02/02/2024	5802	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240202005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,42		122.796,96



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
02/02/2024	5798	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		590,20	122.206,76
		20240202001				
02/02/2024	5799	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		9.152,88	113.053,88
		20240202002				
02/02/2024	5801	VLR REF TAR CONTA CERTA 01/24	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		122,00	112.931,88
		20240202004				
05/02/2024	5807	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,71		112.932,59
		20240205011				
05/02/2024	7199	DEPOSITO CH 011375	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	30.000,00		142.932,59
05/02/2024	7200	DEPOSITO EM DINHEIRO	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	100,00		143.032,59
05/02/2024	7201	DEPOSITO CH 000291	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	25.000,00		168.032,59
05/02/2024	7202	DEPOSITO CH 010082	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	31.800,00		199.832,59
05/02/2024	5803	VLR REF SISPAG	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		27.365,83	172.466,76
05/02/2024	5804	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		13.629,00	158.837,76
		20240205002				
05/02/2024	5805	VLR REF CONSORC ITAU P7856931489	571 CONSORCIO		1.428,67	157.409,09
		20240205003				
05/02/2024	5806	VLR REF ITAU SEG VIDA GLOB	358 SEGUROS		160,41	157.248,68
06/02/2024	5808	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		875,18	156.373,50
06/02/2024	5809	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.550,08	153.823,42
		20240206002				
06/02/2024	5809	PGTO FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		2.325,92	151.497,50
07/02/2024	5810	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.050,00	150.447,50
		20240207001				
07/02/2024	5810	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	320 ALUGUÉIS		6.000,00	144.447,50
		20240207001				
07/02/2024	5811	PGTO DAE REF AGUA E ESGOTO	355 ÁGUA E ESGOTO		67,20	144.380,30
08/02/2024	5814	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,74		144.381,04
		20240208007				
08/02/2024	7203	DEPOSITO EM DINHEIRO	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	225,00		144.606,04
08/02/2024	7204	DEPOSITO CH 002720	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	4.990,00		149.596,04
08/02/2024	7205	DEPOSITO CH 700026	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	19.375,00		168.971,04
08/02/2024	5812	VLR REF SISPAG	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		31.834,34	137.136,70
08/02/2024	5813	PAGAMENTO BRASMIX	272 MATERIAL APLICADO AO SERVICO		19.320,00	117.816,70
08/02/2024	5813	PAGAMENTO FORNECEDOR	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.600,00	116.216,70
08/02/2024	5813	PAGAMENTO DIRLEI	563 DIRLEI GONZAGA DOS SANTOS		4.812,80	111.403,90
08/02/2024	5813	PAGAMENTO HOTEL	317 HOSPEDAGEM		556,00	110.847,90
08/02/2024	5813	PAGAMENTO ALUGUEL	320 ALUGUÉIS		7.600,00	103.247,90
09/02/2024	5815	MC CONSTRUTORA	272 MATERIAL APLICADO AO SERVICO		12.700,00	90.547,90
09/02/2024	5815	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		10.676,52	79.871,38
		20240209001				
09/02/2024	5815	PGTO FGTS	192 FGTS A RECOLHER		1.263,39	78.607,99
14/02/2024	7206	RECEBIMENTO	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	474.829,78		553.437,77
14/02/2024	7315	RECEBIMENTO CRED VISA	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	361,14		553.798,91
14/02/2024	5816	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.367,27	550.431,64
14/02/2024	5817	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		12.664,58	537.767,06
14/02/2024	5818	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		28.863,34	508.903,72
		20240214003				
14/02/2024	5819	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00	506.903,72
		20240214004				
14/02/2024	5820	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		127,65	506.776,07
		20240214005				
14/02/2024	5821	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	573 CLARICE GONÇALVES		26.309,50	480.466,57
		20240214006				
14/02/2024	5822	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		44.126,00	436.340,57
		20240214007				
14/02/2024	7207	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	435.755,92
14/02/2024	7208	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	435.171,27
14/02/2024	7209	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		606,86	434.564,41



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
15/02/2024	5825	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240215005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,47		434.564,88
15/02/2024	7210	DEPOSITO EM DINHEIRO	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	750,00		435.314,88
15/02/2024	7211	DEPOSITO CH 001950	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	8.750,00		444.064,88
15/02/2024	5823	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		99,90	443.964,98
15/02/2024	5824	PGTO FORNECEDOR	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.400,05	438.564,93
15/02/2024	5824	PGTO DANICA	561 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS S/		33.201,13	405.363,80
15/02/2024	5824	PGTO DANICA	561 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS S/		27.082,70	378.281,10
16/02/2024	5826	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240216001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.544,40	373.736,70
19/02/2024	5830	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240219004	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,16		373.736,86
19/02/2024	5827	VLR REF SISPAG	565 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTI		18.683,13	355.053,73
19/02/2024	5828	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240219002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		319,94	354.733,79
19/02/2024	5829	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240219003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		17.900,00	336.833,79
20/02/2024	5836	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240220006	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,39		336.834,18
20/02/2024	5831	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.146,01	332.688,17
20/02/2024	5832	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240220002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		124,99	332.563,18
20/02/2024	5833	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240220003	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		34.472,30	298.090,88
20/02/2024	5834	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20240220004 - REF CANC DE NOTA	34 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAI		6.951,93	291.138,95
20/02/2024	5834	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20240220004	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.960,06	272.178,89
20/02/2024	5835	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS 20240220005	191 INSS A RECOLHER		8.219,61	263.959,28
21/02/2024	5839	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240221003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,16		263.959,44
21/02/2024	5837	VLR REF SMART CENTER	586 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS		19.800,00	244.159,44
21/02/2024	5838	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240221002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		41,99	244.117,45
22/02/2024	5842	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240222003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,30		244.117,75
22/02/2024	5840	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		15.543,57	228.574,18
22/02/2024	5841	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240222002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		13.000,00	215.574,18
23/02/2024	5845	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240223003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,09		215.574,27
23/02/2024	5843	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.859,74	213.714,53
23/02/2024	5844	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240223002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.596,83	209.117,70
26/02/2024	5850	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240226005	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,62		209.118,32
26/02/2024	5846	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6.343,61	202.774,71
26/02/2024	5847	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.086,26	198.688,45
26/02/2024	5848	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240226003	573 CLARICE GONÇALVES		10.000,00	188.688,45
26/02/2024	5848	PGTO GERALDO CANTARELLI	627 DESPESA COM AUTONOMO		6.000,00	182.688,45
26/02/2024	5849	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240226004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.000,00	179.688,45
27/02/2024	5853	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240227003	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,80		179.690,25
27/02/2024	5851	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.054,43	175.635,82
27/02/2024	5852	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240227002	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		66.282,30	109.353,52



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
28/02/2024	5856	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,11		109.353,63
		20240228003				
28/02/2024	5854	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	355 ÁGUA E ESGOTO		74,02	109.279,61
		20240228001				
28/02/2024	5855	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.481,00	105.798,61
		20240228002				
29/02/2024	5862	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,34		105.799,95
		20240229006				
29/02/2024	5857	VLR REF SISPAG	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30.457,12	75.342,83
29/02/2024	5858	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.563,94	69.778,89
		20240229002				
29/02/2024	5859	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	493 MULTA DE TRÂNSITO		131,46	69.647,43
		20240229003				
29/02/2024	5860	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	350 TAXAS DIVERSAS		1.099,29	68.548,14
		20240229004				
29/02/2024	5861	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	493 MULTA DE TRÂNSITO		132,72	68.415,42
		20240229005				
01/03/2024	5865	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,56		68.415,98
		20240301003				
01/03/2024	5863	VLR REF SISPAG	320 ALUGUÉIS		500,00	67.915,98
01/03/2024	5864	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		12.848,16	55.067,82
		20240301002				
01/03/2024	7316	PGTO TARIFA BANCARIA	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		75,00	54.992,82
04/03/2024	5869	VLR REF TED 001.0551.RAFael B	624 RAFAEL BORTOLI E OUTROS	697.000,00		751.992,82
		20240304004				
04/03/2024	5866	VLR REF SISPAG	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		19.960,46	732.032,36
04/03/2024	5867	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	731.532,36
		20240304002				
04/03/2024	5868	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		20.686,11	710.846,25
		20240304003				
04/03/2024	5870	VLR REF TAR CONTA CERTA 02/24	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		149,00	710.697,25
		20240304005				
05/03/2024	5875	VLR REF PIX TRANSF JACKSON05/03	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	131,00		710.828,25
		20240305005				
05/03/2024	5876	VLR REF PIX TRANSF JACKSON05/03	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13,50		710.841,75
		20240305006				
05/03/2024	5877	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	2,74		710.844,49
		20240305008				
05/03/2024	5871	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		8.246,00	702.598,49
05/03/2024	5872	PGTO REF SALARIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		33.673,58	668.924,91
05/03/2024	5872	PGTO REF RESCISAO	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.863,34	664.061,57
05/03/2024	5872	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		57.724,35	606.337,22
		20240305002				
05/03/2024	5873	VLR REF CONSORC ITAU P7856996087	571 CONSORCIO		1.428,67	604.908,55
		20240305003				
05/03/2024	5874	VLR REF ITAU SEG VIDA GLOB	358 SEGUROS		160,41	604.748,14
06/03/2024	5881	VLR REF PIX TRANSF Gabriel06/03	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	300,00		605.048,14
		20240306004				
06/03/2024	5882	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,01		605.048,15
		20240306005				
06/03/2024	5878	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6.450,00	598.598,15
		20240306001				
06/03/2024	5879	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	493 MULTA DE TRÂNSITO		23,91	598.574,24
		20240306002				
06/03/2024	5880	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	493 MULTA DE TRÂNSITO		104,13	598.470,11
		20240306003				
07/03/2024	5885	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,10		598.470,21
		20240307003				
07/03/2024	5883	VLR REF SISPAG	561 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS S/		31.834,34	566.635,87

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
07/03/2024	5884	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		18.022,00	548.613,87
		20240307002				
08/03/2024	5888	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,05		548.613,92
		20240308003				
08/03/2024	5886	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		788,47	547.825,45
08/03/2024	5886	PGTO FGTS	192 FGTS A RECOLHER		2.759,42	545.066,03
08/03/2024	5887	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		9.132,80	535.933,23
		20240308002				
11/03/2024	5892	VLR REF PIX TRANSF Ronildo11/03	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	133,01		536.066,24
		20240311004				
11/03/2024	5893	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,19		536.066,43
		20240311007				
11/03/2024	5889	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		8.403,42	527.663,01
11/03/2024	5889	VLR REF SISPAG	320 ALUGUÉIS		3.548,89	524.114,12
11/03/2024	5890	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		541,00	523.573,12
		20240311002				
11/03/2024	5891	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		10.000,00	513.573,12
		20240311003				
11/03/2024	7212	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	512.988,47
11/03/2024	7213	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	512.403,82
12/03/2024	5896	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,05		512.403,87
		20240312003				
12/03/2024	5894	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.082,00	511.321,87
12/03/2024	5895	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		700,00	510.621,87
		20240312002				
12/03/2024	5895	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	320 ALUGUÉIS		2.500,00	508.121,87
		20240312002				
12/03/2024	5895	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	320 ALUGUÉIS		450,00	507.671,87
		20240312002				
13/03/2024	5899	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,23		507.672,10
		20240313003				
13/03/2024	5897	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.358,91	503.313,19
13/03/2024	5898	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		12.328,56	490.984,63
		20240313002				
14/03/2024	5902	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,48		490.985,11
		20240314003				
14/03/2024	7317	RECEBIMENTO CRED VISA	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	361,14		491.346,25
14/03/2024	5900	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		7.200,00	484.146,25
		20240314001				
14/03/2024	5901	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		19.953,17	464.193,08
		20240314002				
15/03/2024	5906	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,26		464.193,34
		20240315004				
15/03/2024	5903	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		463,90	463.729,44
15/03/2024	5904	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		11.092,96	452.636,48
		20240315002				
15/03/2024	5905	VLR REF SISPAG TRIB COD BARRAS	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		46,89	452.589,59
		20240315003				
18/03/2024	5909	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,35		452.589,94
		20240318004				
18/03/2024	5907	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		10.447,80	442.142,14
		20240318001				
18/03/2024	5908	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		360,41	441.781,73
		20240318002				
18/03/2024	7214	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		672,03	441.109,70
19/03/2024	5912	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,28		441.109,98
		20240319003				
19/03/2024	5910	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		212,00	440.897,98
19/03/2024	5911	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		7.560,00	433.337,98
		20240319002				

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
20/03/2024	5918	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	8,34		433.346,32
		20240320006				
20/03/2024	5913	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.318,66	430.027,66
20/03/2024	5914	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		26.900,19	403.127,47
		20240320002				
20/03/2024	5915	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		124,99	403.002,48
		20240320003				
20/03/2024	5916	VLR REF SISPAG TRIBUTOS	178 IRRF A RECOLHER		129,75	402.872,73
		20240320004				
20/03/2024	5916	VLR REF SISPAG TRIBUTOS	191 INSS A RECOLHER		10.440,11	392.432,62
		20240320004				
20/03/2024	5917	VLR REF SISPAG TRIBUTOS	34 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAI		1.935,95	390.496,67
		20240320005 - REF CANC DE NOTA				
20/03/2024	5917	VLR REF SISPAG TRIBUTOS	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		156.248,03	234.248,64
		20240320005				
21/03/2024	5921	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,84		234.249,48
		20240321003				
21/03/2024	5919	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.426,50	229.822,98
21/03/2024	5920	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		12.922,49	216.900,49
		20240321002				
22/03/2024	5923	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,34		216.901,83
		20240322002				
22/03/2024	5922	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		24.598,02	192.303,81
		20240322001				
25/03/2024	5926	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	3,62		192.307,43
		20240325004				
25/03/2024	5924	VLR REF SISPAG	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		15.154,20	177.153,23
25/03/2024	5925	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	320 ALUGUÉIS		7.450,00	169.703,23
		20240325002				
25/03/2024	5925	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30.490,00	139.213,23
		20240325002				
25/03/2024	7215	PGTO DAE REF AGUA E ESGOTO	355 ÁGUA E ESGOTO		125,95	139.087,28
26/03/2024	5929	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,95		139.089,23
		20240326003				
26/03/2024	5927	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6.311,30	132.777,93
26/03/2024	5928	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		19.208,14	113.569,79
		20240326002				
27/03/2024	5933	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,15		113.569,94
		20240327004				
27/03/2024	5930	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		632,00	112.937,94
27/03/2024	5931	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		959,00	111.978,94
		20240327002				
27/03/2024	5932	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	355 ÁGUA E ESGOTO		52,20	111.926,74
		20240327003				
28/03/2024	5938	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,84		111.928,58
		20240328005				
28/03/2024	5934	VLR REF SISPAG	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.175,11	106.753,47
28/03/2024	5935	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		13.398,90	93.354,57
		20240328002				
28/03/2024	5936	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		242,29	93.112,28
		20240328003				
28/03/2024	5937	VLR REF SISPAG TRIBUTOS	350 TAXAS DIVERSAS		1.108,00	92.004,28
		20240328004				
01/04/2024	5953	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	31.414,27		123.418,55
01/04/2024	5954	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	3,61		123.422,16
		20240401017				
01/04/2024	7343	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	31.414,27		154.836,43
01/04/2024	5939	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 03	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.841,84	151.994,59
01/04/2024	5940	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 07	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		200,00	151.794,59
01/04/2024	5941	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 10	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		162,75	151.631,84



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
01/04/2024	5942	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 23	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.889,50	147.742,34
01/04/2024	5943	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 23	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.888,33	143.854,01
01/04/2024	5944	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 74	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.036,00	138.818,01
01/04/2024	5945	VLR REF SISPAG TRIBUTOS 20240401008	349 IPVA / LICENCIAMENTO		140,00	138.678,01
01/04/2024	5946	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240401009	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.520,00	136.158,01
01/04/2024	5947	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240401010	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.237,00	134.921,01
01/04/2024	5948	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240401011	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		762,45	134.158,56
01/04/2024	5949	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240401012	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		35,00	134.123,56
01/04/2024	5950	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240401013	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		480,00	133.643,56
01/04/2024	5951	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240401014	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		10.000,00	123.643,56
01/04/2024	5952	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240401015	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		225,00	123.418,56
01/04/2024	5953	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		31.414,27	92.004,29
01/04/2024	7318	PGTO TARIFA BANCARIA	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		75,00	91.929,29
01/04/2024	7343	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		31.414,27	60.515,02
02/04/2024	5960	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	4.200,18		64.715,20
02/04/2024	5961	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240402007	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,52		64.715,72
02/04/2024	7344	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	4.200,18		68.915,90
02/04/2024	5955	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 03	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.471,50	67.444,40
02/04/2024	5956	VLR REF SISPAG TRIBUTOS 20240402002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		47,28	67.397,12
02/04/2024	5957	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240402003	355 ÁGUA E ESGOTO		32,93	67.364,19
02/04/2024	5958	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240402004	320 ALUGUÉIS		2.500,00	64.864,19
02/04/2024	5959	VLR REF TAR CONTA CERTA 03/24 20240402005	531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		149,00	64.715,19
02/04/2024	5960	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		4.200,18	60.515,01
02/04/2024	7344	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		4.200,18	56.314,83
03/04/2024	5969	VLR REF PIX TRANSF RAFAEL 03/04 20240403008	624 RAFAEL BORTOLI E OUTROS	223.047,00		279.361,83
03/04/2024	5970	VLR REF TED 756.3214.MAIA A L 20240403009	623 MAIA AGROBUSINESS LTDA	42.343,50		321.705,33
03/04/2024	5971	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	248.442,89		570.148,22
03/04/2024	7345	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	248.442,89		818.591,11
03/04/2024	5962	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 26	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.544,61	815.046,50
03/04/2024	5963	VLR REF SISPAG PAG TIT 76220537	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		352,00	814.694,50
03/04/2024	5964	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240403003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.000,00	810.694,50
03/04/2024	5965	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240403004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.308,00	805.386,50
03/04/2024	5966	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240403005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.520,00	803.866,50
03/04/2024	5967	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240403006	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.323,00	802.543,50
03/04/2024	5968	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240403007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		900,00	801.643,50
03/04/2024	5971	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		248.442,89	553.200,61
03/04/2024	7345	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		248.442,89	304.757,72
04/04/2024	5995	VLR REF TED 756.5032.SMARTBIOLOG 20240404026	625 SMARTBIOLOGICALS AGRONEGÓCIOS - LT	85.500,00		390.257,72
04/04/2024	5996	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	23.602,30		413.860,02



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
04/04/2024	7346	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	23.602,30		437.462,32
04/04/2024	5972	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		437,70	437.024,62
		20240404001				
04/04/2024	5973	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6.700,00	430.324,62
		20240404002				
04/04/2024	5974	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.000,00	428.324,62
		20240404003				
04/04/2024	5975	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	320 ALUGUÉIS		700,00	427.624,62
		20240404004				
04/04/2024	5976	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		250,00	427.374,62
		20240404005				
04/04/2024	5977	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.500,00	423.874,62
		20240404006				
04/04/2024	5978	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.000,00	421.874,62
		20240404007				
04/04/2024	5979	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.000,00	419.874,62
		20240404008				
04/04/2024	5980	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.800,00	418.074,62
		20240404009				
04/04/2024	5981	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.000,00	416.074,62
		20240404010				
04/04/2024	5982	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		7.500,00	408.574,62
		20240404011				
04/04/2024	5983	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.700,00	401.874,62
		20240404012				
04/04/2024	5984	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.800,00	399.074,62
		20240404013				
04/04/2024	5985	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.300,00	396.774,62
		20240404014				
04/04/2024	5986	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		31,59	396.743,03
		20240404015				
04/04/2024	5986	PGTO REF SALARIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.968,41	394.774,62
04/04/2024	5987	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		700,00	394.074,62
		20240404016				
04/04/2024	5988	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00	392.074,62
		20240404017				
04/04/2024	5989	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.400,00	389.674,62
		20240404020				
04/04/2024	5990	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.200,00	385.474,62
		20240404021				
04/04/2024	5991	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00	383.474,62
		20240404022				
04/04/2024	5992	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00	381.474,62
		20240404023				
04/04/2024	5993	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.200,00	377.274,62
		20240404024				
04/04/2024	5994	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.710,00	375.564,62
		20240404025				
04/04/2024	5996	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		23.602,30	351.962,32
04/04/2024	7346	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		23.602,30	328.360,02
05/04/2024	6013	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	69.259,30		397.619,32
05/04/2024	6014	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	33,57		397.652,89
		20240405021				
05/04/2024	7347	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	69.259,30		466.912,19
05/04/2024	5997	VLR REF SISPAG PAG TIT 31366609	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		31.090,43	435.821,76
05/04/2024	5998	VLR REF SISPAG PAG TIT 31366609	561 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS S/		25.361,00	410.460,76
05/04/2024	5999	VLR REF SISPAG TRIBUTOS	350 TAXAS DIVERSAS		210,00	410.250,76
		20240405003				
05/04/2024	6000	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		900,00	409.350,76
		20240405004				

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
05/04/2024	6001	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		321,67	409.029,09
05/04/2024	6003	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		628,00	408.401,09
05/04/2024	6004	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405008	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.507,82	404.893,27
05/04/2024	6005	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405009	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	404.393,27
05/04/2024	6006	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405010	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		81,99	404.311,28
05/04/2024	6007	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405011	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00	402.311,28
05/04/2024	6008	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405012	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		893,60	401.417,68
05/04/2024	6009	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405013	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.720,00	399.697,68
05/04/2024	6011	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240405015	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		489,28	399.208,40
05/04/2024	6012	VLR REF ITAU SEG VIDA GLOB	358 SEGUROS		160,41	399.047,99
05/04/2024	6013	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		69.259,30	329.788,69
05/04/2024	7347	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		69.259,30	260.529,39
05/04/2024	7348	VLR REF CONSORC ITAU P7856996087 20240305003	571 CONSORCIO		1.428,67	259.100,72
08/04/2024	6024	VLR REF PIX TRANSF Gabriel06/04 20240408010	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	300,00		259.400,72
08/04/2024	6025	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	28.128,48		287.529,20
08/04/2024	6026	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240408012	432 JUROS DE APLICACÖES	0,09		287.529,29
08/04/2024	7349	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	28.128,48		315.657,77
08/04/2024	6015	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 74	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		600,00	315.057,77
08/04/2024	6016	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 75	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.834,90	311.222,87
08/04/2024	6017	VLR REF SISPAG PAG TIT 07071211	586 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS		6.848,00	304.374,87
08/04/2024	6018	VLR REF SISPAG PAG TIT 34801992	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.826,67	300.548,20
08/04/2024	6019	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240408005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		10.000,00	290.548,20
08/04/2024	6020	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240408006	320 ALUGUÉIS		2.500,00	288.048,20
08/04/2024	6021	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240408007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		119,00	287.929,20
08/04/2024	6022	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240408008	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		200,00	287.729,20
08/04/2024	6023	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240408009	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	287.229,20
08/04/2024	6025	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		28.128,48	259.100,72
08/04/2024	7349	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		28.128,48	230.972,24
09/04/2024	6033	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	10.894,12		241.866,36
09/04/2024	6034	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240409008	432 JUROS DE APLICACÖES	0,06		241.866,42
09/04/2024	7350	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	10.894,12		252.760,54
09/04/2024	6027	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240409001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		198,00	252.562,54
09/04/2024	6028	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240409002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		420,00	252.142,54
09/04/2024	6029	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240409003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	251.142,54
09/04/2024	6030	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240409004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.211,30	245.931,24
09/04/2024	6031	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240409005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	245.431,24



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
09/04/2024	6032	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240409006	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.564,88	241.866,36
09/04/2024	6033	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		10.894,12	230.972,24
09/04/2024	7350	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		10.894,12	220.078,12
10/04/2024	6043	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	10.045,67		230.123,79
10/04/2024	6044	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240410013	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,08		230.123,87
10/04/2024	7351	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	10.045,67		240.169,54
10/04/2024	6035	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 10	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		70,00	240.099,54
10/04/2024	6036	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 40	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.046,21	239.053,33
10/04/2024	6037	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 40	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.744,03	237.309,30
10/04/2024	6038	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 74	320 ALUGUÉIS		3.802,20	233.507,10
10/04/2024	6039	VLR REF SISPAG PAG TIT 39750089	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		237,37	233.269,73
10/04/2024	6040	VLR REF SISPAG PAG TIT 76220537	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		360,00	232.909,73
10/04/2024	6041	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240410007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		405,00	232.504,73
10/04/2024	6042	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240410008	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		539,61	231.965,12
10/04/2024	6043	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		10.045,67	221.919,45
10/04/2024	7217	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	221.334,80
10/04/2024	7218	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		584,65	220.750,15
10/04/2024	7219	VLR REF DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	358 SEGUROS		672,03	220.078,12
10/04/2024	7351	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		10.045,67	210.032,45
11/04/2024	6049	VLR REF TED 756.5032.AGROBIOLOGI 20240411005	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	15.000,00		225.032,45
11/04/2024	6050	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	11.337,15		236.369,60
11/04/2024	6051	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240411008	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,12		236.369,72
11/04/2024	7352	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	11.337,15		247.706,87
11/04/2024	6045	VLR REF SISPAG PAG TIT 39859720	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		761,80	246.945,07
11/04/2024	6046	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240411002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.500,00	243.445,07
11/04/2024	6047	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240411003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		14.983,57	228.461,50
11/04/2024	6048	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240411004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6.449,64	222.011,86
11/04/2024	6050	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		11.337,15	210.674,71
11/04/2024	7216	DEB AUTOR HDI SEGUROS	358 SEGUROS		642,26	210.032,45
11/04/2024	7352	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		11.337,15	198.695,30
12/04/2024	6067	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	35.559,80		234.255,10
12/04/2024	6068	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240412017	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,48		234.255,58
12/04/2024	7319	RECEBIMENTO CRED VISA	572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	361,14		234.616,72
12/04/2024	7353	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	35.559,80		270.176,52
12/04/2024	6052	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		400,00	269.776,52
12/04/2024	6053	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	269.276,52
12/04/2024	6054	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		9.490,00	259.786,52
12/04/2024	6055	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		450,00	259.336,52
12/04/2024	6056	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		10.000,00	249.336,52
12/04/2024	6057	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412006	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		160,00	249.176,52
12/04/2024	6058	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.500,00	246.676,52
12/04/2024	6059	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412008	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	246.176,52



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
12/04/2024	6060	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412009	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		706,52	245.470,00
12/04/2024	6061	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412010	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		172,00	245.298,00
12/04/2024	6062	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412011	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		366,00	244.932,00
12/04/2024	6063	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412012	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		10.000,00	234.932,00
12/04/2024	6064	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412013	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		74,00	234.858,00
12/04/2024	6065	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412014	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		126,00	234.732,00
12/04/2024	6066	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240412015	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		115,75	234.616,25
12/04/2024	6067	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		35.559,80	199.056,45
12/04/2024	7353	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		35.559,80	163.496,65
15/04/2024	6090	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	51.026,09		214.522,74
15/04/2024	6091	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240415025	432 JUROS DE APLICAÇÕES	1,03		214.523,77
15/04/2024	7354	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	51.026,09		265.549,86
15/04/2024	6069	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 03	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.927,96	262.621,90
15/04/2024	6070	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 07	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		666,66	261.955,24
15/04/2024	6071	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 23	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.455,57	260.499,67
15/04/2024	6072	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 23	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		11.950,24	248.549,43
15/04/2024	6073	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 74	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		99,90	248.449,53
15/04/2024	6074	VLR REF SISPAG PAG TIT 07071211	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.623,72	242.825,81
15/04/2024	6075	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		8.380,39	234.445,42
15/04/2024	6076	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415008	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.221,01	233.224,41
15/04/2024	6077	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415009	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		934,35	232.290,06
15/04/2024	6078	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415010	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	231.290,06
15/04/2024	6079	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415011	355 ÁGUA E ESGOTO		25,00	231.265,06
15/04/2024	6080	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415012	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		400,00	230.865,06
15/04/2024	6081	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415015	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		11.588,32	219.276,74
15/04/2024	6082	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415016	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		570,00	218.706,74
15/04/2024	6083	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415017	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		80,00	218.626,74
15/04/2024	6084	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415018	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		735,00	217.891,74
15/04/2024	6085	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415019	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	217.391,74
15/04/2024	6086	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415020	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		100,00	217.291,74
15/04/2024	6087	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415021	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		469,00	216.822,74
15/04/2024	6088	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415022	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	216.322,74
15/04/2024	6089	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240415023	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.800,00	214.522,74
15/04/2024	6090	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		51.026,09	163.496,65
15/04/2024	7354	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		51.026,09	112.470,56
16/04/2024	6097	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	3.894,21		116.364,77

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
16/04/2024	6098	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240416007	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,11		116.364,88
16/04/2024	7355	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	3.894,21		120.259,09
16/04/2024	6092	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 00	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.154,80	119.104,29
16/04/2024	6093	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240416002	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		350,00	118.754,29
16/04/2024	6094	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240416003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		295,16	118.459,13
16/04/2024	6095	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240416004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		844,36	117.614,77
16/04/2024	6096	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240416005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.250,00	116.364,77
16/04/2024	6097	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		3.894,21	112.470,56
16/04/2024	7355	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		3.894,21	108.576,35
17/04/2024	6106	VLR REF TED 756.3214.MAIA A L 20240417008	623 MAIA AGROBUSINESS LTDA	42.343,50		150.919,85
17/04/2024	6107	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	35.346,35		186.266,20
17/04/2024	7356	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	35.346,35		221.612,55
17/04/2024	6099	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240417001	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		320,16	221.292,39
17/04/2024	6100	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240417002	320 ALUGUÉIS		630,00	220.662,39
17/04/2024	6101	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240417003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	220.162,39
17/04/2024	6102	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240417004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		300,00	219.862,39
17/04/2024	6103	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240417005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.147,00	218.715,39
17/04/2024	6104	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240417006	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.300,00	216.415,39
17/04/2024	6105	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240417007	320 ALUGUÉIS		1.800,00	214.615,39
17/04/2024	6107	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		35.346,35	179.269,04
17/04/2024	7356	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		35.346,35	143.922,69
18/04/2024	6116	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	13.606,69		157.529,38
18/04/2024	6117	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240418010	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,47		157.529,85
18/04/2024	7357	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	13.606,69		171.136,54
18/04/2024	6108	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 10	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		479,52	170.657,02
18/04/2024	6109	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240418002	355 ÁGUA E ESGOTO		50,90	170.606,12
18/04/2024	6110	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240418003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		70,00	170.536,12
18/04/2024	6111	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240418004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.509,53	169.026,59
18/04/2024	6112	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240418005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.322,21	167.704,38
18/04/2024	6113	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240418006	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.000,00	162.704,38
18/04/2024	6114	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240418007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.500,00	158.204,38
18/04/2024	6115	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240418008	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		675,00	157.529,38
18/04/2024	6116	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		13.606,69	143.922,69
18/04/2024	7357	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ		13.606,69	130.316,00
19/04/2024	6153	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICACAO AUTOMÁTICA PJ	52.081,13		182.397,13
19/04/2024	6154	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240419039	432 JUROS DE APLICAÇÕES	2,11		182.399,24
19/04/2024	7358	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	52.081,13		234.480,37
19/04/2024	6118	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 75	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.472,60	233.007,77

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
19/04/2024	6119	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 75	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.700,00	230.307,77
19/04/2024	6120	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 75	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		364,00	229.943,77
19/04/2024	6121	VLR REF SISPAG TRIBUTOS 20240419004	372 JUROS DE MORA		594,40	229.349,37
19/04/2024	6121	VLR REF SISPAG TRIBUTOS 20240419004	191 INSS A RECOLHER		9.658,15	219.691,22
19/04/2024	6122	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419005	192 FGTS A RECOLHER		2.222,81	217.468,41
19/04/2024	6123	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419006	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		376,21	217.092,20
19/04/2024	6124	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.500,00	214.592,20
19/04/2024	6125	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419008	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.800,00	212.792,20
19/04/2024	6126	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419009	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	211.792,20
19/04/2024	6127	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419010	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	210.792,20
19/04/2024	6128	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419011	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	209.792,20
19/04/2024	6129	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419012	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	208.792,20
19/04/2024	6130	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419015	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	207.792,20
19/04/2024	6131	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419016	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.300,00	204.492,20
19/04/2024	6132	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419017	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	203.492,20
19/04/2024	6133	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419018	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.800,00	201.692,20
19/04/2024	6134	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419019	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.500,00	200.192,20
19/04/2024	6135	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419020	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	199.192,20
19/04/2024	6136	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419021	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		900,00	198.292,20
19/04/2024	6137	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419022	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	197.292,20
19/04/2024	6138	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419023	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	196.292,20
19/04/2024	6139	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419024	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.200,00	195.092,20
19/04/2024	6140	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419025	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	194.092,20
19/04/2024	6141	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419026	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	193.092,20
19/04/2024	6142	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419027	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	192.092,20
19/04/2024	6143	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419028	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.300,00	190.792,20
19/04/2024	6144	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419029	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.015,09	189.777,11
19/04/2024	6145	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419030	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		152,87	189.624,24
19/04/2024	6146	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419031	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		301,00	189.323,24
19/04/2024	6147	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419032	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		880,00	188.443,24
19/04/2024	6148	VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240419033	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		709,30	187.733,94

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
19/04/2024	6149	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.300,00	186.433,94
		20240419034				
19/04/2024	6150	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.300,00	183.133,94
		20240419035				
19/04/2024	6151	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		594,16	182.539,78
		20240419036				
19/04/2024	6152	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		142,65	182.397,13
		20240419037				
19/04/2024	6153	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		52.081,13	130.316,00
19/04/2024	7358	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		52.081,13	78.234,87
22/04/2024	6167	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	20.638,86		98.873,73
22/04/2024	6168	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,99		98.874,72
		20240422014				
22/04/2024	7359	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	20.638,86		119.513,58
22/04/2024	6155	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 00	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		357,91	119.155,67
22/04/2024	6156	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 03	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.426,50	114.729,17
22/04/2024	6157	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 03	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.540,93	113.188,24
22/04/2024	6158	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 23	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.398,00	108.790,24
22/04/2024	6159	VLR REF SISPAG PAG TIT 26504345	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		458,98	108.331,26
22/04/2024	6160	VLR REF SISPAG PAG TIT 39859720	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		125,83	108.205,43
22/04/2024	6161	VLR REF SISPAG PAG TIT 48222015	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.956,00	106.249,43
22/04/2024	6162	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		269,00	105.980,43
		20240422008				
22/04/2024	6163	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	104.980,43
		20240422009				
22/04/2024	6164	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.000,00	99.980,43
		20240422010				
22/04/2024	6165	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		776,70	99.203,73
		20240422011				
22/04/2024	6166	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		330,00	98.873,73
		20240422012				
22/04/2024	6167	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		20.638,86	78.234,87
22/04/2024	7359	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		20.638,86	57.596,01
23/04/2024	6173	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	12.761,26		70.357,27
23/04/2024	7360	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	12.761,26		83.118,53
23/04/2024	7364	HCL COBRANCAS LT	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	18.000,00		101.118,53
23/04/2024	6169	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 03	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.171,00	99.947,53
23/04/2024	6170	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 10	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.859,74	98.087,79
23/04/2024	6171	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00	96.087,79
		20240423003				
23/04/2024	6172	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		208,00	95.879,79
		20240423004				
23/04/2024	6173	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		12.761,26	83.118,53
23/04/2024	7360	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		12.761,26	70.357,27
24/04/2024	6177	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	5.326,67		75.683,94
24/04/2024	6178	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,32		75.684,26
		20240424005				
24/04/2024	7361	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	5.326,67		81.010,93
24/04/2024	6174	VLR REF SISPAG PAG TIT 30801992	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.813,22	77.197,71
24/04/2024	6175	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		677,76	76.519,95
		20240424002				
24/04/2024	6176	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		836,00	75.683,95
		20240424003				
24/04/2024	6177	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		5.326,67	70.357,28
24/04/2024	7361	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		5.326,67	65.030,61
25/04/2024	6186	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	25.068,15		90.098,76
25/04/2024	6187	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,59		90.099,35
		20240425009				
25/04/2024	7362	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	25.068,15		115.167,50
25/04/2024	6179	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 10	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		99,64	115.067,86

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Lote	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
25/04/2024	6180	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 23	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		7.671,20	107.396,66
25/04/2024	6181	VLR REF SISPAG PAG TIT 07071211	586 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS		1.006,69	106.389,97
25/04/2024	6182	VLR REF SISPAG PAG TIT 26504345	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.428,92	102.961,05
25/04/2024	6183	VLR REF SISPAG PAG TIT 29504516	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		11.012,30	91.948,75
25/04/2024	6184	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		450,00	91.498,75
		20240425006				
25/04/2024	6185	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.400,00	90.098,75
		20240425007				
25/04/2024	6186	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		25.068,15	65.030,60
25/04/2024	7362	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		25.068,15	39.962,45
26/04/2024	6197	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	9.170,09		49.132,54
26/04/2024	6198	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,13		49.132,67
		20240426011				
26/04/2024	7363	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	9.170,09		58.302,76
26/04/2024	6188	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 03	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.256,86	56.045,90
26/04/2024	6189	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.789,15	53.256,75
		20240426002				
26/04/2024	6190	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		180,00	53.076,75
		20240426003				
26/04/2024	6191	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	52.576,75
		20240426004				
26/04/2024	6192	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.836,40	50.740,35
		20240426005				
26/04/2024	6193	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		180,00	50.560,35
		20240426006				
26/04/2024	6194	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		236,50	50.323,85
		20240426007				
26/04/2024	6195	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		111,81	50.212,04
		20240426008				
26/04/2024	6196	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.079,50	49.132,54
		20240426009				
26/04/2024	6197	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		9.170,09	39.962,45
26/04/2024	7363	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		9.170,09	30.792,36
29/04/2024	6208	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	42.910,98		73.703,34
29/04/2024	7365	AQUISICAO FORNECEDORES	579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	114.917,44		188.620,78
29/04/2024	7366	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	42.910,98		231.531,76
29/04/2024	6199	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 03	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.897,11	227.634,65
29/04/2024	6200	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 74	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.330,51	225.304,14
29/04/2024	6201	VLR REF SISPAG PAG TIT 31802529	569 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		60.023,10	165.281,04
29/04/2024	6202	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		273,46	165.007,58
		20240429004				
29/04/2024	6203	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		82,28	164.925,30
		20240429005				
29/04/2024	6204	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00	162.925,30
		20240429006				
29/04/2024	6205	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		500,00	162.425,30
		20240429007				
29/04/2024	6206	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.300,00	160.125,30
		20240429008				
29/04/2024	6207	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		600,00	159.525,30
		20240429009				
29/04/2024	6208	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		42.910,98	116.614,32
29/04/2024	7366	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		42.910,98	73.703,34
30/04/2024	6217	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	13.399,12		87.102,46
30/04/2024	6218	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS	432 JUROS DE APLICAÇÕES	0,23		87.102,69
		20240430010				
30/04/2024	7367	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ	13.399,12		100.501,81
30/04/2024	6209	VLR REF SISPAG PAG TIT BANCO 10	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		388,61	100.113,20
30/04/2024	6210	VLR REF SISPAG TRIBUTOS	350 TAXAS DIVERSAS		1.117,03	98.996,17
		20240430002				



MOVIMENTO DO CAIXA					
Data	Lote Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
30/04/2024	6211 VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240430003	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.639,32	97.356,85
30/04/2024	6212 VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240430004	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.500,00	95.856,85
30/04/2024	6213 VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240430005	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		300,00	95.556,85
30/04/2024	6214 VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240430006	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.200,00	91.356,85
30/04/2024	6215 VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240430007	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		689,51	90.667,34
30/04/2024	6216 VLR REF SISPAG FORNECEDORES 20240430008	545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.564,88	87.102,46
30/04/2024	6217 VLR REF RES APLIC AUT MAIS	8 BANCO DO ITAÚ PJ		13.399,12	73.703,34
30/04/2024	7367 VLR REF RES APLIC AUT MAIS	541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ		13.399,12	60.304,22
Total Período			3.609.048,34	3.802.178,06	
Saldo Atual					60.304,22

Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
Saldo Anterior			253.433,94
8 BANCO DO ITAÚ PJ	758.113,76	758.113,76	253.433,94
25 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.150,00	252.283,94
34 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		8.887,88	243.396,06
178 IRRF A RECOLHER		355,55	243.040,51
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		107.189,71	135.850,80
191 INSS A RECOLHER		38.433,94	97.416,86
192 FGTS A RECOLHER		11.650,37	85.766,49
272 MATERIAL APLICADO AO SERVICO		32.020,00	53.746,49
315 VIAGENS TERRESTRES		4.845,27	48.901,22
316 VIAGENS AÉREAS		782,00	48.119,22
317 HOSPEDAGEM		556,00	47.563,22
318 REFEIÇÕES		2.807,24	44.755,98
320 ALUGUÉIS		45.381,09	(625,11)
322 TELEFONE		99,90	(725,01)
349 IPVA / LICENCIAMENTO		3.067,96	(3.792,97)
350 TAXAS DIVERSAS		4.832,73	(8.625,70)
355 ÁGUA E ESGOTO		428,20	(9.053,90)
358 SEGUROS		8.518,82	(17.572,72)
372 JUROS DE MORA		762,05	(18.334,77)
432 JUROS DE APLICAÇÕES	128,77		(18.206,00)
467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		609.758,02	(627.964,02)
479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		192.789,03	(820.753,05)
493 MULTA DE TRÂNSITO		392,22	(821.145,27)
531 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		842,00	(821.987,27)
534 SISTEMAS		79,90	(822.067,17)
541 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PJ	758.113,76	758.113,76	(822.067,17)
545 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		787.973,85	(1.610.041,02)
556 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA		598,25	(1.610.639,27)
561 DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL		136.455,99	(1.747.095,26)
563 DIRLEI GONZAGA DOS SANTOS		4.812,80	(1.751.908,06)
565 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		43.360,89	(1.795.268,95)
568 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		1.921,26	(1.797.190,21)
569 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		60.023,10	(1.857.213,31)
571 CONSORCIO		5.714,68	(1.862.927,99)
572 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32.460,83	21.000,00	(1.851.467,16)
573 CLARICE GONÇALVES		53.724,50	(1.905.191,66)

RESUMO POR CONTRAPARTIDA

Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
575 DESP. C/ CARTAO		37.512,92	(1.942.704,58)
579 AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A	884.997,22		(1.057.707,36)
586 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		27.654,69	(1.085.362,05)
597 ITUACO ITUMBIARA FERRO E ACO LTDA		930,00	(1.086.292,05)
623 MAIA AGROBUSINESS LTDA	84.687,00		(1.001.605,05)
624 RAFAEL BORTOLI E OUTROS	920.047,00		(81.558,05)
625 SMARTBIOLOGICALS AGRONEGÓCIOS - LTDA	165.500,00		83.941,95
626 EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA	5.000,00		88.941,95
627 DESPESA COM AUTONOMO		6.000,00	82.941,95
631 NOROACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		18.910,00	64.031,95
633 BENCKE IND COM DE TINTAS EIRELI ME		3.727,73	60.304,22



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 Folha: 154

Nome da Empresa: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
Ramo: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Endereço: R PEDRO JOSE FERREIRA SN,0.000000
Complemento: QUADRA 07 CASA 16
Bairro: IKARAY
CEP: 78130900
Município: VARZEA GRANDE
Estado: MT
Inscrição no CNPJ: 34.814.487/0001-68
Inscrição Estadual: 14.039.978-0
Registro na junta: 51202019871

Inscrição Municipal: 104298

Curitiba/PR, 31/12/2025

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

RENAN GRANDO
CONTADOR
CRC/PR: 078439/0-4



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
Saldo Anterior						
02/01/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129		120,00	-120,00
		Tarifas Bancárias - Pacote Serviços				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ATACADISTA E VAREJISTA			2.500,00	-2.620,00
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ESQUADRI DA ROZ ELETRICIDADE E			458,20	-3.078,20
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ESQUADRI VITA COMPONENTES PARA			104,50	-3.182,70
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado VITA COMPONENTES PARA			1.462,62	-4.645,32
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	RECEBIDO DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS INSTITUTO AMBIE		40.000,00		35.354,68
		Receita - PIX Recebido				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE			800,00	34.554,68
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC		0,01		34.554,69
		Receita - Rendimento Aplicação				
02/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.			151,80	34.402,89
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
02/01/2025	Itaú	ARCELORMITTAL BRASIL S.A			6.847,54	27.555,35
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto DANIELE MULTIPLO FUNDO DE			19.944,70	7.610,65
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado INVESTIMENTO E RODRIGO MIASHIRO ARAUJO			8.000,00	-389,35
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado RONALDO DE ARAUJO			8.000,00	-8.389,35
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMULO DE ARAUJO			8.000,00	-16.389,35
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO			3.125,00	-19.514,35
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
02/01/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	0095406101		462,08	-19.976,43
		Encargos - IOF				
02/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EIRELI MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS A			251,32	-20.227,75
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
03/01/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA			1.307,50	-21.535,25
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/01/2025	Itaú	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO			1.644,89	-23.180,14
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GESSOTETO			1.335,00	-24.515,14
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
03/01/2025	Itaú	RECEBIDA 237.3084.KIT S E C I CONSTRUTIVOS ISOTERMIC		170.000,00		145.484,86
		Receita - Outros Créditos				
03/01/2025	Itaú	CONTA CERTA 12/24			149,00	145.335,86
		Outros - Classificar				
03/01/2025	Itaú	nan			556,55	144.779,31
		Outros - Classificar				
03/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES			143,92	144.635,39
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LT REFRIGERACAO DUFRIO COM E			15.140,28	129.495,11
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES			16.000,00	113.495,11
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/01/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0		143,92		113.639,03
		Receita - PIX Mesma Titularidade				
03/01/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0		16.000,00		129.639,03
		Receita - PIX Mesma Titularidade				
03/01/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		16.143,92	113.495,11
		Cartão de Crédito - Fatura				
03/01/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPORTACA KINGSPAN - ISOESTE			68.079,98	45.415,13
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
06/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LOBO LTDA PARANA COMERCIO DE MA			187,10	45.228,03
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
06/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO			5.514,00	39.714,03
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
06/01/2025	Itaú	LTDA ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO			1.151,99	38.562,04
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
06/01/2025	Itaú	ELETRICOS E PARANA COM MAT ELE SERV LTDA			621,41	37.940,63
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MEGA AGENCIA DE VIAGENS E			126,00	37.814,63
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
06/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.			178,00	37.636,63
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162			200,00	37.436,63
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO			3.500,00	33.936,63
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado TURISMO RESTAURANTE EDY FRANCA			68,00	33.868,63
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO			1.000,00	32.868,63
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	31.868,63
06/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRI Pagamento - Fornecedor (Boleto)			3.898,55	27.970,08
06/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.681,07	26.289,01
06/01/2025	Itaú	LT ARCELORMITTAL BRASIL S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			11.920,72	14.368,29
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado NU PAGAMENTOS SA Outros - Classificar			9.592,54	4.775,75
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARLINDO CARREIRA CIA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.170,20	1.605,55
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			992,00	613,55
06/01/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,05		613,60
06/01/2025	Itaú	SEG VIDA GLOB Seguros			183,52	430,08
06/01/2025	Itaú	PARCELA785768895779 Outros - Classificar			1.489,24	-1.059,16
06/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL BRASIL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			335,00	-1.394,16
07/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ATACADISTA E VAREJISTA ASSOCIACA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			198,00	-1.592,16
07/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto URBANOS P. R. BALDUINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			5.817,25	-7.409,41
07/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto P. R. BALDUINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			228,00	-7.637,41
07/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto A G NETO CONFRESA ALUGUEL DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			686,00	-8.323,41
07/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EQUIPAMENTO SALVADOR OSMARINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			3.425,00	-11.748,41
07/01/2025	Itaú	DEVOLVIDO R. M. C. DE07/01 R. M. C. DE O. FIGUEIREDO CO Receita - Outros Créditos		5.600,00		-6.148,41
07/01/2025	Itaú	TOALETES L LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			881,61	-7.030,02
07/01/2025	Itaú	SERVICOS MULTIPERFIL GRASSER I C P LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			13.391,99	-20.422,01
07/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DANILO CESAR PIRES ARRUDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			857,50	-21.279,51
07/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA 00689759100 RESTAURANTE EDY FRANC Pagamento - PIX p/ Fornecedor			68,00	-21.347,51
07/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ULTRAMARE SOLUCAO LOCADORA DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			600,00	-21.947,51
07/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO KALT REFRIGERACAO COMERCI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-23.447,51
07/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL E LANCHONETE ARAUJO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			390,00	-23.837,51
07/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-24.637,51
07/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-25.437,51
07/01/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,02		-25.437,49
07/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BEIRA RIO MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			744,50	-26.181,99
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.040,24	-32.222,23
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.381,94	-33.604,17
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SANTANA HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-35.346,11
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-37.088,05
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-38.829,99
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-40.571,93
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-42.313,87
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDEVAN GONCALO ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.032,26	-44.346,13
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.787,10	-47.133,23
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.806,45	-52.939,68
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.632,58	-54.572,26
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HIGOR GABRIEL OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.916,13	-56.488,39



Número livro: 4

Folha: 0003

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-58.230,33
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.895,59	-60.125,92
08/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ATIVA LOCACAO LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			500,00	-60.625,92
08/01/2025	Itaú	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			7.689,36	-68.315,28
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JOY MELODY DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.161,29	-69.476,57
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			845,00	-70.321,57
08/01/2025	Itaú	RECEBIDO DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS INSTITUTO AMBIE Receita - PIX Recebido		42.250,00		-28.071,57
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado RESTAURANTE EDY FRANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			68,00	-28.139,57
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LDA ENGENHARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-28.439,57
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-28.504,57
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA HISMET - HIGIE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			405,00	-28.909,57
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-30.651,51
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANO DO PRADO 26020608875 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.118,62	-31.770,13
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-33.512,07
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.612,90	-36.124,97
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-37.866,91
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado KATIA CARMO RONDON Pagamento - PIX p/ Fornecedor			600,00	-38.466,91
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANO DO PRADO 26020608875 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.553,66	-41.020,57
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.064,52	-45.085,09
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-46.827,03
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado VINICIUS DOURADO RODRIGUES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.322,58	-49.149,61
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-50.891,55
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JUNIOR RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.032,26	-52.923,81
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-54.665,75
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALBUQUERQUE 97181960130 PATRICIA ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			70,00	-54.735,75
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.847,22	-56.582,97
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.322,58	-58.905,55
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MIZAEI FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-60.647,49
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MATHEUS DINIZ DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.683,47	-62.330,96
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.932,26	-64.263,22
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.032,26	-66.295,48
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.658,06	-67.953,54
08/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.741,94	-69.695,48
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA VILLE RIO PRETO COMERCIO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			922,65	-70.618,13
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MADEIRANIT COM IND DE MAD Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,57	-70.818,70
09/01/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		30.000,00		-40.818,70
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL S.A. ITAU UNIBANCO HOLD Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.720,43	-51.539,13
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.218,20	-55.757,33
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BARBOSA NOROACO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.300,29	-62.057,62
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CEZAR JUNIOR DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			175,00	-62.232,62



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado APEX ADMINISTRADORA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			365,06	-62.597,68
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado TABELIONATO ROQUE DOMINGUES51.414.019/0 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.342,29	-66.939,97
09/01/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		5.000,00		-61.939,97
09/01/2025	Itaú	Pix - Enviado VEICULOS E PECAS LTDA MARCOS REIS FERR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			450,00	-62.389,97
09/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			129,90	-62.519,87
10/01/2025	Itaú	LIMITE DA CONTA Outros - Classificar			2.214,68	-64.734,55
10/01/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		3.400,00		-61.334,55
10/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-63.334,55
10/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES TABELIAO DE NOTAS E DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			11.841,68	-75.176,23
10/01/2025	Itaú	RECEBIDO PROTESTO DE LETRAS E TITULO CLARICE GONC Receita - PIX Recebido		2.100,00		-73.076,23
10/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-73.126,23
10/01/2025	Itaú	RECEBIDO ANUNCIACAO PEROZO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		50,00		-73.076,23
10/01/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	670204		15,20	-73.091,43
10/01/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		2.000,00		-71.091,43
13/01/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		12.000,00		-59.091,43
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado VARZEA GRANDE ROMA LOCACOES AF LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			76,25	-59.167,68
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL LTDA CARTORIO SEGUNDO OFICIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.276,40	-64.444,08
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BARBOSA AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.452,93	-67.897,01
13/01/2025	Itaú	RECEBIDA 756.5032. DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS AGROBI Receita - Outros Créditos		111.500,00		43.602,99
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MISSAO OE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.230,00	41.372,99
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PORTOSEG S/A - CREDITO, Financiamento / Parcela			27.028,55	14.344,44
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.313,76	9.030,68
13/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27. Pagamento - Fornecedor (Boleto)			455,56	8.575,12
13/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CADORE BIDOIA E CIA LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.201,00	7.374,12
13/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto OXIVIDA COM DE GASES DO AR LTD14.6 Pagamento - Fornecedor (Boleto)			205,00	7.169,12
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado NATURAIS LTDA CEZAR JUNIOR DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			120,00	7.049,12
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			974,94	6.074,18
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			291,14	5.783,04
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ANGELO APARECIDO FERRARO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	4.583,04
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DIRCEU BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			520,50	4.062,54
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.000,00	-2.937,46
13/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			52,64	-2.990,10
13/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto INDUSTRIAL LTDA BANCO RCI BRASIL S Financiamento / Parcela			2.927,96	-5.918,06
13/01/2025	Sicoob	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo - Amortização / Repactuação	954061		2.024,00	-7.942,06
13/01/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	670900		2,30	-7.944,36
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA27.970.567/0 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			272,24	-8.216,60
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JHONY RENAN DO NASCIMENTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	-9.316,60
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUX DISTRIBUIDORA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.365,22	-17.681,82
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-19.481,82
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUMINIO E ACESSOR GLEIBSON IAGO DE CAR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-19.531,82



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-19.581,82
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCA INVESTNIT INVESTIMENTOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			18.000,00	-37.581,82
14/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GESSOTETO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			885,00	-38.466,82
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANO DO PRADO 26020608875 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			392,05	-38.858,87
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			124,00	-38.982,87
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			332,57	-39.315,44
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-40.315,44
14/01/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			342,45	-40.657,89
14/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO SMART CENTER COM M Pagamento - PIX p/ Fornecedor			723,90	-41.381,79
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado TRIAD Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.000,00	-47.381,79
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-47.431,79
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.674,00	-49.105,79
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.166,00	-51.271,79
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			411,90	-51.683,69
15/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A Pagamento - Fornecedor (Boleto)			927,00	-52.610,69
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado OBBU TELECOMUNICACOES LTDA Utilidades - Telefone / Internet			109,90	-52.720,59
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FIGUEIREDO 50248510134 VINICIUS DOURADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			600,00	-53.320,59
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALEXANDRE SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-55.820,59
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-57.320,59
15/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A Pagamento - Fornecedor (Boleto)			935,57	-58.256,16
15/01/2025	Itaú	Pix - Enviado TABELIONATO ROQUE DOMINGUES51.414.019/0 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			474,04	-58.730,20
16/01/2025	Sicoob	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE Encargos - Juros Adiantamento	161		0,03	-58.730,23
16/01/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		500,00		-58.230,23
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA27.970 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			84,33	-58.314,56
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FORNECEDORES A FORNECEDORES Outros - Classificar			40,73	-58.355,29
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CASA CAMPOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.080,00	-59.435,29
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES BENEDITO MARCIO DE IDEFON Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-61.435,29
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-61.935,29
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.489,00	-63.424,29
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			171,58	-63.595,87
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado NATURAIS LTDA EVERALDO RAMOS SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			90,00	-63.685,87
16/01/2025	Itaú	RECEBIDA 756.5032. AGROBIOLOGICA SOLUCOES Receita - Outros Créditos		33.500,00		-30.185,87
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-31.385,87
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado NASCIMENTO CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-46.385,87
16/01/2025	Itaú	PRIME AGRO PRIME AGRO PRODUTOS Receita - Outros Créditos		50.000,00		3.614,13
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS CLEIDEOVAN RI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	3.564,13
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FIGUEIREDO 50248510134 MISSAO OESTE-MAT Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.670,00	1.894,13
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALEXANDRE SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-105,87
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-10.105,87
16/01/2025	Itaú	RECEBIDO AGRICOLAS LTDA FABIANA GONCALVES DO Receita - PIX Recebido		50.000,00		39.894,13



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
16/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto M B BRANDAO DEGGER LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.381,60	38.512,53
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FORNECEDORES A FORNECEDORES Outros - Classificar			45,88	38.466,65
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GUESKELLER HAZELSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	33.466,65
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FORNECEDORES A FORNECEDORES Outros - Classificar			43,96	33.422,69
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ADRIANA BARBOSA MAQUINAS Outros - Classificar			152,84	33.269,85
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			603,28	32.666,57
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA27.970.567/0 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			86,83	32.579,74
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			40,73	32.539,01
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			239,16	32.299,85
16/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ELUZ ASSESSORIA E CONS CONT E Pagamento - Fornecedor (Boleto)			260,00	32.039,85
16/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EMPRESARIAL EIRELI CASA DO PINTOR Pagamento - Fornecedor (Boleto)			200,40	31.839,45
16/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto M B BRANDAO DEGGER LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.905,00	28.934,45
16/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AFL SERVICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			90,06	28.844,39
17/01/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		50.000,00		78.844,39
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LT STRUKTURA ENGENHARIA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	73.844,39
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PROJETOS COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			883,22	72.961,17
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ATIVA LOCACAO Locação de Equipamentos / Veículos			1.200,00	71.761,17
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ATIVA LOCACAO Locação de Equipamentos / Veículos			700,00	71.061,17
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SUSTENTABILIDADE SA CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			11.000,00	60.061,17
17/01/2025	Itaú	422.0012.AGROBIOLOGI DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS AGR Receita - Outros Créditos		95.900,00		155.961,17
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GIROS CENTRO AUTOMOTIVO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.060,00	149.901,17
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	147.901,17
17/01/2025	Itaú	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			329,14	147.572,03
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.918,00	145.654,03
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	144.854,03
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			340,00	144.514,03
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			820,07	143.693,96
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			144,00	143.549,96
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	93.549,96
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	88.549,96
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			4.880,08	83.669,88
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DANIEL PAIVA MONTEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			135,00	83.534,88
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			486,21	83.048,67
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado NASSARDEN 81663366187 SOLUCAO GESTAO FI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.069,51	81.979,16
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	81.929,16
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			668,45	81.260,71
17/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DAGUIOMAR DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			180,00	81.080,71
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	80.080,71
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	76.780,71
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	73.480,71



Número livro: 4

Folha: 0007

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	72.480,71
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HIGOR GABRIEL OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	71.480,71
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SANTANA HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	70.480,71
20/01/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	9638325		1.337,74	69.142,97
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	68.142,97
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	67.142,97
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	65.942,97
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDEVAN GONCALO ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	64.942,97
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.298,57	60.644,40
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	59.644,40
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	58.644,40
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	57.644,40
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANO DO PRADO 26020608875 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.322,58	51.321,82
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA GABRIEL MARIO ANDRIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.500,00	44.821,82
20/01/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	9637631		572,00	44.249,82
20/01/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9637577		234,90	44.014,92
20/01/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9637562		1.073,08	42.941,84
20/01/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9637511		3.352,73	39.589,11
20/01/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9639037		4.000,00	35.589,11
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	34.589,11
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	33.389,11
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	32.389,11
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	31.389,11
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	30.289,11
20/01/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 0 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		20.000,00	10.289,11
20/01/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9637600		150,00	10.139,11
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			134,99	10.004,12
20/01/2025	Itaú	Rendimento Aplicação FORNECEDORES APLICAÇÃO REND PA Receita - Rendimento Aplicação		0,07		10.004,19
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO DUFRIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.352,72	7.651,47
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO E IMPORTACAO S.A. JOY MELODY D Pagamento - PIX p/ Fornecedor			400,00	7.251,47
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	6.251,47
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado APEX ADMINISTRADORA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			357,91	5.893,56
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.076,60	816,96
20/01/2025	Itaú	RECEBIDO Receita - PIX Recebido		15.000,00		15.816,96
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	14.016,96
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	13.016,96
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	11.816,96
20/01/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 0 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		15.000,00	-3.183,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-4.983,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-5.983,04



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0008
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-7.183,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-8.183,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-9.383,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MATHEUS DINIZ DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-10.383,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-11.383,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-12.583,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-14.383,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JUNIOR RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-15.383,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-16.383,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-17.383,04
20/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MIZUEL FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-18.383,04
21/01/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	674225		3,80	-18.386,84
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A IMPERIAL A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			11.000,00	-29.386,84
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - Pagamento - PIX p/ Fornecedor			290,00	-29.676,84
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DANIEL PAIVA MONTEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			135,00	-29.811,84
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			402,79	-30.214,63
21/01/2025	Itaú	RECEBIDA 237.0417.AVORA S S DA IGREJA ADV S DIA-IGREJ Receita - Outros Créditos		303.327,00		273.112,37
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.066,54	267.045,83
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado VARZEA GRANDE KINGSPAN - ISOESTE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			208.154,24	58.891,59
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AJS LOCACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			540,00	58.351,59
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GESSOTETO COM MAT CONSTRU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.045,00	56.306,59
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEIS BEM BOM Pagamento - PIX p/ Fornecedor			370,00	55.936,59
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	51.936,59
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LIMERFIL AFIACAO DE FERRAMENTAS PARA M Pagamento - PIX p/ Fornecedor			600,00	51.336,59
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.578,35	49.758,24
21/01/2025	Itaú	FORNECEDORES VIVO FIXO 9257440640 Outros - Classificar			69,36	49.688,88
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ANTONIO IVANES DIOLINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	49.488,88
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado 17365053860 ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.068,00	47.420,88
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ELIABE CORDEIRO LOBO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			240,00	47.180,88
21/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MONZA TINTAS MT LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			762,00	46.418,88
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			692,77	45.726,11
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.793,85	40.932,26
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL LTDA ALEX SANDRO SANDERS HE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	35.932,26
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado 05079782935 PORCA TAL COMERCIAL LTDA - M Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.016,01	34.916,25
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GESSOTETO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.613,00	32.303,25
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARLINDO CARREIRA CIA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.170,19	29.133,06
21/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			69,36	29.063,70
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	25.063,70
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.400,00	21.663,70
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.138,00	20.525,70



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LEANDRO FERNANDES DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	18.525,70
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA KINGSPAN - ISOESTE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			22.765,34	-4.239,64
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A TRANSPOR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-24.239,64
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS LTDA A G NETO CONFRESA AL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			612,00	-24.851,64
22/01/2025	Itaú	RECEBIDA 237.0417.AVORA S S DA IGREJA ADV S DIA-IGREJ Receita - Outros Créditos		303.708,50		278.856,86
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A G NETO CONFRESA ALUGUEL DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			686,00	278.170,86
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS LTDA COLAFIX Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.787,50	274.383,36
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCIANO DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.360,00	273.023,36
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICA PADRAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			80,00	272.943,36
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAR.ME PAGAMENTOS Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			250,00	272.693,36
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.074,17	266.619,19
22/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ULTRAMARE REFRIGERACAO DUFRIO C Pagamento - Fornecedor (Boleto)			14.391,90	252.227,29
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRICOLAS LTDA ARCELORMITTAL BRASIL S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			13.265,76	238.961,53
22/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto STOKY COMERCIO E DISTR DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			839,03	238.122,50
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			690,79	237.431,71
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FORNECEDORES A FORNECEDORES Outros - Classificar			142,99	237.288,72
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Outros - Classificar			3.384,15	233.904,57
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			430,08	233.474,49
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado RONTA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			396,25	233.078,24
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	231.078,24
22/01/2025	Itaú	PRIME AGRO DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS PRIME AGRO P Receita - Outros Créditos		100.000,00		331.078,24
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AMOROSO CONCRETO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			29.827,50	301.250,74
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARGAMASSA ENERGISA MATO GR D DE ENERG Utilidades - Energia Elétrica			858,12	300.392,62
22/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MATERIAIS PARA CONSTRUÇO SALVAD Pagamento - Fornecedor (Boleto)			3.425,00	296.967,62
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			630,00	296.337,62
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.168,00	295.169,62
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AMI CONSTRUÇOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	294.269,62
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado TERRUS SANTA TEREZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.281,91	290.987,71
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.443,00	289.544,71
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA MAYRA GAMA DA SILVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.218,89	288.325,82
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GUTIERRES GIMENES RAMOS AGRICOLA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			201,56	288.124,26
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,01	285.624,25
22/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto PARA CONSTR P. R. BALDUINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.917,73	283.706,52
22/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto P. R. BALDUINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.894,98	281.811,54
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			218,41	281.593,13
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FORNECEDORES A FORNECEDORES Outros - Classificar			380,50	281.212,63
22/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DANIEL PORTANTI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			833,00	280.379,63
22/01/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	674713		3,80	280.375,83
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALFA RENT A CAR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			11.320,00	269.055,83
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA KINGSPAN - ISO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			11.413,39	257.642,44



Número livro: 4

Folha: 0010

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	257.607,44
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado VERO S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			204,07	257.403,37
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FIGUEIREDO 50248510134 AFL SERVICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			83,70	257.319,67
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARGAMASSA ALEXANDRE SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.000,00	251.319,67
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AMOROSO CONCRETO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.182,50	249.137,17
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GUESKELLER HAZELSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	244.137,17
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GABRIEL MARIO ANDRIOLLI HAHN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.500,00	237.637,17
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado T NOROACO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.301,00	231.336,17
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE Saúde - Convênio Médico			690,15	230.646,02
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO PAN SA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.859,74	228.786,28
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	213.786,28
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL LTDA ALUPRIME PERFIS DE ALUMI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.944,43	202.841,85
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUSHOP ALUMINIO LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	198.841,85
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	188.841,85
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CFC IMPERIAL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			690,00	188.151,85
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			572,00	187.579,85
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AMOROSO CONCRETO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.820,00	181.759,85
23/01/2025	Itaú	Rendimento Aplicação REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,12		181.759,97
23/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA MAYRA GAMA DA SILVEIRA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.405,21	179.354,76
23/01/2025	Itaú	GUTIERRES GIMENES TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			6.149,55	173.205,21
23/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.430,00	169.775,21
23/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ARGAMASSA OXIVIDA COM DE GASES D Pagamento - Fornecedor (Boleto)			630,80	169.144,41
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			754,00	168.390,41
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SANTA HELENA MAQUINAS E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			252,00	168.138,41
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	167.638,41
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALBUQUERQUE 97181960130 BENCKE INDUSTR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.013,36	166.625,05
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado KATIA CARMO RONDON Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.105,00	165.520,05
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DIRLEI GONZAGA DOS SANTOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.195,00	164.325,05
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ADELAR SIDINEI POSTAL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.638,00	161.687,05
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			132,92	161.554,13
24/01/2025	Itaú	ELETRICOS ARCELORMITTAL BRASIL S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			13.258,37	148.295,76
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LUMICENTER SERVICOS E COMERCIO DE MATE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	146.495,76
24/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			213,33	146.282,43
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			973,00	145.309,43
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado NASSARDEN 81663366187 LAURO ALVES DE OLI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	130.309,43
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	120.309,43
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			54,30	120.255,13
24/01/2025	Itaú	Rendimento Aplicação FORNECEDORES APLICAÇÃO REND PA Receita - Rendimento Aplicação		0,07		120.255,20
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.702,44	104.552,76
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			102,00	104.450,76



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A LUAN HENR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			263,99	104.186,77
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	103.686,77
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado RESTAURANTE EDY FRANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			204,00	103.482,77
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CARLOS MARQUES DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			404,05	103.078,72
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DAGUIOMAR DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			180,00	102.898,72
24/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO PEDRO MIGUEL SANTA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			132,94	102.765,78
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado YURI CRISTIAN DE SOUZA ALMEIDA042.646.791- Pagamento - PIX p/ Fornecedor			150,00	102.615,78
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			16.076,14	86.539,64
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	86.039,64
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.320,11	84.719,53
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20,00	84.699,53
27/01/2025	Itaú	RECEBIDO VARZEA GRANDE YURI C SOUZA ALMEIDA Receita - PIX Recebido		150,00		84.849,53
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	84.749,53
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	84.649,53
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.874,20	82.775,33
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.256,86	80.518,47
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE MASSA ITAU UNIBANCO HOLDIN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			41.333,23	39.185,24
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado USINA FORTALEZA IND E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.619,14	36.566,10
27/01/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,10		36.566,20
27/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			228,20	36.338,00
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JOAO VICTOR DA SILVA PROENCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	35.138,00
28/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			3.897,11	31.240,89
28/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CADORE BIDOIA E CIA LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			437,50	30.803,39
28/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ATIVA LOCACAO LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			700,00	30.103,39
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AMI CONSTRUCOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			450,00	29.653,39
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA ATIVA LOCACAO Locação de Equipamentos / Veículos			2.656,00	26.997,39
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA NOROACO - COMERCIO DE FERRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.350,80	22.646,59
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			76,96	22.569,63
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			153,61	22.416,02
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado WINO INTERATIVA LTDA Outros - Classificar			250,00	22.166,02
28/01/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			132,67	22.033,35
28/01/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			210,00	21.823,35
28/01/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			131,46	21.691,89
28/01/2025	Itaú	HCL COBRANCAS Receita - Outros Créditos		150.000,00		171.691,89
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCOS PAULO DE MEDEIROS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.127,50	159.564,39
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.949,49	157.614,90
28/01/2025	Itaú	Pix - Enviado TERNES MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			489,84	157.125,06
28/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CADORE BIDOIA E CIA LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			224,00	156.901,06
29/01/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			23,91	156.877,15
29/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA NORLANDO JOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15,00	156.862,15



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
29/01/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	156.827,15
29/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MATEUS PERES BENITO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			431,20	156.395,95
29/01/2025	Itaú	INVESTIMENTO E LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			204,99	156.190,96
29/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MATERIAIS PARA CONSTRUÇO DANIELE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			19.944,70	136.246,26
29/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto STOKY COMERCIO E DISTR DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			839,02	135.407,24
29/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CLAUDIO XAVIER BORGES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			250,00	135.157,24
29/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS GESSOTETO COM MAT CONST Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.082,94	133.074,30
29/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MESTRE DA OBRA LOCACAO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.202,59	130.871,71
29/01/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,01		130.871,72
29/01/2025	Itaú	DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	130.804,52
29/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	130.304,52
29/01/2025	Itaú	VEIC 05/24 Outros - Classificar			9.944,09	120.360,43
30/01/2025	Itaú	RECEBIDO DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS PAULO JOSE MO Receita - PIX Recebido		75.000,00		195.360,43
30/01/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9671343		3.975,00	191.385,43
30/01/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9671349		630,80	190.754,63
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MINAS ACO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.972,36	188.782,27
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ATACADISTA E VAREJISTA BANCO RCI BRASIL Financiamento / Parcela			2.841,84	185.940,43
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI KALT REFRIGERACAO COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	183.440,43
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado NATURAIS LTDA. PAULO HENRIQUE LIRA RIBEI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.125,00	180.315,43
30/01/2025	Itaú	RECEBIDO AGROBIOLOGICA SOLUCOES Receita - PIX Recebido		33.500,00		213.815,43
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS MISSAO OESTE- Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	212.315,43
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			70.475,44	141.839,99
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado VALDECI CASARIN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			450,00	141.389,99
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado VINICIUS DOURADO RODRIGUES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.090,50	137.299,49
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			707,24	136.592,25
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado FIGUEIREDO 50248510134 MM CONSTRUCOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	126.592,25
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ALEXANDRE SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.000,00	123.592,25
30/01/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			5.274,74	118.317,51
30/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			670,00	117.647,51
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.982,00	115.665,51
31/01/2025	Itaú	RECEBIDO DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS AGROBIOLOGICA Receita - PIX Recebido		99.091,26		214.756,77
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado SUSTENTABILIDADE S A CLES PRESTACAO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			22.000,00	192.756,77
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR Impostos - Conselho Profissional			211,13	192.545,64
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	182.545,64
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	182.045,64
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA F R DE CARVALHO JUNIOR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.200,00	178.845,64
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ATACADISTA E VAREJISTA T. V. DE SOUZA LTD Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.307,50	177.538,14
31/01/2025	Itaú	Pagamento de Boleto OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - Fornecedor (Boleto)			630,80	176.907,34
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCACOES JOSIEL FRANCISCO ALMEIDA DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			25,00	176.882,34
31/01/2025	Sicoob	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo - Amortização / Repactuação	0095406101		3.125,57	173.756,77



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
31/01/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0		10.000,00		183.756,77
		Receita - PIX Mesma Titularidade				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado KALT REFRIGERACAO COMERCIO			1.500,00	182.256,77
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado KALT REFRIGERACAO			20.000,00	162.256,77
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			29.000,00	133.256,77
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	RECEBIDO INSTITUTO AMBIENTAL BASE		40.000,00		173.256,77
		Receita - PIX Recebido				
31/01/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS			197,18	173.059,59
		Impostos - DARF / Guia				
31/01/2025	Itaú	ITAU ADESAO			1.258,53	171.801,06
		Outros - Classificar				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MM CONSTRUCOES E REFORMA			8.000,00	163.801,06
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CARLOS MARQUES DA SILVA			223,29	163.577,77
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS			131,46	163.446,31
		Impostos - DARF / Guia				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE			23.509,67	139.936,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado BRUNO BONAROTI NOGUEIRA			500,00	139.436,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS VINICIUS DOUR			225,00	139.211,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO			500,00	138.711,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO			150,00	138.561,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162			200,00	138.361,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA			500,00	137.861,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA			180,00	137.681,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
31/01/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A MISSAO OE			800,00	136.881,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	RONALDO DE ARAUJO			8.000,00	128.881,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	RODRIGO MIASHIRO ARAUJO			8.000,00	120.881,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO			5.000,00	115.881,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	KALT REFRIGERACAO			2.000,00	113.881,64
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0	0	2.000,00		115.881,64
		Receita - PIX Mesma Titularidade				
03/02/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	0095406101		128,28	115.753,36
		Encargos - IOF				
03/02/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		8.211,98	107.541,38
		Cartão de Crédito - Fatura				
03/02/2025	Itaú	DOS TRANSPORTADORES URBAN ROMULO DE ARAUJO			8.000,00	99.541,38
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129		120,00	99.421,38
		Tarifas Bancárias - Pacote Serviços				
03/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA			350,00	99.071,38
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	CONSTRUCOES ASSOCIACAO MATOGROSSENSE			178,20	98.893,18
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	MULTHIFER			311,90	98.581,28
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	DAGUIOMAR DA SILVA			260,00	98.321,28
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRI			3.898,55	94.422,73
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
03/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			1.681,07	92.741,66
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
03/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GESSOTETO			1.334,00	91.407,66
		Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
03/02/2025	Itaú	ROBINSON LUCAS PEREIRA			2.508,00	88.899,66
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	RECEBIDO 05247434102 CLARICE GONCALVES		2.500,00		91.399,66
		Receita - PIX Recebido				
03/02/2025	Itaú	CAIQUE ALVES BARBOSA			10.000,00	81.399,66
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	RESTAURANTE EDY FRANCA			204,00	81.195,66
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
03/02/2025	Itaú	05247434102 GMC COMPONENTES E A LTDA			9.231,48	71.964,18
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				



Número livro: 4

Folha: 0014

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
03/02/2025	Itaú	CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	70.964,18
03/02/2025	Itaú	Rendimento Aplicação REND PAGO APLIC AUT Receita - Rendimento Aplicação		0,27		70.964,45
03/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			53,48	70.910,97
03/02/2025	Itaú	EXCESSO LIM CONTA Outros - Classificar			19,90	70.891,07
03/02/2025	Itaú	nan Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	68.891,07
03/02/2025	Sicoob	DÉB.IOF Encargos - IOF	32		0,01	68.891,06
03/02/2025	Itaú	INT109011514951 LTDA LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			4.480,00	64.411,06
04/02/2025	Itaú	INT109020170394 ELETRICOS E CONTAAZUL SOFTWARE LT Outros - Classificar			101,40	64.309,66
04/02/2025	Itaú	CONTA CERTA 01/25 Outros - Classificar			149,00	64.160,66
04/02/2025	Itaú	CFC IMPERIAL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			140,00	64.020,66
04/02/2025	Itaú	AMI CONSTRUCOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			450,00	63.570,66
04/02/2025	Itaú	CERAMICA E TELHAS DO BRASIL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	58.570,66
04/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TELES PIRES COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			497,16	58.073,50
04/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			5.514,00	52.559,50
04/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LOBO LTDA PARANA COMERCIO DE MA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			187,10	52.372,40
04/02/2025	Itaú	nan Outros - Classificar			683,45	51.688,95
04/02/2025	Itaú	INT109000320386 PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Outros - Classificar			621,41	51.067,54
04/02/2025	Itaú	NU PAGAMENTOS SA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.511,22	40.556,32
04/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	39.756,32
05/02/2025	Itaú	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			10.763,89	28.992,43
05/02/2025	Itaú	VICENTE DE MACEDO GUIMARAES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			72,00	28.920,43
05/02/2025	Itaú	03122415186 58.976.016 CEZAR JUNIOR DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	28.620,43
05/02/2025	Itaú	INT109011656547 LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			1.343,56	27.276,87
05/02/2025	Itaú	LEONE GARCIA RODOVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			40,00	27.236,87
05/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ALBUQUERQUE 97181960130 CONECTA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.898,00	24.338,87
05/02/2025	Itaú	SEG VIDA GLOB Seguros			183,52	24.155,35
05/02/2025	Itaú	CELIA REGINA CARDOSO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			180,00	23.975,35
05/02/2025	Itaú	MATHEUS DINIZ DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			150,00	23.825,35
05/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	23.025,35
05/02/2025	Itaú	PARCELA785776381267 Outros - Classificar			1.489,24	21.536,11
05/02/2025	Itaú	MORAES NOGUEIRA KATIA CARMO RONDON Pagamento - PIX p/ Fornecedor			935,00	20.601,11
06/02/2025	Itaú	MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	19.601,11
06/02/2025	Itaú	ALLIANCE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			150,00	19.451,11
06/02/2025	Itaú	RECEBIDO DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS INSTITUTO AMBIE Receita - PIX Recebido		50.000,00		69.451,11
06/02/2025	Itaú	RECEBIDO DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS RAFAEL BORTOLI Receita - PIX Recebido		57.000,00		126.451,11
06/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ELETRICOS CONSTRUCAO E E MDR DIS Pagamento - Fornecedor (Boleto)			240,85	126.210,26
06/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto 3M COMERCIO DE MATERIAIS Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.017,34	125.192,92
06/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.166,00	123.026,92
06/02/2025	Itaú	MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.140,00	121.886,92
07/02/2025	Itaú	CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	101.886,92



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/02/2025	Itaú	GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	100.370,79
07/02/2025	Itaú	JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	98.854,66
07/02/2025	Itaú	JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.852,02	93.002,64
07/02/2025	Itaú	HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	91.486,51
07/02/2025	Itaú	HIGOR GABRIEL OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.767,74	89.718,77
07/02/2025	Itaú	FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	88.202,64
07/02/2025	Itaú	FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	86.686,51
07/02/2025	Itaú	EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	85.170,38
07/02/2025	Itaú	SANTANA HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	83.654,25
07/02/2025	Itaú	EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.087,10	78.567,15
07/02/2025	Itaú	EDEVAN GONCALO ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.935,48	76.631,67
07/02/2025	Itaú	CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.324,84	75.306,83
07/02/2025	Itaú	CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	73.790,70
07/02/2025	Itaú	BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.322,58	72.468,12
07/02/2025	Itaú	ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.730,49	70.737,63
07/02/2025	Itaú	RESTAURANTE EDY FRANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			289,00	70.448,63
07/02/2025	Itaú	ACOFORT FERRO ACO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.012,00	62.436,63
07/02/2025	Itaú	LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.574,19	59.862,44
07/02/2025	Itaú	EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.825,81	57.036,63
07/02/2025	Itaú	LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	55.520,50
07/02/2025	Itaú	EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.070,97	51.449,53
07/02/2025	Itaú	MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.835,48	49.614,05
07/02/2025	Itaú	MATHEUS DINIZ DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.419,35	48.194,70
07/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	47.194,70
07/02/2025	Itaú	JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.154,84	45.039,86
07/02/2025	Itaú	FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.154,84	42.885,02
07/02/2025	Itaú	CAPRIATA JOY MELODY DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.277,42	41.607,60
07/02/2025	Itaú	SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.548,39	40.059,21
07/02/2025	Itaú	ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.183,87	37.875,34
07/02/2025	Itaú	THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.935,48	35.939,86
07/02/2025	Itaú	Rendimento Aplicação REND PAGO APLIC AUT Receita - Rendimento Aplicação		0,02		35.939,88
07/02/2025	Itaú	OLIVEIRA PINHO WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.037,81	31.902,07
07/02/2025	Itaú	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	30.385,94
07/02/2025	Itaú	JUNIOR RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.935,48	28.450,46
07/02/2025	Itaú	SILVA RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	26.934,33
07/02/2025	Itaú	PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	25.418,20
07/02/2025	Itaú	OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.075,97	22.342,23
07/02/2025	Itaú	MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.154,84	20.187,39
07/02/2025	Itaú	MIZAEI FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	18.671,26
07/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.935,48	16.735,78



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/02/2025	Itaú	BALDUINO WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.516,13	15.219,65
10/02/2025	Itaú	58.846.993 IKARO JAIRO ALMEIDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	14.419,65
10/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			129,90	14.289,75
10/02/2025	Itaú	PEDROSO DA SILVA GAMBA LUAN HENRIQUE WEYH FRANC Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	14.089,75
10/02/2025	Itaú	DE PAULA 54.380.816 RAFAEL EDUARDO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			752,50	13.337,25
10/02/2025	Itaú	COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			808,50	12.528,75
10/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			230,50	12.298,25
10/02/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		1.000,00		13.298,25
10/02/2025	Itaú	EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	12.798,25
10/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			50,90	12.747,35
10/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			23,43	12.723,92
10/02/2025	Itaú	LIMITE DA CONTA Outros - Classificar			2.630,49	10.093,43
11/02/2025	Itaú	RECEBIDO DE PAULA CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		7.000,00		17.093,43
11/02/2025	Itaú	CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			388,64	16.704,79
11/02/2025	Itaú	05247434102 58.846.993 IKARO JAIRO ALMEIDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	15.904,79
11/02/2025	Itaú	TREVAO E TRANSPORTES CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			120,00	15.784,79
11/02/2025	Itaú	RESTAURANTE LANCHONETE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	15.484,79
11/02/2025	Itaú	MIZAEI FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			150,00	15.334,79
12/02/2025	Itaú	PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			167,74	15.167,05
13/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto STOKY COMERCIO E DISTR DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			241,67	14.925,38
13/02/2025	Itaú	NATURAIS LTDA. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			28,08	14.897,30
13/02/2025	Itaú	RECEBIDO DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS AGROBIOLOGICA Receita - PIX Recebido		416.000,00		430.897,30
13/02/2025	Itaú	CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A MISSAO OESTE-MATO-G Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.320,00	422.577,30
13/02/2025	Itaú	KINGSPAN - ISOESTE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			235.554,14	187.023,16
13/02/2025	Itaú	CICLO VILA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	185.223,16
13/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MATERIAIS PARA CONSTRUÇO BANCO Financiamento / Parcela			2.927,96	182.295,20
13/02/2025	Itaú	ATIVA LOCACAO Locação de Equipamentos / Veículos			1.200,00	181.095,20
13/02/2025	Itaú	FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ATIVA LOCACAO Locação de Equipamentos / Veículos			500,00	180.595,20
13/02/2025	Itaú	BANCO COOPERATIVO SICOOB SA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.667,61	172.927,59
13/02/2025	Itaú	ANGELO APARECIDO FERRARO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.200,00	170.727,59
13/02/2025	Itaú	LEANDRO FERNANDES DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.900,00	168.827,59
13/02/2025	Itaú	EIRELI CEF MATRIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			25,52	168.802,07
13/02/2025	Itaú	COMERCIO DE MASSA PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.472,88	167.329,19
13/02/2025	Itaú	USINA FORTALEZA IND E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.585,60	164.743,59
13/02/2025	Itaú	MATHEUS DINIZ DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			498,85	164.244,74
13/02/2025	Itaú	ITAMAQ - COMERCIO E SERVICO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.400,00	155.844,74
13/02/2025	Itaú	PORTOSEG S/A - CREDITO, Financiamento / Parcela			21.034,10	134.810,64
14/02/2025	Itaú	FRANCA GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	133.010,64
14/02/2025	Itaú	GILMAR GONCALVES PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.000,00	130.010,64
14/02/2025	Itaú	AJEL CONSTRUTORA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			57,58	129.953,06



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
14/02/2025	Itaú	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.597,11	128.355,95
14/02/2025	Itaú	INDUSTRIAL LTDA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.833,19	125.522,76
14/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			899,80	124.622,96
14/02/2025	Itaú	JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	116.622,96
14/02/2025	Itaú	ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			492,00	116.130,96
14/02/2025	Itaú	MARIA NUNES DE MELO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.400,00	113.730,96
14/02/2025	Itaú	28294971200 MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			287,10	113.443,86
14/02/2025	Itaú	LIMERFIL AFIACAO DE FERRAMENTAS PARA MADEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			600,00	112.843,86
14/02/2025	Itaú	INT109170236400 LOXAM DO BRASIL SA Outros - Classificar			6.999,91	105.843,95
14/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			450,90	105.393,05
14/02/2025	Itaú	CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.000,00	93.393,05
14/02/2025	Itaú	JHONY RENAN DO NASCIMENTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	92.293,05
14/02/2025	Itaú	PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			214,00	92.079,05
14/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.489,76	90.589,29
14/02/2025	Itaú	Rendimento Aplicação REND PAGO APLIC AUT Receita - Rendimento Aplicação		0,03		90.589,32
14/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	90.289,32
14/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			16.000,00	74.289,32
14/02/2025	Itaú	J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	73.789,32
14/02/2025	Itaú	MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	63.789,32
14/02/2025	Itaú	BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	59.789,32
14/02/2025	Itaú	CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			51,05	59.738,27
14/02/2025	Itaú	RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	59.638,27
14/02/2025	Itaú	SILVA ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	59.138,27
14/02/2025	Itaú	HOTEL AVENIDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.786,00	57.352,27
14/02/2025	Itaú	05247434102 LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.16 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	57.152,27
14/02/2025	Itaú	CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			482,43	56.669,84
14/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	55.869,84
14/02/2025	Itaú	MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			814,72	55.055,12
17/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto M B BRANDAO DEGGER LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.907,89	52.147,23
17/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			79,51	52.067,72
17/02/2025	Itaú	MARIA DA SILVA - ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			180,00	51.887,72
17/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	50.887,72
17/02/2025	Itaú	OBBU TELECOMUNICACOES LTDA Utilidades - Telefone / Internet			109,90	50.777,82
17/02/2025	Itaú	RAMOS AGRICOLA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			834,31	49.943,51
17/02/2025	Itaú	RAMOS AGRICOLA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			220,87	49.722,64
17/02/2025	Itaú	RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			30,00	49.692,64
17/02/2025	Itaú	SILVA T LOCACAO E T ENERGIA S/A Utilidades - Energia Elétrica			4.928,57	44.764,07
17/02/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9746775		429,56	44.334,51
17/02/2025	Itaú	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			23,38	44.311,13
17/02/2025	Itaú	SANCAO NANTES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			540,00	43.771,13



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0018
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
17/02/2025	Itaú	GESSOTETO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.403,00	33.368,13
17/02/2025	Itaú	GESSOTETO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			524,34	32.843,79
17/02/2025	Itaú	INT115066822365 ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			30.853,45	1.990,34
17/02/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		13.500,00		15.490,34
17/02/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		2.000,00		17.490,34
17/02/2025	Itaú	RAMOS AGRICOLA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			799,93	16.690,41
18/02/2025	Itaú	CONSTRUCOES ELUZ ASSESSORIA E CONS CONT E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			265,44	16.424,97
18/02/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		4.000,00		20.424,97
18/02/2025	Itaú	DAGUIOMAR DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	20.324,97
18/02/2025	Itaú	NASSARDEN 81663366187 MAYRA GAMA DA SILVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.406,76	17.918,21
18/02/2025	Itaú	GUTIERRES GIMENES SOLUCAO LOCADORA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			620,20	17.298,01
18/02/2025	Itaú	TOALETES L CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	7.298,01
18/02/2025	Itaú	05247434102 SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.096,74	6.201,27
18/02/2025	Itaú	PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.381,18	2.820,09
18/02/2025	Itaú	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.282,66	1.537,43
18/02/2025	Itaú	PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.416,67	-2.879,24
18/02/2025	Itaú	EPP CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-17.879,24
18/02/2025	Itaú	MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.600,00	-19.479,24
18/02/2025	Itaú	nan Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	-23.479,24
18/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			76,00	-23.555,24
18/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-24.055,24
18/02/2025	Itaú	CICLO PEDAL DE OURO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.817,25	-29.872,49
18/02/2025	Itaú	CICLO PEDAL DE OURO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			637,40	-30.509,89
18/02/2025	Itaú	RESTAURANTE EDY FRANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			357,00	-30.866,89
18/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TREVAO E TRANSPORTES GESSOTETO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.612,37	-33.479,26
18/02/2025	Itaú	EMPRESARIAL EIRELI BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-34.479,26
18/02/2025	Itaú	LTDA 3M COMERCIO DE MATERIAIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			845,22	-35.324,48
18/02/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9750438		166,79	-35.491,27
18/02/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	9750444		587,21	-36.078,48
18/02/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9750449		308,54	-36.387,02
18/02/2025	Itaú	ELETRICOS CONSTRUCAO E EQ RESTAURANTE LANCHONE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			750,00	-37.137,02
18/02/2025	Itaú	SISPAG Receita - Outros Créditos		80.000,00		42.862,98
18/02/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			24,00	42.838,98
18/02/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	9750436		595,28	42.243,70
18/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			84,75	42.158,95
18/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			88,02	42.070,93
18/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			93,71	41.977,22
18/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			223,62	41.753,60
18/02/2025	Itaú	GIROS CENTRO AUTOMOTIVO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.060,00	35.693,60
18/02/2025	Itaú	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.048,04	34.645,56



Número livro: 4

Folha: 0019

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
18/02/2025	Itaú	LTDA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			523,80	34.121,76
18/02/2025	Itaú	ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.154,00	31.967,76
18/02/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boletó	9750434		1.593,17	30.374,59
19/02/2025	Itaú	DERCI DOS REIS MARTINS - ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			850,00	29.524,59
19/02/2025	Itaú	ISAULINO DOS ANJOS SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	29.424,59
19/02/2025	Itaú	ISAULINO DOS ANJOS SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	29.124,59
19/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.168,00	27.956,59
19/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.754,10	26.202,49
20/02/2025	Itaú	LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	25.202,49
20/02/2025	Itaú	LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	24.202,49
20/02/2025	Itaú	GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	23.202,49
20/02/2025	Itaú	JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	22.202,49
20/02/2025	Itaú	HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	21.202,49
20/02/2025	Itaú	HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	20.202,49
20/02/2025	Itaú	FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	19.202,49
20/02/2025	Itaú	FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	18.202,49
20/02/2025	Itaú	EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	17.202,49
20/02/2025	Itaú	DAGUIOMAR DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			360,00	16.842,49
20/02/2025	Itaú	EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	13.542,49
20/02/2025	Itaú	CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	12.342,49
20/02/2025	Itaú	BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	11.342,49
20/02/2025	Itaú	ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	10.342,49
20/02/2025	Itaú	RECEBIDO CRISTIAN CARLOS CAVAZZINI Receita - PIX Recebido		50.000,00		60.342,49
20/02/2025	Itaú	RECEBIDO STS SERVICOS FINANCEIROS E Receita - PIX Recebido		48.667,00		109.009,49
20/02/2025	Itaú	COBRANCAS LTDA AFL SERVICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			82,32	108.927,17
20/02/2025	Itaú	ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	107.927,17
20/02/2025	Itaú	NASSARDEN 81663366187 PORCA TAL COMERCIAL LTDA - Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.445,24	106.481,93
20/02/2025	Itaú	EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	105.281,93
20/02/2025	Itaú	MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	104.181,93
20/02/2025	Itaú	CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	103.181,93
20/02/2025	Itaú	MIZAEI FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	102.181,93
20/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			486,21	101.695,72
20/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			18.000,00	83.695,72
20/02/2025	Itaú	CEF MATRIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.442,43	77.253,29
20/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			339,50	76.913,79
20/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	75.913,79
20/02/2025	Itaú	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.568,49	73.345,30
20/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.550,00	70.795,30
20/02/2025	Itaú	BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.400,00	67.395,30
20/02/2025	Itaú	BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	63.395,30



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0020
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	63.245,30
20/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto INFORMACAO LTDA PJBANK PAGAMENT Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			234,90	63.010,40
20/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.073,62	61.936,78
20/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MONZA TINTAS MT LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			762,00	61.174,78
20/02/2025	Itaú	JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	57.874,78
20/02/2025	Itaú	DELGADO JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	56.674,78
20/02/2025	Itaú	NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	55.674,78
20/02/2025	Itaú	SILVA RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	54.174,78
20/02/2025	Itaú	OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	52.374,78
20/02/2025	Itaú	MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	51.174,78
20/02/2025	Itaú	BALDUINO WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	50.174,78
20/02/2025	Itaú	PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	49.174,78
20/02/2025	Itaú	THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	48.174,78
20/02/2025	Itaú	EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	46.374,78
20/02/2025	Itaú	CAPRIATA SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	45.374,78
20/02/2025	Itaú	FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	44.174,78
20/02/2025	Itaú	OLIVEIRA PINHO WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	42.374,78
20/02/2025	Itaú	RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	41.374,78
21/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GESSOTETO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			116,00	41.258,78
21/02/2025	Itaú	ODAIR DOS SANTOS MEIRAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.250,00	40.008,78
21/02/2025	Itaú	RECEBIDO CRISTIAN CARLOS CAVAZZINI Receita - PIX Recebido		50.000,00		90.008,78
21/02/2025	Itaú	MARIA DA SILVA - ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			664,00	89.344,78
21/02/2025	Itaú	LTDA OXIVIDA COM DE GASES DO AR LTD14.699.622/0001-6 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			252,24	89.092,54
21/02/2025	Itaú	LOPES FILHO OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			357,27	88.735,27
21/02/2025	Itaú	54.383.691 MARCOS ROBERTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	88.435,27
21/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.147,00	87.288,27
21/02/2025	Itaú	ALBUQUERQUE 97181960130 TRIAD Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.000,00	81.288,27
21/02/2025	Itaú	KATIA CARMO RONDON Pagamento - PIX p/ Fornecedor			748,00	80.540,27
21/02/2025	Itaú	ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.264,00	79.276,27
21/02/2025	Itaú	ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.607,00	75.669,27
21/02/2025	Itaú	CEF MATRIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.141,69	72.527,58
21/02/2025	Itaú	CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.500,00	66.027,58
21/02/2025	Itaú	MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	61.027,58
21/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			700,00	60.327,58
21/02/2025	Itaú	05247434102 EDUAN NASCIMENTO FIGUEIREDO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	59.827,58
21/02/2025	Itaú	VIVO FIXO 9257440640 Outros - Classificar			50,63	59.776,95
21/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	59.276,95
21/02/2025	Itaú	LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162-39 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	59.076,95
21/02/2025	Itaú	CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	58.576,95
21/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			175,48	58.401,47



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
24/02/2025	Itaú	THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	57.401,47
24/02/2025	Itaú	LDA ENGENHARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	52.401,47
24/02/2025	Itaú	DEVOLVIDO 54.383.691 MARCOS ROBERTO Receita - Outros Créditos		300,00		52.701,47
24/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GESSOTETO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			4.095,00	48.606,47
24/02/2025	Itaú	LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			923,22	47.683,25
24/02/2025	Itaú	LOPES FILHO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	47.183,25
24/02/2025	Itaú	54.383.691 MARCOS ROBERTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	46.183,25
24/02/2025	Itaú	LOPES FILHO RESTAURANTE LANCHONETE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			150,00	46.033,25
24/02/2025	Itaú	TREVAO E TRANSPORTES JKA MATERIAIS DE CONSTRUCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	45.833,25
24/02/2025	Itaú	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			6.450,06	39.383,19
25/02/2025	Itaú	EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	39.083,19
25/02/2025	Itaú	RESTAURANTE EDY FRANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			136,00	38.947,19
25/02/2025	Itaú	OLIVEIRA PINHO VERO S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	38.747,19
25/02/2025	Itaú	THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			59,20	38.687,99
25/02/2025	Itaú	PANTERA DAS BIKES Impostos - Simples Nacional (DAS)			750,00	37.937,99
25/02/2025	Itaú	BANCO PAN SA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.900,23	36.037,76
25/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.400,00	31.637,76
25/02/2025	Itaú	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.831,41	29.806,35
25/02/2025	Itaú	EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	29.006,35
25/02/2025	Itaú	BRUNO WILLIAN ROCHA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	28.906,35
25/02/2025	Itaú	PANTERA DAS BIKES Impostos - Simples Nacional (DAS)			150,00	28.756,35
25/02/2025	Itaú	DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	28.689,15
25/02/2025	Itaú	MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.742,00	26.947,15
25/02/2025	Itaú	SISPAG Outros - Classificar			76,96	26.870,19
26/02/2025	Itaú	J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			700,00	26.170,19
26/02/2025	Itaú	MIMOACO INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			717,00	25.453,19
26/02/2025	Itaú	EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	24.653,19
26/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	24.153,19
26/02/2025	Itaú	ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			250,00	23.903,19
26/02/2025	Itaú	BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.256,86	21.646,33
26/02/2025	Itaú	DANICA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			90,00	21.556,33
26/02/2025	Itaú	VALDECI CASARIN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	21.056,33
26/02/2025	Itaú	DE FERRO E ACO CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			120,00	20.936,33
27/02/2025	Itaú	KALT REFRIGERACAO COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	18.436,33
27/02/2025	Itaú	ATACADISTA E VAREJISTA MISSAO OESTE-MATO-GROSSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.568,00	16.868,33
27/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS OXIVIDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			697,90	16.170,43
27/02/2025	Itaú	ESTACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			580,00	15.590,43
27/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TELES PIRES COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.746,85	12.843,58
27/02/2025	Itaú	001.0551.RAFael B RAFAEL BORTOLI Receita - Outros Créditos		78.399,96		91.243,54
27/02/2025	Itaú	REGIANE RAMOS DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			69,65	91.173,89



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0022
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
27/02/2025	Itaú	HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA27.970.567/0001-47 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			291,55	90.882,34
27/02/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA ATIVA LOCACAO LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			700,00	90.182,34
28/02/2025	Itaú	RECEBIDO DE PAULA THIAGO GOMES ALVES DE Receita - PIX Recebido		317,60		90.499,94
28/02/2025	Itaú	RESTAURANTE EDY FRANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			306,00	90.193,94
28/02/2025	Itaú	JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.236,11	87.957,83
28/02/2025	Itaú	J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	85.957,83
28/02/2025	Itaú	LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR340.899.098-05 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	77.957,83
28/02/2025	Itaú	PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			978,35	76.979,48
28/02/2025	Itaú	JEAN RODRIGUES DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	76.479,48
28/02/2025	Itaú	WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	76.379,48
28/02/2025	Itaú	EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	76.179,48
28/02/2025	Itaú	LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162-39 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	75.979,48
28/02/2025	Itaú	MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	75.479,48
28/02/2025	Itaú	58.846.993 IKARO JAIRO ALMEIDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			250,00	75.229,48
28/02/2025	Itaú	OLIVEIRA PINHO EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	74.929,48
28/02/2025	Itaú	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			44.256,79	30.672,69
28/02/2025	Itaú	BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	25.672,69
28/02/2025	Itaú	LEANDRO FERNANDES DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.900,00	23.772,69
28/02/2025	Itaú	VEIC 06/24 Outros - Classificar			9.944,09	13.828,60
28/02/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	9792782		800,00	13.028,60
28/02/2025	Itaú	CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.050,00	11.978,60
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PASCOAL RODRIGUES DANTAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.614,40	9.364,20
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CADORE BIDOIA E CIA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			225,10	9.139,10
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.622,50	5.516,60
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			518,00	4.998,60
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PASCOAL RODRIGUES DANTAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.578,37	3.420,23
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA NU PAGAMENTOS SA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.714,20	-4.293,97
05/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - Fornecedor (Boleto)			398,00	-4.691,97
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado KALT REFRIGERACAO COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-6.191,97
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ATACADISTA E VAREJISTA CONTAAZUL SOFTW Pagamento - PIX p/ Fornecedor			225,59	-6.417,56
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			258,90	-6.676,46
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.981,60	-8.658,06
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.540,84	-10.198,90
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			439,00	-10.637,90
05/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRI Pagamento - Fornecedor (Boleto)			3.898,55	-14.536,45
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			897,00	-15.433,45
05/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA CONECTA R S E B LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.094,67	-16.528,12
05/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - Fornecedor (Boleto)			630,80	-17.158,92
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LDA ENGENHARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.900,00	-26.058,92
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado FIGUEIREDO 50248510134 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.000,00	-35.058,92



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Outros - Classificar			1.852,01	-36.910,93
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAMAQ - COMERCIO E SERVICO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.400,00	-45.310,93
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			41.532,43	-86.843,36
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			42.167,92	-129.011,28
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL LTDA ARCELORMITTAL BRASIL S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.080,79	-135.092,07
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.550,01	-137.642,08
05/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.681,07	-139.323,15
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL LTDA AJEL MATERIAIS ELETRICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			13.626,26	-152.949,41
05/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto SALVADOR OSMARINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			3.975,00	-156.924,41
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GUTIERRES GIMENES SMART CENTER COM MA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.776,73	-159.701,14
05/03/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS Encargos - IOF	0095406101		114,89	-159.816,03
05/03/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-159.936,03
05/03/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9806950		4.459,18	-164.395,21
05/03/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9806926		4.000,00	-168.395,21
05/03/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	9806883		1.458,40	-169.853,61
05/03/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9806784		647,02	-170.500,63
05/03/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9806766		3.992,19	-174.492,82
05/03/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9806756		625,23	-175.118,05
05/03/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9806735		2.912,00	-178.030,05
05/03/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9806715		846,86	-178.876,91
05/03/2025	Sicoob	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo - Amortização / Repactuação	954061		103.289,21	-282.166,12
05/03/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade	0	500.000,00		217.833,88
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.965,22	213.868,66
05/03/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		11.082,54	202.786,12
05/03/2025	Itaú	EXCESSO LIM CONTA Outros - Classificar			18,48	202.767,64
05/03/2025	Itaú	PARCELA785784461721 Outros - Classificar			1.258,53	201.509,11
05/03/2025	Itaú	PARCELA785784436038 Outros - Classificar			1.258,53	200.250,58
05/03/2025	Itaú	PARCELA785783577766 Outros - Classificar			1.489,24	198.761,34
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			71,34	198.690,00
05/03/2025	Itaú	FORNECEDORES SEG VIDA GLOB Seguros			183,52	198.506,48
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado STOKY COMERCIO E DISTR DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.149,58	197.356,90
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAIS PARA CONSTRUCO GESSOTETO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			429,30	196.927,60
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			163,35	196.764,25
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			393,25	196.371,00
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SALVADOR OSMARINO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.523,51	193.847,49
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ULTRAMARE MAYRA GAMA DA SILVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.652,15	191.195,34
05/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA GESSOTETO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.334,80	189.860,54
05/03/2025	Itaú	SMART CENTER COM MAT CONSTR19.051.774/0001-70 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			758,73	189.101,81
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado COMPECAS II Pagamento - PIX p/ Fornecedor			180,00	188.921,81
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ULTRAMARE LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.000,00	181.921,81



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA LUAN HENRIQU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	181.821,81
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	181.786,81
05/03/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		15.000,00		196.786,81
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			120,00	196.666,81
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PANTERA DAS BIKES Impostos - Simples Nacional (DAS)			750,00	195.916,81
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DAGUIOMAR DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			600,00	195.316,81
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	195.116,81
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSIVALDO JOSE DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			42,50	195.074,31
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	194.574,31
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BARBOSA DA SILVA JEAN RODRIGUES DE SOU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	194.074,31
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO 53.340.564 MARCUS VINICIUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			240,00	193.834,31
05/03/2025	Itaú	DEVOLVIDO PANTERA DAS03 NASSARDEN 81663366187 PAN Receita - Outros Créditos		750,00		194.584,31
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			168.000,00	26.584,31
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUSHOP ALUMINIO LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.138,58	22.445,73
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGO MIASHIRO ARAUJO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	14.445,73
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RONALDO DE ARAUJO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	6.445,73
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 ROMULO DE ARAUJO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	-1.554,27
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-11.554,27
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PROJETOS MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-31.554,27
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado STRUKTURA ENGENHARIA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			13.000,00	-44.554,27
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO PRONTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			23.993,00	-68.547,27
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			42.893,76	-111.441,03
05/03/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-111.541,03
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-114.041,03
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-116.041,03
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-118.041,03
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.066,85	-121.107,88
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.200,00	-126.307,88
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-128.307,88
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.600,00	-131.907,88
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.700,00	-133.607,88
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-135.607,88
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-137.607,88
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GESSOTETO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			191,97	-137.799,85
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.700,00	-144.499,85
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27. Pagamento - Fornecedor (Boleto)			472,43	-144.972,28
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARGAMASSA DANICA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			19.944,69	-164.916,97
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ELETRICOS CONSTRUCAO E E REFRIGE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			5.514,00	-170.430,97
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LOBO LTDA MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			133,50	-170.564,47
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CERAMICA E TELHAS DO BRASIL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.000,00	-176.564,47



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MOVELAR DESTAK Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.550,00	-180.114,47
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CARLOS MARQUES DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			385,70	-180.500,17
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DAGUIOMAR DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			520,00	-181.020,17
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado NASSARDEN 81663366187 CLARICE GONCALVE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	-231.020,17
06/03/2025	Itaú	RECEBIDO THIAGO GOMES ALVES DE Receita - PIX Recebido		23,20		-230.996,97
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO PRONTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.262,00	-236.258,97
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-237.458,97
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.976,62	-239.435,59
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AMOROSO CONCRETO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.840,00	-252.275,59
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSPORTADORA RHL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			70.000,00	-322.275,59
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto 3M COMERCIO DE MATERIAIS Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.017,33	-323.292,92
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.787,50	-331.080,42
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-333.580,42
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-335.580,42
06/03/2025	Itaú	nan Outros - Classificar			1.105,07	-336.685,49
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			36.924,41	-373.609,90
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			163,36	-373.773,26
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			8.177,27	-381.950,53
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			980,17	-382.930,70
06/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			12.931,52	-395.862,22
06/03/2025	Itaú	CONTA CERTA 02/25 Outros - Classificar			179,00	-396.041,22
06/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,12		-396.041,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-398.041,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-400.841,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-403.641,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.200,00	-411.841,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.900,00	-413.741,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MESTRE DA OBRA LOCACAO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			350,00	-414.091,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-416.091,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-418.091,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-421.591,10
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.752,92	-423.344,02
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.400,00	-425.744,02
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LUMICENTER GESSO ACARTONADO52.169.428/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.035,20	-429.779,22
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MIZAEI FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-431.779,22
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-434.579,22
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-437.079,22
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			120,00	-437.199,22
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.300,00	-439.499,22
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.205,00	-446.704,22



Livro Diário

Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0026
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.986,67	-448.690,89
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-450.690,89
06/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.400,00	-453.090,89
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.024,00	-455.114,89
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL CONSTRUTORA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			57,58	-455.172,47
07/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,08		-455.172,39
07/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			5.374,01	-460.546,40
07/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			37.041,61	-497.588,01
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.833,19	-500.421,20
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-520.421,20
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			295,00	-520.716,20
07/03/2025	Itaú	MAIS MIN-ITAUCARD-2446 Outros - Classificar			17.723,99	-538.440,19
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			30,00	-538.470,19
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANO DO PRADO 26020608875 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.100,00	-545.570,19
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GILMAR GONCALVES PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.200,00	-548.770,19
07/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MATERIAIS PARA CONSTRUÇO P. R. BA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			5.817,25	-554.587,44
07/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto STOKY COMERCIO E DISTR DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.117,58	-555.705,02
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.232,00	-557.937,02
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO BEIRA RIO MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			734,00	-558.671,02
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO BEIRA RIO MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			556,50	-559.227,52
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS BEIRA RIO MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.126,75	-560.354,27
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MESTRE DA OBRA LOCACAO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			759,00	-561.113,27
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RAMOS AGRICOLA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			191,86	-561.305,13
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RAMOS AGRICOLA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			96,27	-561.401,40
07/03/2025	Itaú	RECEBIDA 001.0551.RAFael B RAFAEL BORTOLI Receita - Outros Créditos		111.600,00		-449.801,40
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.000,00	-456.801,40
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.890,00	-458.691,40
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.262,43	-459.953,83
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AMI CONSTRUCOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-460.853,83
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			875,00	-461.728,83
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.940,00	-464.668,83
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.347,00	-466.015,83
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-469.515,83
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ADELAR SIDINEI POSTAL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.498,00	-475.013,83
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DIRLEI GONZAGA DOS SANTOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.157,10	-480.170,93
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado KALT REFRIGERACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.296,07	-489.467,00
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-504.467,00
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL LTDA INVESTNIT INVESTIMENTOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			18.000,00	-522.467,00
07/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.597,10	-524.064,10
10/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA E Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.096,74	-525.160,84



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
10/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - Fornecedor (Boleto)			630,80	-525.791,64
10/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			129,90	-525.921,54
10/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.241,94	-527.163,48
10/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GESSOTETO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			10.403,00	-537.566,48
10/03/2025	Itaú	HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA27.970.567/0001-47 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			266,55	-537.833,03
10/03/2025	Itaú	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			10.344,74	-548.177,77
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	-598.177,77
10/03/2025	Itaú	PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			420,12	-598.597,89
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			168,00	-598.765,89
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDEVAN GONCALO ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-602.265,89
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JKA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-602.465,89
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCACOES LTDA NEW ACO IMPORTACAO E CO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			281.832,00	-884.297,89
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA NEW ACO - TUBOS DE ACO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			112.325,03	-996.622,92
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIS LAMINADOS MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-996.822,92
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			264,00	-997.086,92
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	-1.001.086,92
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.400,00	-1.004.486,92
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ALBUQUERQUE 97181960130 AJEL MATERIAIS E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			707,95	-1.005.194,87
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-1.005.694,87
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado TODIMO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			67.850,00	-1.073.544,87
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JEAN RODRIGUES DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			416,52	-1.073.961,39
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado VERO S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.320,00	-1.075.281,39
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDEVAN GONCALO ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.010,07	-1.076.291,46
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDEVAN GONCALO ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.723,97	-1.078.015,43
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDEVAN GONCALO ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			233,33	-1.078.248,76
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-1.080.048,76
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 KATIA CARMO RONDON Pagamento - PIX p/ Fornecedor			714,00	-1.080.762,76
10/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-1.090.762,76
10/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		2,72		-1.090.760,04
10/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			1.482,02	-1.092.242,06
10/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos TRIBUTOS Impostos - DARF / Guia			197,18	-1.092.439,24
10/03/2025	Itaú	LIMITE DA CONTA Outros - Classificar			4.906,28	-1.097.345,52
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-1.097.845,52
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-1.097.895,52
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			808,50	-1.098.704,02
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JEAN RODRIGUES DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.450,00	-1.108.154,02
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE MASSA HISMET - HIGIENE SEGU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	-1.108.189,02
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS USINA FORTALEZA IND E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.575,28	-1.110.764,30
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLUCAO LOCADORA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			600,00	-1.111.364,30
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GABRIEL MARIO ANDRIOLLI HAHN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			170.000,00	-1.281.364,30



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-1.281.864,30
11/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MEDICINA DO TRABALHO LTDA TECNO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			4.928,57	-1.286.792,87
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E RODRIGO FERREIRA B Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-1.286.992,87
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA LUMA SOARES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-1.288.792,87
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-1.289.292,87
11/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		1,23		-1.289.291,64
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCOO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-1.289.791,64
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-1.290.291,64
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-1.290.591,64
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			705,26	-1.291.296,90
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			791,63	-1.292.088,53
11/03/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	9833901		10.000,00	-1.302.088,53
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-1.302.388,53
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-1.302.688,53
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-1.302.988,53
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-1.303.488,53
11/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-1.303.788,53
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CRISTIAN CARLOS CAVAZZINI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			110.000,00	-1.413.788,53
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.859,40	-1.418.647,93
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.098,50	-1.419.746,43
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			370,00	-1.420.116,43
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA ATIVA LOCACA Locação de Equipamentos / Veículos			500,00	-1.420.616,43
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ATIVA LOCACAO Locação de Equipamentos / Veículos			1.200,00	-1.421.816,43
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AMI CONSTRUCOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-1.422.716,43
12/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EMPRESARIAL E TREINAME 3M COMER Pagamento - Fornecedor (Boleto)			819,00	-1.423.535,43
12/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto 68829574104 SOLUCAO GESTAO FINAN Pagamento - Fornecedor (Boleto)			544,62	-1.424.080,05
12/03/2025	Itaú	ELETRICOS CONSTRUCAO E EQ LOXAM DO BRASIL SA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.509,93	-1.427.589,98
12/03/2025	Itaú	ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.024,18	-1.431.614,16
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.432.614,16
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BERNADETE PEREIRA REIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.300,00	-1.438.914,16
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ADILSON JOAO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.200,00	-1.442.114,16
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.000,00	-1.445.114,16
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-1.460.114,16
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL GLIER EIRELI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			220,00	-1.460.334,16
12/03/2025	Itaú	RECEBIDA 001.4205.ATTO A L ATTO AGRICOLA LTDA. Receita - Outros Créditos		73.200,00		-1.387.134,16
12/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		1,06		-1.387.133,10
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.388.133,10
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-1.388.233,10
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA CEF MATRIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			19.252,44	-1.407.485,54
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.200,00	-1.409.685,54



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUPRIME PERFS DE ALUMINIO CU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.932,36	-1.414.617,90
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MISSAO OESTE-MATO-GROSSENSE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.464,00	-1.416.081,90
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS JACKSON FERR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			313,93	-1.416.395,83
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			283,13	-1.416.678,96
12/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MOVELAR DESTAK Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.583,50	-1.418.262,46
13/03/2025	Itaú	Pix - Enviado 58.976.016 CEZAR JUNIOR DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-1.418.362,46
13/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	-1.468.362,46
13/03/2025	Itaú	PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.309,06	-1.471.671,52
13/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.927,96	-1.474.599,48
13/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27. Pagamento - Fornecedor (Boleto)			343,35	-1.474.942,83
13/03/2025	Itaú	RECEBIDO BENEDITO GOMES DE PINHO FILHO Receita - PIX Recebido		1.620,00		-1.473.322,83
13/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto OLIVEIRA BARBOSA MUNICIPIO DE CUIA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.778,40	-1.475.101,23
13/03/2025	Itaú	RECEBIDO LTDA AWBRANDAO ACCOUNTIN Receita - PIX Recebido		4.000,00		-1.471.101,23
13/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		1,29		-1.471.099,94
13/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			310,44	-1.471.410,38
13/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-1.471.510,38
13/03/2025	Itaú	FORNECEDORES COMPENSADO 748 000004 Outros - Classificar			50.000,00	-1.521.510,38
13/03/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			326,56	-1.521.836,94
13/03/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9847207		251,25	-1.522.088,19
13/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			747,20	-1.522.835,39
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado STOKY COMERCIO E DISTR DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.117,59	-1.523.952,98
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BRUNA LETICIA FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			80,00	-1.524.032,98
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.488,00	-1.525.520,98
14/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.007,73	-1.526.528,71
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.416,67	-1.530.945,38
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAIS PARA CONSTRUÇO FRIGELAR COM Pagamento - PIX p/ Fornecedor			503,65	-1.531.449,03
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.107,00	-1.532.556,03
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI JHONY RENAN DO NASCIMENTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	-1.533.656,03
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIA LTDA MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			249,70	-1.533.905,73
14/03/2025	Itaú	Pix - Enviado KIT'S EDITORA COMERCIO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			18.789,01	-1.552.694,74
14/03/2025	Itaú	MAIS CARTAO Receita - Outros Créditos		17.723,99		-1.534.970,75
14/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,21		-1.534.970,54
14/03/2025	Itaú	CH VALOR SUP 000004 Outros - Classificar			51,00	-1.535.021,54
14/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - Fornecedor (Boleto)			630,80	-1.535.652,34
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI PASCOAL RODRIGUES DANTAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			806,07	-1.536.458,41
17/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		2,18		-1.536.456,23
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			256,60	-1.536.712,83
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLAUDEMIRO RICCI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-1.537.612,83
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ADILSON JOAO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	-1.542.612,83
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado 68829574104 MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.690,80	-1.546.303,63



Número livro: 4

Folha: 0030

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			350,00	-1.546.653,63
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA VIVO-MT Utilidades - Telefone / Internet			511,74	-1.547.165,37
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JKA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-1.547.365,37
17/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LT ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			406,39	-1.547.771,76
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.548.771,76
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BIG HOTEL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			155,00	-1.548.926,76
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MAT MERCADO PAGO INST PAG LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.886,49	-1.555.813,25
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EMPRESARIAL EIRELI CONSELHO REGIONAL D Impostos - Conselho Profissional			636,20	-1.556.449,45
17/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA ELUZ ASSESSORIA E CONS CONT Pagamento - Fornecedor (Boleto)			130,00	-1.556.579,45
17/03/2025	Itaú	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.548,29	-1.558.127,74
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AFL SERVICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			79,90	-1.558.207,64
17/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MONZA TINTAS MT LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			577,00	-1.558.784,64
17/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CUIABA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			3.511,53	-1.562.296,17
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE LEME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.255,84	-1.565.552,01
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.981,60	-1.567.533,61
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AUTO ELETRICA BOHRER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.300,00	-1.569.833,61
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,85	-1.570.734,46
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			755,32	-1.571.489,78
17/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCACOES LTDA MUNICIPIO DE VARZEA GRAN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			726,28	-1.572.216,06
17/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GFM FIDC MULTICREDITO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			52.498,47	-1.624.714,53
18/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos CONSTRUCAO PM ITAPOLIS Impostos - DARF / Guia			4.944,00	-1.629.658,53
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LOC LUCAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PAR Locação de Equipamentos / Veículos			2.300,00	-1.631.958,53
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MIRANDA SOLUCOES EM Pagamento - PIX p/ Fornecedor			18.000,00	-1.649.958,53
18/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ARGAMASSA OXIVIDA COM DE GASES D Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.212,80	-1.651.171,33
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AMOROSO CONCRETO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.407,50	-1.653.578,83
18/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA MONZA TINTAS MT LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			572,00	-1.654.150,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMA LOCACOES AF LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			759,00	-1.654.909,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CONTAINER LEANDRO FERNANDES DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-1.658.409,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ALBUQUERQUE 97181960130 ROBINSON LUCAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			432,00	-1.658.841,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			390,00	-1.659.231,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DEVANICE EVANGELISTA DOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-1.660.131,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO RODRIGUES SCHIMIDT Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.800,00	-1.663.931,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DAVI IMPORTS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.650,00	-1.670.581,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.671.581,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-1.672.381,83
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	-1.672.416,83
18/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		1,46		-1.672.415,37
18/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SANTOS KATIA CARMO RONDON Pagamento - PIX p/ Fornecedor			612,00	-1.673.027,37
19/03/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			721,91	-1.673.749,28
19/03/2025	Sicoob	DÉB.CONV.PREFEITURA Taxas - Prefeitura	9867972		1.624,85	-1.675.374,13



Livro Diário

Número livro: 4

01/01/2025 - 31/12/2025

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Folha: 0031

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
19/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - Fornecedor (Boleto)			630,80	-1.676.004,93
19/03/2025	Itaú	LTDA ARCELORMITTAL BRASIL S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			30.853,45	-1.706.858,38
19/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			348,00	-1.707.206,38
19/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SERVICOS LTDA MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.752,00	-1.708.958,38
19/03/2025	Itaú	Pix - Enviado KALT COMERCIO, IMPORTACAO, Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.296,06	-1.718.254,44
19/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EXPORTACAO E INDUSTRIA ARICLENES ADALB Pagamento - PIX p/ Fornecedor			202,45	-1.718.456,89
19/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		29,41		-1.718.427,48
19/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFILOR S/A CONSTRUCOES, Pagamento - PIX p/ Fornecedor			279.734,93	-1.998.162,41
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL AGUAS VERDES Utilidades - Água / Saneamento			960,00	-1.999.122,41
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GABRIEL MARIO ANDRIOLLI HAHN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-2.009.122,41
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-2.029.122,41
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-2.030.122,41
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			489,35	-2.030.611,76
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-2.031.611,76
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-2.032.811,76
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-2.034.611,76
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-2.035.611,76
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado REFR DUFRIO COM IMPORTACAO S. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			17.142,50	-2.052.754,26
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	-2.056.054,26
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.240,00	-2.057.294,26
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado NASSARDEN 81663366187 DAGUIOMAR DA SILV Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-2.058.094,26
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado NASSARDEN 81663366187 ANA ELIZA GONCALV Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.150,00	-2.059.244,26
20/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BARK BARK ADVOGADOS Pagamento - Fornecedor (Boleto)			4.000,00	-2.063.244,26
20/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	-2.063.394,26
20/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto INFORMACAO LTDA PJBANK PAGAMENT Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			234,90	-2.063.629,16
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado REYDILA M. M. FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-2.063.729,16
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-2.064.229,16
20/03/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		300.000,00		-1.764.229,16
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.765.229,16
20/03/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 0 Transferência - PIX Emitido			6.119,77	-1.771.348,93
20/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos A DARF Impostos - DARF / Guia			31.702,82	-1.803.051,75
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.804.051,75
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-1.805.251,75
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.806.251,75
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-1.807.451,75
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.411,58	-1.816.863,33
20/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		18,35		-1.816.844,98
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.531,60	-1.822.376,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado TOMMY KEYBI CABRERA KRECI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.823.376,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-1.825.176,58



Número livro: 4

Folha: 0032

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.826.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.827.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.828.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.829.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-1.830.976,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.831.976,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-1.833.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.834.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.835.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.836.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.837.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.838.176,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	-1.841.476,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.842.476,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	-1.843.576,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.844.576,58
20/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.845.576,58
21/03/2025	Itaú	IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			110,04	-1.845.686,62
21/03/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		500.000,00		-1.345.686,62
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-1.345.986,62
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			36.220,00	-1.382.206,62
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.320,23	-1.383.526,85
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-1.385.026,85
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado 59.760.659 TIAGO ICASSATTI PORTE59.760.659/0 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.325,00	-1.397.351,85
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RUAN FELIPE DINIZ SAMPAIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			260,00	-1.397.611,85
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-1.398.111,85
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			163,00	-1.398.274,85
21/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			17.308,38	-1.415.583,23
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR340.899.098- Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.000,00	-1.421.583,23
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			7.542,17	-1.429.125,40
21/03/2025	Itaú	VIVO FIXO 9257440640 Outros - Classificar			117,53	-1.429.242,93
21/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			6.093,56	-1.435.336,49
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.436.336,49
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.110,00	-1.437.446,49
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EPP T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.430,00	-1.440.876,49
21/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		84,91		-1.440.791,58
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MIZAEL FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			697,96	-1.441.489,54
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			90.000,00	-1.531.489,54
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado STRONG PARTICIPACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			25.000,00	-1.556.489,54
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado TOKIO MARINE SEGURADORA S A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			213,83	-1.556.703,37



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.300,00	-1.558.003,37
21/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MIZUEL FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.236,82	-1.559.240,19
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PASCOAL RODRIGUES DANTAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.533,17	-1.560.773,36
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA EDSON CANETE DOS REIS JUNIOR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-1.561.673,36
24/03/2025	Itaú	IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			109,24	-1.561.782,60
24/03/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Cartão de Crédito - Fatura	9888093		11.082,54	-1.572.865,14
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCOS REIS FERREIRA DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.044,00	-1.573.909,14
24/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto SALVADOR OSMARINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.470,00	-1.576.379,14
24/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TELES PIRES COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			805,00	-1.577.184,14
24/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA ME GESSOTETO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			4.095,00	-1.581.279,14
24/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TRIAD COMERCIO E SERVICOS Pagamento - Fornecedor (Boleto)			6.000,00	-1.587.279,14
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO LAURO ALVES DE OLIVEIRA JU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-1.602.279,14
24/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27. Pagamento - Fornecedor (Boleto)			232,58	-1.602.511,72
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GIGANTE LOCACAO DE MUNCK E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.620,00	-1.606.131,72
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-1.609.631,72
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.595,40	-1.611.227,12
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.503,05	-1.612.730,17
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado 73360970144 SEG MED MEDICINA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			201,00	-1.612.931,17
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO EDSON CANETE DOS REIS JU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.380,00	-1.614.311,17
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-1.614.611,17
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-1.615.611,17
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.676,96	-1.617.288,13
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LUIS PAULO GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.925,60	-1.619.213,73
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			283,06	-1.619.496,79
24/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		3,33		-1.619.493,46
24/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto P. R. BALDUINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.632,50	-1.621.125,96
24/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-1.621.175,96
24/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto 73360970144 P. R. BALDUINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.114,41	-1.622.290,37
24/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ULTRAMARE CASA DO PINTOR MATERI Pagamento - Fornecedor (Boleto)			110,00	-1.622.400,37
25/03/2025	Itaú	DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-1.622.467,57
25/03/2025	Sicoob	APLICAÇÃO RDC Investimento - Aplicação RDC	511		1.000.000,00	-2.622.467,57
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			19.787,20	-2.642.254,77
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO IMPORTACAO E COMERCIO DE PERFI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			160.943,33	-2.803.198,10
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.132,88	-2.805.330,98
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GESSOTETO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.780,00	-2.816.110,98
25/03/2025	Itaú	EQUIPAMENTO ARCELORMITTAL BRASIL S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.989,17	-2.822.100,15
25/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto A G NETO CONFRESA ALUGUEL DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.984,00	-2.824.084,15
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-2.824.134,15
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MAT CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			17,07	-2.824.151,22
25/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		20,43		-2.824.130,79



Número livro: 4

Folha: 0034

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-2.824.630,79
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MAT PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			629,20	-2.825.259,99
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR Impostos - Conselho Profissional			271,47	-2.825.531,46
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO RENAN DANIEL DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.265,44	-2.834.796,90
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CANOVA MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.438,00	-2.836.234,90
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-2.836.434,90
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C VIVO FIXO NAC 13 DIG Utilidades - Telefone / Internet			117,53	-2.836.552,43
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			19.757,63	-2.856.310,06
25/03/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSPORTADORA RHL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	-2.906.310,06
25/03/2025	Itaú	MAIS RECEBIDO EDNALDO FERREIRA CALADO Receita - PIX Recebido		1.440,00		-2.904.870,06
26/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EM DIREITOS C 3M COMERCIO DE MATE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			819,00	-2.905.689,06
26/03/2025	Itaú	ELETRICOS CONSTRUCAO E EQ LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			1.787,07	-2.907.476,13
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			154,99	-2.907.631,12
26/03/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	482861589	1.000.000,00		-1.907.631,12
26/03/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	9895766		2.256,86	-1.909.887,98
26/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EM DIREITOS C ALPE FUNDO DE INVES Pagamento - Fornecedor (Boleto)			96.627,18	-2.006.515,16
26/03/2025	Safra	APLICACAO FUNDO INVEST SAFRA DI MASTER Aplicação - Fundo de Investimento	483098356		250.000,00	-2.256.515,16
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado STK SOLUCOES EM ENGENHARIA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-2.266.515,16
26/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			49.039,77	-2.315.554,93
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AMI CONSTRUCOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			450,00	-2.316.004,93
26/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto STOKY COMERCIO E DISTR DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			517,12	-2.316.522,05
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA VIA TRANSPORTES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.425,00	-2.318.947,05
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE PERFIS METALICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.192,30	-2.321.139,35
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-2.321.939,35
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado VINDI PAGAMENTOS ONLINE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			250,00	-2.322.189,35
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE ALVES DE OLIVEIRA PINHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.450,00	-2.325.639,35
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			22.123,00	-2.347.762,35
26/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-2.348.262,35
26/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		96,49		-2.348.165,86
26/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MATERIAIS PARA CONSTRUCO CASA D Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.699,60	-2.349.865,46
27/03/2025	Safra	APLICACAO FUNDO INVEST ALFA POLARIS FI RF CP Aplicação - Fundo de Investimento	483677133		250.000,00	-2.599.865,46
27/03/2025	Safra	APLICACAO FUNDO INVEST SAFRA VITESSE Aplicação - Fundo de Investimento	483676822		250.000,00	-2.849.865,46
27/03/2025	Safra	APLICACAO FUNDO INVEST MANAGER AZ QUEST ALTRO FIC Aplicação - Fundo de Investimento	483676931		250.000,00	-3.099.865,46
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.099,80	-3.100.965,26
27/03/2025	Itaú	LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			1.281,76	-3.102.247,02
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA J. SANTOS SERVICOS E LOCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-3.122.247,02
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.124.247,02
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			902,00	-3.125.149,02
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MECANICA CASCAVEL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			940,00	-3.126.089,02
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			720,00	-3.126.809,02



Número livro: 4

Folha: 0035

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			364,18	-3.127.173,20
27/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EQUIPAMENTOS MDR DISTRIBUIDOR D Pagamento - Fornecedor (Boleto)			43,12	-3.127.216,32
27/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		2,66		-3.127.213,66
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CANOVA MATERIAIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			570,00	-3.127.783,66
27/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GIGANTE LOCACAO DE MUNCK E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-3.128.683,66
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-3.129.183,66
28/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		3,67		-3.129.179,99
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENS ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-3.129.679,99
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-3.129.979,99
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE MASSA 54.383.691 MARCOS ROB Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.550,00	-3.132.529,99
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-3.133.029,99
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.068,00	-3.134.097,99
28/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CADORE BIDOIA E CIA LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			224,00	-3.134.321,99
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado USINA FORTALEZA IND E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.558,20	-3.136.880,19
28/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MADERAL MATERIAIS DE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.230,71	-3.139.110,90
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL LTDA AJEL MATERIAIS ELETRICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			13.272,31	-3.152.383,21
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.862,24	-3.156.245,45
28/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES REFRI DUFRIO COM E IMPO LT Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.980,85	-3.158.226,30
28/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			3.897,11	-3.162.123,41
28/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONSTRUCA TELES PIRES COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.625,60	-3.164.749,01
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OSVALDO ALVES CIA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			967,06	-3.165.716,07
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			475,73	-3.166.191,80
31/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ATIVA LOCACAO LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			700,00	-3.166.891,80
31/03/2025	Itaú	LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			4.461,69	-3.171.353,49
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMA LOCACOES AF LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			493,75	-3.171.847,24
31/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TELES PIRES COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.746,85	-3.174.594,09
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HAILTON CESAR NASCIMENTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			80,00	-3.174.674,09
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado GOMES TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			13.039,59	-3.187.713,68
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			235,69	-3.187.949,37
31/03/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.841,84	-3.190.791,21
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL GAUCHO Outros - Classificar			3.400,00	-3.194.191,21
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			73.045,00	-3.267.236,21
31/03/2025	Itaú	VEIC 07/24 Outros - Classificar			9.944,09	-3.277.180,30
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado SUZUKI SILVA LTDA ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.800,00	-3.283.980,30
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-3.284.030,30
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-3.284.130,30
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-3.304.130,30
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado RUAN FELIPE DINIZ SAMPAIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			120,00	-3.304.250,30
31/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos FIGUEIREDO 50248510134 SIMPLES N Impostos - DARF / Guia			5.374,01	-3.309.624,31
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado ALEXANDRE SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.200,00	-3.318.824,31



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
31/03/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.750,00	-3.320.574,31
31/03/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	9912923		140,00	-3.320.714,31
31/03/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	9913043		440,24	-3.321.154,55
31/03/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	9913058		298,08	-3.321.452,63
31/03/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	703074		1,15	-3.321.453,78
31/03/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		19,11		-3.321.434,67
31/03/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			140,00	-3.321.574,67
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMULO DE ARAUJO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	-3.329.574,67
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado KIT'S EDITORA COMERCIO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			170.000,00	-3.499.574,67
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RONALDO DE ARAUJO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	-3.507.574,67
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.981,60	-3.509.556,27
01/04/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS Encargos - IOF	0095406101		21,09	-3.509.577,36
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			574,00	-3.510.151,36
01/04/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-3.510.271,36
01/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		30,74		-3.510.240,62
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-3.510.305,62
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA ROSARIO DE FA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-3.510.605,62
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.137,44	-3.512.743,06
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGO MIASHIRO ARAUJO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	-3.520.743,06
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTRUTURAS PERFIL I ENGENHARIA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			22.000,00	-3.542.743,06
01/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-3.552.743,06
01/04/2025	Itaú	RECEBIDO ESTRUTURAS BENEDITO GOMES DE PINHO FILH Receita - PIX Recebido		705,40		-3.552.037,66
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-3.552.837,66
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	-3.557.837,66
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-3.558.637,66
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado KALT COMERCIO, IMPORTACAO, Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.296,06	-3.567.933,72
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			897,00	-3.568.830,72
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRENOP Pagamento - PIX p/ Fornecedor			41.000,00	-3.609.830,72
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			432,00	-3.610.262,72
02/04/2025	Itaú	nan Outros - Classificar			10,21	-3.610.272,93
02/04/2025	Itaú	CONTA CERTA 03/25 Outros - Classificar			44,75	-3.610.317,68
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.344,90	-3.611.662,58
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			176,00	-3.611.838,58
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ESCRITORIOS TORNEARIA E FREZADORA VITO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			23.000,00	-3.634.838,58
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FIT CADEIRAS E MOVEIS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.600,00	-3.642.438,58
02/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		13,38		-3.642.425,20
02/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			252,33	-3.642.677,53
02/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EXPORTACAO E INDUSTRIA MDR DISTRI Pagamento - Fornecedor (Boleto)			153,85	-3.642.831,38
02/04/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	9926862		10.000,00	-3.652.831,38
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.654.831,38



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado TOMMY KEYBI CABRERA KRECI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.919,35	-3.657.750,73
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MENACHO JORGE DA GUIA FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.838,71	-3.659.589,44
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado VINICIUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.354,84	-3.660.944,28
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-3.663.744,28
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CARLOS ALBERTO MEDINA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.677,42	-3.665.421,70
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ALISSON BATISTA GARCEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			483,87	-3.665.905,57
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			491,65	-3.666.397,22
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA WILKER CICERO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			999,88	-3.667.397,10
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGO FERREIRA BERNARDO DA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.101,94	-3.677.499,04
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.577,92	-3.679.076,96
03/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		17,75		-3.679.059,21
03/04/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	9929495		6.295,43	-3.685.354,64
03/04/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		6.295,43	-3.691.650,07
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.693.650,07
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-3.696.150,07
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			570,00	-3.696.720,07
03/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto 3M COMERCIO DE MATERIAIS Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.017,33	-3.697.737,40
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E E MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.878,90	-3.699.616,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARIA NUNES DE MELO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.120,00	-3.700.736,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.200,00	-3.708.936,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-3.711.436,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.713.436,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-3.714.936,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-3.717.736,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.719.736,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.721.736,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.700,00	-3.728.436,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.200,00	-3.733.636,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	-3.736.936,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ANGELO APARECIDO FERRARO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-3.737.136,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.739.136,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.741.136,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.787,50	-3.746.923,80
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.748.923,80
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.750.923,80
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-3.754.423,80
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.635,16	-3.756.058,96
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.400,00	-3.758.458,96
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-3.760.958,96
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.762.958,96



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.300,00	-3.765.258,96
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.621,67	-3.771.880,63
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.986,67	-3.773.867,30
03/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-3.776.667,30
04/04/2025	Itaú	PERF CONSTR Receita - Outros Créditos		279.734,93		-3.496.932,37
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado 73360970144 DAGUIOMAR DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.600,00	-3.500.532,37
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.419,35	-3.501.951,72
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCIANA AMALIA ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.000,00	-3.504.951,72
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL AGUAS VERDES Utilidades - Água / Saneamento			1.590,00	-3.506.541,72
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ADELAR SIDINEI POSTAL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.254,00	-3.512.795,72
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BRUNO BONAROTI NOGUEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.750,00	-3.514.545,72
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDSON CANETE DOS REIS JUNIOR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			920,00	-3.515.465,72
04/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		35,17		-3.515.430,55
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NASSARDEN 81663366187 ANA ELIZA GONCALV Pagamento - PIX p/ Fornecedor			13.750,00	-3.529.180,55
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			388.604,41	-3.917.784,96
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			868,07	-3.918.653,03
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.123,46	-3.919.776,49
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS NOVA DECAMP Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.772,00	-3.927.548,49
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.709,68	-3.930.258,17
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL LTDA PATRICK WILLIAN FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-3.930.758,17
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.597,10	-3.932.355,27
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.833,19	-3.935.188,46
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL CONSTRUTORA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			57,58	-3.935.246,04
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DETER CLEAN DISTRIBUICAO LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			115,00	-3.935.361,04
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA NU PAGAMENTOS SA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.245,87	-3.942.606,91
04/04/2025	Itaú	LTDA IMPERIO COMERCIO A VIDROS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			490,09	-3.943.097,00
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			559,32	-3.943.656,32
04/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			3.898,54	-3.947.554,86
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado 03913896104 CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1,00	-3.947.555,86
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A ERICK HEN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-3.948.455,86
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-3.968.455,86
04/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRI Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.681,08	-3.970.136,94
04/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-3.980.136,94
07/04/2025	Sicoob	EST PAGAMENTO AVULSO CARTAO MASTERCARD N 756442 0 Receita - Estorno	0	6.295,43		-3.973.841,51
07/04/2025	Itaú	PARCELA785792287365 Outros - Classificar			1.258,53	-3.975.100,04
07/04/2025	Itaú	PARCELA785792314896 Outros - Classificar			1.258,53	-3.976.358,57
07/04/2025	Itaú	COMPENSADO 748 000005 Outros - Classificar			50.000,00	-4.026.358,57
07/04/2025	Itaú	SEG VIDA GLOB Seguros			183,52	-4.026.542,09
07/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		13,96		-4.026.528,13
07/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.487,37	-4.034.015,50



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0039
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CERAMICA E TELHAS DO BRASIL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.236,00	-4.040.251,50
07/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			530,00	-4.040.781,50
07/04/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			707,94	-4.041.489,44
07/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto P. R. BALDUINO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			5.817,25	-4.047.306,69
07/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			2.131,35	-4.049.438,04
07/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.14 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			245,35	-4.049.683,39
07/04/2025	Itaú	PARCELA785791443308 Outros - Classificar			1.489,24	-4.051.172,63
08/04/2025	Itaú	CH VALOR SUP 000005 Outros - Classificar			51,00	-4.051.223,63
08/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,25		-4.051.223,38
08/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.051.423,38
08/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.051.623,38
08/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS JONATAN SOARES DE FREITAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-4.052.523,38
08/04/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	9949822		2.600,00	-4.055.123,38
08/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9949804		1.200,00	-4.056.323,38
08/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.422.515 0001-40 Transferência - PIX Emitido	0		1.360,00	-4.057.683,38
08/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9952530		2.320,00	-4.060.003,38
08/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9952152		547,23	-4.060.550,61
08/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.061-** Transferência - PIX Emitido	0		396,00	-4.060.946,61
08/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.536.226 0001-86 Transferência - PIX Emitido	0		2.772,47	-4.063.719,08
08/04/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: WESLEY Transferência - PIX Sicoob	9952477		368,69	-4.064.087,77
08/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9949798		600,00	-4.064.687,77
08/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9949801		456,68	-4.065.144,45
08/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9949830		453,92	-4.065.598,37
09/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,04		-4.065.598,33
09/04/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	9954797		4.859,40	-4.070.457,73
09/04/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	9955485		1.000,00	-4.071.457,73
09/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.071.657,73
09/04/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Cartão de Crédito - Fatura	9954386		5.000,00	-4.076.657,73
09/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9954774		819,00	-4.077.476,73
09/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9954777		4.024,18	-4.081.500,91
09/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9954780		4.932,36	-4.086.433,27
09/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9954785		500,00	-4.086.933,27
09/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9954790		129,90	-4.087.063,17
09/04/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	9954803		1.098,50	-4.088.161,67
09/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9955655		733,26	-4.088.894,93
09/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9954850		1.212,80	-4.090.107,73
09/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.667.264 0001-05 Transferência - PIX Emitido	0		6.600,00	-4.096.707,73
09/04/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: T. V. DE S Transferência - PIX Sicoob	9956971		760,00	-4.097.467,73
10/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			350,00	-4.097.817,73
10/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS RUBINEIDI ALVES RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-4.112.817,73



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
10/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		7,63		-4.112.810,10
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9949812		10.404,00	-4.123.214,10
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9960188		885,00	-4.124.099,10
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9960193		266,55	-4.124.365,65
10/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-4.144.365,65
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9960205		1.241,94	-4.145.607,59
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9960198		1.641,36	-4.147.248,95
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9960259		235,12	-4.147.484,07
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9960276		325,57	-4.147.809,64
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9960286		93,75	-4.147.903,39
10/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9960245		1.468,00	-4.149.371,39
10/04/2025	Itaú	Pix - Enviado GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-4.151.171,39
11/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			260,22	-4.151.431,61
11/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			417,63	-4.151.849,24
11/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RUBINEIDI ALVES RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-4.161.849,24
11/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			96,10	-4.161.945,34
11/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			350,00	-4.162.295,34
11/04/2025	Itaú	Pix - Enviado TSA ENGENHARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			30.000,00	-4.192.295,34
11/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação FORNECEDORES APLICAÇÃO REND PA Receita - Rendimento Aplicação		1,70		-4.192.293,64
11/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-4.192.393,64
11/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.023-** Transferência - PIX Emitido	0		7.000,00	-4.199.393,64
11/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.962.433 0001-14 Transferência - PIX Emitido	0		564,00	-4.199.957,64
11/04/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	9969758		754,00	-4.200.711,64
11/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.119.753 0001-32 Transferência - PIX Emitido	0		10.000,00	-4.210.711,64
11/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.990.231-** Transferência - PIX Emitido	0		3.000,00	-4.213.711,64
11/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9966390		1.488,00	-4.215.199,64
11/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9966435		4.416,66	-4.219.616,30
11/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9966439		1.108,72	-4.220.725,02
11/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9966460		19.971,54	-4.240.696,56
11/04/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Outros - Classificar			238,55	-4.240.935,11
11/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.547.602 0001-02 Transferência - PIX Emitido	0		2.500,00	-4.243.435,11
14/04/2025	Itaú	RECEBIDO BENEDITO GOMES DE PINHO FILHO Receita - PIX Recebido		1.538,81		-4.241.896,30
14/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.243.896,30
14/04/2025	Itaú	RECEBIDO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA PINHO Receita - PIX Recebido		450,00		-4.243.446,30
14/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.243.946,30
14/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9978503		379,48	-4.244.325,78
14/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9978119		2.927,96	-4.247.253,74
14/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9978557		166,10	-4.247.419,84
14/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.056.621-** Transferência - PIX Emitido	0		1.100,00	-4.248.519,84
14/04/2025	Sicoob	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Utilidades - Energia/Gás	9978594		124,92	-4.248.644,76



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
14/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.220.221 0001-36 Transferência - PIX Emitido	0		170,00	-4.248.814,76
14/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9978535		3.689,00	-4.252.503,76
14/04/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	9978174		18.663,61	-4.271.167,37
14/04/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO Receita - Empréstimo / Crédito	954061	100.000,00		-4.171.167,37
14/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9978273		503,65	-4.171.671,02
14/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9978285		1.007,73	-4.172.678,75
14/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9978311		4.928,57	-4.177.607,32
14/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9978108		52.498,47	-4.230.105,79
15/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RONALDO DE ARAUJO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.146,25	-4.234.252,04
15/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.234.452,04
15/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.894.418 0001-37 Transferência - PIX Emitido	0		35,00	-4.234.487,04
15/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.498-** Transferência - PIX Emitido	0		375,00	-4.234.862,04
15/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.523.957 0001-06 Transferência - PIX Emitido	0		3.320,00	-4.238.182,04
15/04/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: WEVERT Transferência - PIX Sicoob	9982516		70,00	-4.238.252,04
15/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9983699		406,38	-4.238.658,42
15/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9983701		130,00	-4.238.788,42
15/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9983851		79,90	-4.238.868,32
15/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-4.238.968,32
15/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.594.385 0001-90 Transferência - PIX Emitido	0		3.032,92	-4.242.001,24
15/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.766.531-** Transferência - PIX Emitido	0		900,00	-4.242.901,24
16/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			350,00	-4.243.251,24
16/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.243.451,24
16/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.456.551 0001-15 Transferência - PIX Emitido	0		280,00	-4.243.731,24
16/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9989982		395,67	-4.244.126,91
16/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.244.626,91
16/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.637.857 0002-47 Transferência - PIX Emitido	0		387,00	-4.245.013,91
16/04/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	9987286		317,66	-4.245.331,57
16/04/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	9987281		189,34	-4.245.520,91
16/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9985630		555,46	-4.246.076,37
16/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	9989973		1.752,00	-4.247.828,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.247.893,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.247.958,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JONATAN SOARES DE FREITAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.600,00	-4.249.558,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-4.249.658,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.249.723,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			150,00	-4.249.873,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	-4.250.973,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.251.038,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-4.252.038,37
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			203,50	-4.252.241,87



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			240,60	-4.252.482,47
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JUNIOR MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			647,52	-4.253.129,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO EGMAR GONCALVES PEGORARO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			700,00	-4.253.829,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.253.894,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.253.959,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.254.024,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.254.089,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.254.154,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO MARCIO ANDRE DE SOU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.254.219,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.254.284,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.254.349,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ALISSON BATISTA GARCEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.254.414,99
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ADNEY ENDRYO MOREIRA PINTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.254.479,99
17/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.942.041-** Transferência - PIX Emitido	0		120,00	-4.254.599,99
17/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	9995227		638,21	-4.255.238,20
17/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.723.371 0001-60 Transferência - PIX Emitido	0		470,00	-4.255.708,20
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	-4.263.708,20
17/04/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AGRO FE Transferência - PIX Sicoob	9991770		263,00	-4.263.971,20
17/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.616.213 0001-08 Transferência - PIX Emitido	0		124,39	-4.264.095,59
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			65,00	-4.264.160,59
17/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.990.231-** Transferência - PIX Emitido	0		4.300,00	-4.268.460,59
17/04/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			131,98	-4.268.592,57
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	-4.269.692,57
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			17.308,38	-4.287.000,95
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONSTRUCA KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			6.093,56	-4.293.094,51
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MADERAL MATERIAIS DE Outros - Classificar			2.951,04	-4.296.045,55
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A 1 Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			234,90	-4.296.280,45
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto INFORMACAO LTDA BARK BARK ADVOG Outros - Classificar			4.000,00	-4.300.280,45
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	-4.300.430,45
22/04/2025	Itaú	BOLETO INT115066822 ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			30.854,38	-4.331.284,83
22/04/2025	Itaú	BOLETO INT109019152 EM DIREITOS C LOCALIZA RENT A CA Locação de Equipamentos / Veículos			3.691,82	-4.334.976,65
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONSTRUCOES ALPE FUNDO DE INVES Outros - Classificar			19.344,94	-4.354.321,59
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	-4.404.321,59
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			152,47	-4.404.474,06
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			315,00	-4.404.789,06
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ANA ELIZA GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.000,00	-4.413.789,06
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			546,50	-4.414.335,56
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado STRONG PARTICIPACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			25.000,00	-4.439.335,56
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA PARANA COM MAT ELE SERV Pagamento - PIX p/ Fornecedor			283,06	-4.439.618,62
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.137,00	-4.441.755,62



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0043
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Bolet	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO		348,00	-4.442.103,62
		Outros - Classificar				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA DMM LOPES E FILHOS LTDA			5.194,31	-4.447.297,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER			2.894,00	-4.450.191,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER			59,00	-4.450.250,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO EDNILDO VALDEVINO DE LIMA			65,00	-4.450.315,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES			500,00	-4.450.815,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS ANDRE DE SOUZA			190,00	-4.451.005,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE			100,00	-4.451.105,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL ITATIAIA			940,00	-4.452.045,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA			65,00	-4.452.110,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE	9996563		100,00	-4.452.210,93
		Transferência - PIX p/ Clarice				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA			100,00	-4.452.310,93
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTO MULTHIFER			1.043,85	-4.453.354,78
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA			200,00	-4.453.554,78
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LUIS PAULO GONCALVES			2.300,00	-4.455.854,78
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado AMI CONSTRUCOES			450,00	-4.456.304,78
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS			20.000,00	-4.476.304,78
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER			3.731,25	-4.480.036,03
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA			200,00	-4.480.236,03
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA T. V. DE SOUZA LTDA			740,39	-4.480.976,42
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado A MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE			993,46	-4.481.969,88
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado REFR DUFRIO COM IMPORTACAO S.			17.485,62	-4.499.455,50
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	CDB		900.005,03		-3.599.450,47
		Receita - Outros Créditos				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH			1.000,00	-3.600.450,47
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pagamento de Bolet	A G NETO CONFRESA ALUGUEL DE		612,00	-3.601.062,47
		Outros - Classificar				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado A KALT REFRIGERACAO			9.296,06	-3.610.358,53
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA			1.000,00	-3.611.358,53
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES			577,17	-3.611.935,70
		Outros - Classificar				
22/04/2025	Itaú	FORNECEDORES VIVO FIXO 9257440640			2,02	-3.611.937,72
		Outros - Classificar				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CARLOS ALBERTO MEDINA			1.200,00	-3.613.137,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado VINICIUS EDUARDO DA SILVA			1.000,00	-3.614.137,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MENACHO PATRICK WILLIAN FERREIRA DE			1.200,00	-3.615.337,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS TOMMY KEYBI CABRERA KRECI			1.000,00	-3.616.337,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JORGE DA GUIA FERREIRA			1.000,00	-3.617.337,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS			1.000,00	-3.618.337,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO THIAGO GOMES ALVES DE			1.000,00	-3.619.337,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO SILVIO SILVA DE LIMA			1.000,00	-3.620.337,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA			1.000,00	-3.621.337,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE			1.000,00	-3.622.337,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES			1.800,00	-3.624.137,72
		Pagamento - PIX p/ Fornecedor				



Número livro: 4

Folha: 0044

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.625.137,72
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-3.626.337,72
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.627.337,72
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.628.337,72
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-3.629.237,72
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-3.630.437,72
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.631.437,72
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA REFR DUFRIO COM IMPORTAC Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.002,00	-3.641.439,72
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.382,06	-3.646.821,78
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado VIA TRANSPORTES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.550,00	-3.654.371,78
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.676,96	-3.656.048,74
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.533,00	-3.658.581,74
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RECEITA FEDERAL Impostos - Federal			32.897,81	-3.691.479,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.692.479,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.693.479,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.045,00	-3.695.524,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.696.524,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-3.698.324,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	-3.701.624,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO ERINALDO FERREIRA CALA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.702.624,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.703.624,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-3.704.824,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.705.824,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.706.824,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	-3.710.124,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-3.711.324,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-3.713.124,55
22/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-3.713.424,55
22/04/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	495886136	50.000,00		-3.663.424,55
22/04/2025	Safra	COMISSAO DE FIANCA Comissão de Fiança	18407119		2.222,22	-3.665.646,77
22/04/2025	Safra	TAR CART FIANCA Tarifa Cartão Fiança	5804192		5.000,00	-3.670.646,77
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	-3.670.681,77
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.234,00	-3.677.915,77
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-3.678.015,77
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.052,00	-3.680.067,77
23/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,08		-3.680.067,69
23/04/2025	Itaú	DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-3.680.134,89
23/04/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	10011143		1.859,74	-3.681.994,63
23/04/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	50.000,00		-3.631.994,63
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA AUTO VIDROS E FUNILARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			275,00	-3.632.269,63



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado 04122891647 ILDOMAR DA SILVA JUNIOR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			450,00	-3.632.719,63
23/04/2025	Itaú	SISPAG ADNEY ENDRYO MOREIRA PINTO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.633.719,63
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	-3.683.719,63
23/04/2025	Safra	TAR FORMALIZ.GARANTIA Tarifa Formalização Garantia	5804192		95,00	-3.683.814,63
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.684.814,63
23/04/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Cartão de Crédito - Fatura	10010127		10.000,00	-3.694.814,63
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE NEVES DE SOUZA EIRELI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			25.000,00	-3.719.814,63
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROA O COM DE FERRO E A O LTD08.682.259/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			47.084,85	-3.766.899,48
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA CLAUDINEI APA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.800,00	-3.776.699,48
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MARCENAL MADEIRAS E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			622,55	-3.777.322,03
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado COMUNICACAO VISUAL LTD PASCOAL RODRIG Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.533,17	-3.778.855,20
23/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA ME P. R. BALDUINO Outros - Classificar			1.114,41	-3.779.969,61
23/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto P. R. BALDUINO Outros - Classificar			1.632,50	-3.781.602,11
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LIMA SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			180,00	-3.781.782,11
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-3.801.782,11
23/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			572,00	-3.802.354,11
23/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto COMPENSADOS LTDA FGC LOCACOES Outros - Classificar			19.000,00	-3.821.354,11
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ALISSON BATISTA GARCEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.822.354,11
23/04/2025	Itaú	BOLETO INT109342563 TICKET SOLUCOES HDFGT S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			6.851,93	-3.829.206,04
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RDU PRODUTOS PARA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			733,26	-3.829.939,30
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DETER CLEAN DISTRIBUICAO LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			357,06	-3.830.296,36
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.440,00	-3.835.736,36
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			299,18	-3.836.035,54
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.307,47	-3.837.343,01
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR LTD14.699.622/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			253,23	-3.837.596,24
23/04/2025	Itaú	Pix - Enviado JAYANA APARECIDA FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.838.596,24
23/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto TRIAD COMERCIO E SERVICOS Outros - Classificar			6.000,00	-3.844.596,24
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			177,00	-3.844.773,24
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO IMPORTACAO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			16.632,00	-3.861.405,24
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado VIA TRANSPORTES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.700,00	-3.867.105,24
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			14.689,27	-3.881.794,51
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			182,45	-3.881.976,96
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR340.899.098- Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-3.896.976,96
24/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto 3M COMERCIO DE MATERIAIS Outros - Classificar			483,50	-3.897.460,46
24/04/2025	Itaú	BOLETO INT115066928 ELETRICOS CONSTRUCAO E E ARCE Outros - Classificar			41.533,68	-3.938.994,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado A SEGURA SEGURANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.940.994,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	-3.948.994,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ANTONIELSOM PEREIRA LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			850,00	-3.949.844,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRONICA E TELEFONIA DAYANE FERNANDE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			120,00	-3.949.964,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-3.950.464,14



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
24/04/2025	Safra	PIX ENVIADO SAICFER COMERCIO DE CORTES DE 46270355 Pagamento - Material/Fornecedor	497321736		36.220,00	-3.986.684,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-3.987.684,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	-3.987.719,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA SERGIO ROBER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-3.988.219,14
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			440,80	-3.988.659,94
24/04/2025	Itaú	BOLETO INT115066928 ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			5.989,35	-3.994.649,29
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.818,68	-3.997.467,97
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA 08372342989 HOTEL GAUCHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.830,00	-3.999.297,97
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIA LTDA ANGELA IASTROMBECK DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.410,01	-4.000.707,98
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado KIT'S EDITORA COMERCIO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.321,02	-4.011.029,00
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NATURAIS LTDA. SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.011.529,00
24/04/2025	Itaú	RECEBIDO AGROBIOLOGICA SOLUCOES Receita - PIX Recebido		30.000,00		-3.981.529,00
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCA SORRISO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.275,00	-3.982.804,00
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			57.641,38	-4.040.445,38
24/04/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			96.627,17	-4.137.072,55
24/04/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,30		-4.137.072,25
24/04/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 58.402.777 0001-62 Transferência - PIX Emitido	0		1.282,50	-4.138.354,75
24/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10017085		10.780,00	-4.149.134,75
24/04/2025	Itaú	Pix - Enviado RAMOS AGRICOLA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			387,41	-4.149.522,16
25/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.000,00	-4.161.522,16
25/04/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			13.272,31	-4.174.794,47
25/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	-4.174.829,47
25/04/2025	Itaú	CDB Receita - Outros Créditos		100.003,03		-4.074.826,44
25/04/2025	Itaú	Pix - Enviado TSA ENGENHARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			30.000,00	-4.104.826,44
25/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			40.000,00	-4.144.826,44
25/04/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-4.146.326,44
25/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10017061		19.971,54	-4.166.297,98
25/04/2025	Itaú	RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		8.000,00		-4.158.297,98
28/04/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		41.000,00		-4.117.297,98
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			641,57	-4.117.939,55
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE NARLOS ANDRIOLLI HAHN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.600,00	-4.123.539,55
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.297,42	-4.124.836,97
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			307,60	-4.125.144,57
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-4.125.244,57
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.125.444,57
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FERREIRA CALADO NORLANDO JOSE MAYORG Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-4.125.494,57
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE GABRIEL DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.376,71	-4.126.871,28
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ERINALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			532,45	-4.127.403,73
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ERINALDO FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			778,80	-4.128.182,53
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.992,83	-4.134.175,36



Livro Diário

Número livro: 4

01/01/2025 - 31/12/2025

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Folha: 0047

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MAXFER FERRAGENS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.822,37	-4.144.997,73
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado ANA ELIZA GONCALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.200,00	-4.152.197,73
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			578,87	-4.152.776,60
28/04/2025	Itaú	Pagamento de Bolet​o CADORE BIDOIA E CIA LTDA Outros - Classificar			224,00	-4.153.000,60
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			602,46	-4.153.603,06
28/04/2025	Itaú	Pagamento de Bolet​o LTDA TELES PIRES COMERCIO Outros - Classificar			2.625,59	-4.156.228,65
28/04/2025	Itaú	Pagamento de Bolet​o TELES PIRES COMERCIO Outros - Classificar			2.746,85	-4.158.975,50
28/04/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet​o	10028248		3.897,11	-4.162.872,61
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.425,65	-4.165.298,26
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.165.798,26
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.165.998,26
28/04/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.265,44	-4.167.263,70
29/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-4.168.063,70
29/04/2025	Itaú	VEIC 08/24 Outros - Classificar			9.944,09	-4.178.007,79
29/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MAG SEGUROS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.018,20	-4.179.025,99
29/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRELUCAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.440,00	-4.184.465,99
29/04/2025	Itaú	Pix - Enviado UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE Saúde - Convênio Médico			816,90	-4.185.282,89
29/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			739,50	-4.186.022,39
29/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			294,81	-4.186.317,20
30/04/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			8.259,04	-4.194.576,24
30/04/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			688,38	-4.195.264,62
30/04/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			298,08	-4.195.562,70
30/04/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR Impostos - Conselho Profissional			211,13	-4.195.773,83
30/04/2025	Itaú	Pix - Enviado MAT HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	-4.199.773,83
30/04/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			210,00	-4.199.983,83
30/04/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL Impostos - DARF / Guia			5.421,66	-4.205.405,49
30/04/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			440,24	-4.205.845,73
30/04/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	715772		3,45	-4.205.849,18
30/04/2025	Sicoob	DÉB.EMP​RÉSTIMO Empréstimo - Amortização / Repactuação	0095406101		1.600,00	-4.207.449,18
02/05/2025	Itaú	Pagamento de Bolet​o LTDA GRAFFITE COMERCIO E SERVICO Outros - Classificar			302,79	-4.207.751,97
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SUZUKI SILVA LTDA ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.800,00	-4.214.551,97
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado OSVALDO ALVES CIA LTDA Outros - Classificar			990,22	-4.215.542,19
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	-4.265.542,19
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LUMICENTER GESSO ACARTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			495,40	-4.266.037,59
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO IMPORTACAO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			16.632,00	-4.282.669,59
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO COMERCIAL 2000 LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.981,60	-4.284.651,19
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			36.099,00	-4.320.750,19
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			165,50	-4.320.915,69
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EDSON CANETE DOS REIS JUNIOR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.440,00	-4.322.355,69
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado 73360970144 MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.556,82	-4.325.912,51



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAR.ME PAGAMENTOS Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			3.000,00	-4.328.912,51
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MM CONSTRUCOES E REFORMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-4.338.912,51
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			637,93	-4.339.550,44
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS EIRELI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.426,90	-4.347.977,34
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.773,28	-4.360.750,62
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado DAGUIOMAR DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.440,00	-4.363.190,62
02/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto NASSARDEN 81663366187 MONZA TINTA Outros - Classificar			769,00	-4.363.959,62
02/05/2025	Itaú	BOLETO INT157000420 IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Outros - Classificar			456,68	-4.364.416,30
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCIANA AMALIA ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.796,44	-4.366.212,74
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-4.367.712,74
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	-4.367.747,74
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA TECNOGERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-4.382.747,74
02/05/2025	Itaú	RECEBIDO EVANDRO ROBERTO EVANDRO ROBERTO CORT Receita - PIX Recebido		812.500,00		-3.570.247,74
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.572.247,74
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50.000,00	-3.622.247,74
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado A FORNECEDORES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			150.000,00	-3.772.247,74
02/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto DE INFORMAT 3M COMERCIO DE MATE Outros - Classificar			834,74	-3.773.082,48
02/05/2025	Itaú	BOLETO INT157000454 IMPERIO COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			490,09	-3.773.572,57
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRENOP CONCRETOS SINOP Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.324,26	-3.779.896,83
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CASA DO PEDREIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.326,95	-3.784.223,78
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.250,00	-3.796.473,78
02/05/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		150.000,00		-3.646.473,78
02/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10048412		50.478,29	-3.696.952,07
02/05/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		50.000,00		-3.646.952,07
02/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10048484		2.904,00	-3.649.856,07
02/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10048571		277,13	-3.650.133,20
02/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10049130		265,22	-3.650.398,42
02/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10049142		700,18	-3.651.098,60
02/05/2025	Sicoob	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo - Amortização / Repactuação	954061		100.200,00	-3.751.298,60
02/05/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-3.751.418,60
02/05/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS Encargos - IOF	0095406101		445,67	-3.751.864,27
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.796,66	-3.753.660,93
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado A SEGURA SEGURANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.216,00	-3.758.876,93
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRONICA E TELEFONIA PATRICK WILLIAN F Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-3.759.376,93
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-3.759.576,93
02/05/2025	Itaú	COMPENSADO 748 000009 Outros - Classificar			24.000,00	-3.783.576,93
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.108,60	-3.784.685,53
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.050,00	-3.785.735,53
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ACI MARIA DE ARRUDA 5702070119 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.118,00	-3.786.853,53
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			584,80	-3.787.438,33



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE MASSA LOCA SORRISO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.200,00	-3.788.638,33
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado GIGANTE LOCACAO DE MUNCK E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.210,00	-3.795.848,33
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			216,02	-3.796.064,35
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S.A. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.390,41	-3.797.454,76
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NEUSA CARMELITA KORTZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.000,00	-3.801.454,76
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CICLO PEDAL DE OURO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.044,50	-3.802.499,26
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EXPORTACAO E INDUSTRIA CICLO PEDAL DE O Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.816,40	-3.804.315,66
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado KALT COMERCIO, IMPORTACAO, Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.296,06	-3.813.611,72
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.815.611,72
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.067,38	-3.817.679,10
02/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS USINA FORTALEZA IND E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.571,00	-3.820.250,10
05/05/2025	Itaú	nan Outros - Classificar			467,03	-3.820.717,13
05/05/2025	Itaú	PARCELA785798662090 Outros - Classificar			1.489,24	-3.822.206,37
05/05/2025	Itaú	PARCELA785799505926 Outros - Classificar			1.258,53	-3.823.464,90
05/05/2025	Itaú	PARCELA785799532763 Outros - Classificar			1.258,53	-3.824.723,43
05/05/2025	Itaú	CH VALOR SUP 000009 Outros - Classificar			51,00	-3.824.774,43
05/05/2025	Itaú	COMPENSADO 748 000006 Outros - Classificar			50.000,00	-3.874.774,43
05/05/2025	Itaú	SEG VIDA GLOB Seguros			183,52	-3.874.957,95
05/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			330,60	-3.875.288,55
05/05/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		7.636,60	-3.882.925,15
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-3.883.425,15
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-3.883.525,15
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado D CONSTRUPOCOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.800,00	-3.887.325,15
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CLM FUNDO DE INVESTIMENTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			11.095,20	-3.898.420,35
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MADERAL MATERIAIS DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			760,77	-3.899.181,12
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NU PAGAMENTOS SA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.426,19	-3.903.607,31
05/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONECTA R S E B LTDA Outros - Classificar			985,68	-3.904.592,99
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			707,94	-3.905.300,93
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGUES SEGURANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			14.000,00	-3.919.300,93
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MEGAMIX CONSTRUCOES LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			9.450,00	-3.928.750,93
05/05/2025	Itaú	BOLETO INT109020108 LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			1.506,57	-3.930.257,50
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			834,25	-3.931.091,75
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			375,67	-3.931.467,42
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			844,50	-3.932.311,92
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			545,28	-3.932.857,20
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ARAUTO CENTRO AUTOMOTIVO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.332,31	-3.934.189,51
05/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Outros - Classificar			3.992,54	-3.938.182,05
05/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			258,00	-3.938.440,05
05/05/2025	Itaú	CONTA CERTA 04/25 Outros - Classificar			179,00	-3.938.619,05
05/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,09		-3.938.618,96



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			197,18	-3.938.816,14
06/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			26.103,10	-3.964.919,24
06/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			28.372,94	-3.993.292,18
06/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			2.131,35	-3.995.423,53
06/05/2025	Itaú	BOLETO INT109020212 LTDA CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Outros - Classificar			33,80	-3.995.457,33
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA 802 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.336,05	-3.998.793,38
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			50,00	-3.998.843,38
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado STRUKTURA ENGENHARIA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	-4.006.843,38
06/05/2025	Itaú	RECEBIDA 001.4205.ATTO A L PROJETOS ATTO AGRICOLA L Receita - Outros Créditos		94.866,00		-3.911.977,38
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.048,00	-3.924.025,38
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAMAQ - COMERCIO E SERVICO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	-3.929.025,38
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			394,36	-3.929.419,74
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			131,46	-3.929.551,20
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			104,13	-3.929.655,33
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			134,08	-3.929.789,41
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.023,32	-3.932.812,73
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			201,12	-3.933.013,85
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.497,57	-3.934.511,42
06/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			189,34	-3.934.700,76
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			132,83	-3.934.833,59
06/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			3.716,88	-3.938.550,47
06/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			13.619,01	-3.952.169,48
06/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			619,48	-3.952.788,96
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ADNEY ENDRYO MOREIRA PINTO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-3.954.788,96
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			649,48	-3.955.438,44
06/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,06		-3.955.438,38
06/05/2025	Itaú	CH VALOR SUP 000006 Outros - Classificar			51,00	-3.955.489,38
06/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10066099		36.522,66	-3.992.012,04
06/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NOVA DECAMP Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.152,78	-3.998.164,82
07/05/2025	Itaú	RECEBIDO DELGADO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		15.000,00		-3.983.164,82
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CARVALIMA TRANSPORTES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			140,00	-3.983.304,82
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.800,00	-3.987.104,82
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.200,00	-3.990.304,82
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.300,00	-3.992.604,82
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.490,21	-3.999.095,03
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-4.001.895,03
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.200,00	-4.004.095,03
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.200,00	-4.012.295,03
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.255,03	-4.015.550,06
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.017.550,06



Livro Diário

Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Folha: 0051
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.913,64	-4.020.463,70
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TIAGO HENRIQUE DOS REIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			670,83	-4.021.134,53
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MENACHO TOMMY KEYBI CABRERA KRECI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-4.024.634,53
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MENACHO VINICIUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.026.634,53
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado VINICIUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-4.026.934,53
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO CZA ENGENHARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.400,00	-4.033.334,53
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.033.834,53
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.035.834,53
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRONICA E TELEFONIA MONZA TINTAS MT Pagamento - PIX p/ Fornecedor			510,00	-4.036.344,53
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.357,31	-4.039.701,84
07/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			23.984,23	-4.063.686,07
07/05/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO Receita - Empréstimo / Crédito	954061	100.000,00		-3.963.686,07
07/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10070235		23.709,37	-3.987.395,44
07/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10070241		20.687,51	-4.008.082,95
07/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10070263		4.932,35	-4.013.015,30
07/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10070278		4.024,17	-4.017.039,47
07/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10070289		16.000,00	-4.033.039,47
07/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10070305		733,48	-4.033.772,95
07/05/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10070318		4.859,40	-4.038.632,35
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado A SEGURA SEGURANCA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	-4.043.632,35
07/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10070329		2.094,70	-4.045.727,05
07/05/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10070343		1.575,00	-4.047.302,05
07/05/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.080.747 0001-93 Transferência - PIX Emitido	0		7.200,00	-4.054.502,05
07/05/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	10072618		1.000,00	-4.055.502,05
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-4.056.302,05
07/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,64		-4.056.301,41
07/05/2025	Itaú	MAIS RECEBIDO CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		27.500,00		-4.028.801,41
07/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			26.103,10	-4.054.904,51
07/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			22.485,21	-4.077.389,72
07/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10070334		2.300,00	-4.079.689,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-4.082.489,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JORGE DA GUIA FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.084.489,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-4.086.989,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.125,00	-4.102.114,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.500,00	-4.104.614,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ALISSON BATISTA GARCEZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.106.614,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.108.614,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CARLOS ALBERTO MEDINA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-4.111.414,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.113.414,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MORAES NOGUEIRA CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-4.114.414,72



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CELIA REGINA CARDOSO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.518,00	-4.115.932,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.300,00	-4.119.232,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-4.120.032,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ EDNILDO VALDEVINO DE LIMA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.120.532,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.300,00	-4.122.832,72
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.937,50	-4.124.770,22
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MORAES NOGUEIRA HERICK HENRIQUE RIBEIR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.126.770,22
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.772,73	-4.132.542,95
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-4.134.042,95
07/05/2025	Itaú	RECEBIDO CELIA REGINA CARDOSO DE Receita - PIX Recebido		910,80		-4.133.132,15
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.400,09	-4.134.532,24
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.135.032,24
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-4.138.532,24
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.937,50	-4.140.469,74
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.400,00	-4.142.869,74
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JAYANA APARECIDA FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.144.869,74
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LIMA JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.313,05	-4.151.182,79
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ILUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			670,83	-4.151.853,62
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BERNARDINO HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.153.853,62
07/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.029,77	-4.155.883,39
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			1.211,82	-4.157.095,21
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	-4.162.095,21
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado AMAZONIA PETROLEO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			289,55	-4.162.384,76
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado RAPIDO LOCACAO E TRANSPORTES52.782.405/ Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.162.884,76
08/05/2025	Itaú	RECEBIDA 001.0551.RAFael B RAFAEL BORTOLI Receita - Outros Créditos		15.000,00		-4.147.884,76
08/05/2025	Itaú	RECEBIDA 001.0551.RAFael B RAFAEL BORTOLI Receita - Outros Créditos		148.800,00		-3.999.084,76
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLES PRESTACAO DE SERVICOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.000,00	-4.005.084,76
08/05/2025	Itaú	BOLETO INT109342710 TICKET SOLUCOES HDFGT S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			11.708,49	-4.016.793,25
08/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			37.491,29	-4.054.284,54
08/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			24.999,10	-4.079.283,64
08/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			22.256,13	-4.101.539,77
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			500,00	-4.102.039,77
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			684,70	-4.102.724,47
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO SAICFER COMERCIO DE CORTES D Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.021,00	-4.110.745,47
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO IMPORTACAO E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			16.632,00	-4.127.377,47
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.226,75	-4.128.604,22
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.050,00	-4.129.654,22
08/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ATIVA LOCACAO LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			1.200,00	-4.130.854,22
08/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto SOLUCAO L DE T LTDA Outros - Classificar			600,00	-4.131.454,22
08/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			27.000,00	-4.158.454,22



Número livro: 4

Folha: 0053

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
08/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			19.388,94	-4.177.843,16
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-4.197.843,16
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTRUTURAS CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-4.207.843,16
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CERAMICA E TELHAS DO BRASIL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-4.208.843,16
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S.A Pagamento - PIX p/ Fornecedor			43.961,94	-4.252.805,10
09/05/2025	Banco do B	Pix - Enviado C E C Solucoes E Engenhari Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	50911.0		80.000,00	-4.332.805,10
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HP ACESSORIOS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			260,00	-4.333.065,10
09/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB		206.000,00		-4.127.065,10
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.000,00	-4.129.065,10
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto PIRES CONSTRUCOES E SERVICOS Pagamento - Fornecedor (Construção)			1.455,00	-4.130.520,10
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto ATIVA LOCACAO LTDA Locação de Equipamentos/Veiculos			500,00	-4.131.020,10
09/05/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		100.000,00		-4.031.020,10
09/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			13.004,76	-4.044.024,86
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Pagamento - Material/Fornecedor			12.773,28	-4.056.798,14
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.982,88	-4.058.781,02
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - Fornecedor			2.126,87	-4.060.907,89
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT Pagamento - Material/Fornecedor			8.369,11	-4.069.277,00
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado VIA TRANSPORTES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			7.650,00	-4.076.927,00
09/05/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		80.000,00		-3.996.927,00
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.000,00	-3.999.927,00
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-4.000.227,00
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-4.000.527,00
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI Pagamento - Peças Agrícolas			295,00	-4.000.822,00
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto MULTHIFER Pagamento - Material/Fornecedor			406,80	-4.001.228,80
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI Pagamento - Peças Agrícolas			428,30	-4.001.657,10
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.000,00	-4.004.657,10
09/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - Fornecedor			1.129,50	-4.005.786,60
09/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TIAGO HENRIQUE DOS REIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			245,45	-4.006.032,05
09/05/2025	Banco do B	Pix - Enviado C E C Solucoes E Engenhari Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	50901.0		100.000,00	-4.106.032,05
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ALBUQUERQUE 97181960130 MAG SEGUROS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			78,33	-4.106.110,38
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado KATIA CARMO RONDON Pagamento - PIX p/ Fornecedor			221,00	-4.106.331,38
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.728,31	-4.109.059,69
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PORCA TAL COMERCIAL LTDA - ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			282,28	-4.109.341,97
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.109.541,97
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			30,73	-4.109.572,70
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			112,00	-4.109.684,70
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			301,10	-4.109.985,80
12/05/2025	Itaú	BOLETO INT109426102 LTDA HINOVA PAY INSTITUICAO DE P Outros - Classificar			266,55	-4.110.252,35
12/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			885,00	-4.111.137,35
12/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			708,00	-4.111.845,35



Número livro: 4

Folha: 0054

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
12/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			1.299,00	-4.113.144,35
12/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto GFM FIDC MULTICREDITO Outros - Classificar			52.498,48	-4.165.642,83
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.000,00	-4.177.642,83
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.689,00	-4.181.331,83
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.800,00	-4.183.131,83
12/05/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		100.000,00		-4.083.131,83
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			15.000,00	-4.098.131,83
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.989,80	-4.109.121,63
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LINO MECANICA E AUTOPECAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			515,00	-4.109.636,63
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.800,00	-4.112.436,63
12/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,02		-4.112.436,61
12/05/2025	Itaú	LIMITE DA CONTA Outros - Classificar			3.062,39	-4.115.499,00
12/05/2025	Safra	COMISSAO DE FIANCA Comissão de Fiança	28407119		2.013,89	-4.117.512,89
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			267,60	-4.117.780,49
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			10.000,00	-4.127.780,49
12/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10090692		1.641,36	-4.129.421,85
12/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10091015		1.467,20	-4.130.889,05
12/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10091034		2.791,33	-4.133.680,38
12/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10091069		181,57	-4.133.861,95
12/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10091090		154,85	-4.134.016,80
12/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10091221		5.103,00	-4.139.119,80
12/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10092334		500,00	-4.139.619,80
12/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB		97.500,00		-4.042.119,80
12/05/2025	Banco do B	Pix - Enviado C E C Solucoes E Engenhari Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	51201.0		100.000,00	-4.142.119,80
12/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB	4100985216482.2.653,28			-4.139.466,52
12/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-4.140.366,52
12/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10094519		129,90	-4.140.496,42
13/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,03		-4.140.496,39
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.185,95	-4.141.682,34
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.500,00	-4.145.182,34
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			4.928,57	-4.150.110,91
13/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto A G NETO CONFRESA ALUGUEL DE Outros - Classificar			1.163,22	-4.151.274,13
13/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EQUIPAMENTO A G NETO CONFRESA A Outros - Classificar			453,01	-4.151.727,14
13/05/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		12.000,00		-4.139.727,14
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.000,00	-4.140.727,14
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ALFA RENT A CAR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			11.600,00	-4.152.327,14
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIO COMERCIO A VIDROS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			462,43	-4.152.789,57
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Pagamento - PIX p/ Fornecedor			443,78	-4.153.233,35
13/05/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		10.000,00		-4.143.233,35
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			900,00	-4.144.133,35



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TSA ENGENHARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-4.164.133,35
13/05/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.144.133,35
13/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.144.333,35
13/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EQUIPAMENTO FRIGELAR COMERCIO E Outros - Classificar			503,64	-4.144.836,99
13/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRI Outros - Classificar			1.007,73	-4.145.844,72
13/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.927,96	-4.148.772,68
13/05/2025	Banco do B	Pix - Enviado C E C Solucoes E Engenhari Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	51310.0		12.000,00	-4.160.772,68
13/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB		148.500,00		-4.012.272,68
13/05/2025	Banco do B	Pix - Enviado C E C Solucoes E Engenhari Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	51312.0		20.000,00	-4.032.272,68
13/05/2025	Banco do B	Pix - Enviado C E C Solucoes E Engenhari Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	51311.0		10.000,00	-4.042.272,68
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto PORTOSEG S A - CREDITO, FINANC Financiamento/Empréstimo			24.641,86	-4.066.914,54
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto IMPERIO COMERCIO A VIDROS LTDA Pagamento - Material/Fornecedor			462,44	-4.067.376,98
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Pagamento - Material/Fornecedor			443,78	-4.067.820,76
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Pagamento - Material/Fornecedor			15.896,41	-4.083.717,17
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Pagamento - Material/Fornecedor			434,72	-4.084.151,89
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto MULTHIFER Pagamento - Material/Fornecedor			546,00	-4.084.697,89
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto MULTHIFER Pagamento - Material/Fornecedor			206,50	-4.084.904,39
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto NOROA O COM DE FERRO E A O LTD Pagamento - Material/Fornecedor			47.084,86	-4.131.989,25
13/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB	4100985216482.	1.296,75		-4.130.692,50
13/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Pagamento - Material/Fornecedor			18.089,74	-4.148.782,24
14/05/2025	Itaú	Pix - Enviado 73360970144 SANITARIOS & CIA. Pagamento - PIX p/ Fornecedor			817,20	-4.149.599,44
14/05/2025	Banco do B	Pix - Enviado C E C Solucoes E Engenhari Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	51406.0		20.000,00	-4.169.599,44
14/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB		20.000,00		-4.149.599,44
14/05/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCA EDSON CANETE DOS REIS JUNIOR Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-4.149.899,44
14/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTO S.A JHONY RENAN DO NASCIMEN Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.100,00	-4.150.999,44
14/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto LOC LUCAS LOCACAO DE EQUIPAMEN Pagamento - Boleto (outros)			351,71	-4.151.351,15
14/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto ROMA LOCACOES AF LTDA Pagamento - Boleto (outros)			493,75	-4.151.844,90
14/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO Pagamento - Boleto (outros)			477,04	-4.152.321,94
14/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI Pagamento - Peças Agrícolas			69,06	-4.152.391,00
14/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB	4100985216482.	2.034,45		-4.150.356,55
14/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAR.ME INSTITUICAO DE Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			250,00	-4.150.606,55
14/05/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.130.606,55
14/05/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			22.997,11	-4.153.603,66
14/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPCAR AUTO CENTER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			350,00	-4.153.953,66
14/05/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto PARANA COMERCIO DE MATERIAS EL Pagamento - Boleto (outros)			405,04	-4.154.358,70
14/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,03		-4.154.358,67
15/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB		28.000,00		-4.126.358,67
15/05/2025	Banco do B	Pgto conta água SAAE ITAPOLIS - COD. BARR Contas de Consumo (Água/Luz)			34,34	-4.126.393,01
15/05/2025	Banco do B	Pix - Enviado C E C Solucoes E Engenhari Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	51501.0		29.000,00	-4.155.393,01
15/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB	4100985216482.	282,00		-4.155.111,01



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
15/05/2025	Sicoob	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS Utilidades - Energia/Gás	10108945		79,36	-4.155.190,37
16/05/2025	Itaú	RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		29.000,00		-4.126.190,37
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Pagamento - PIX p/ Fornecedor			5.000,00	-4.131.190,37
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-4.131.990,37
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PROJETOS TSA ENGENHARIA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			20.000,00	-4.151.990,37
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado STRUKTURA ENGENHARIA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			12.000,00	-4.163.990,37
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLM FIDC NP MULTISSETORIAL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			327,14	-4.164.317,51
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Pagamento - PIX p/ Fornecedor			35,00	-4.164.352,51
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA MARCIO GEREM Pagamento - PIX p/ Fornecedor			537,50	-4.164.890,01
16/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			6.095,38	-4.170.985,39
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			6.665,66	-4.177.651,05
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			145,46	-4.177.796,51
16/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			17.313,57	-4.195.110,08
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-4.195.910,08
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MECANICA CASCAVEL Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.544,90	-4.198.454,98
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			300,00	-4.198.754,98
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			350,00	-4.199.104,98
16/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação APLICAÇÃO REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,01		-4.199.104,97
16/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10108900		136,53	-4.199.241,50
16/05/2025	Banco do B	Resgate BB CDB DI Resgate CDB	4100985216482.	406,00		-4.198.835,50
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			2.895,90	-4.201.731,40
16/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10108785		44,96	-4.201.776,36
16/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10108770		79,90	-4.201.856,26
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO05 Pagamento - PIX p/ Fornecedor			250,00	-4.202.106,26
16/05/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 MULTHIFER Pagamento - PIX p/ Fornecedor			3.699,00	-4.205.805,26
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.613,28	-4.207.418,54
19/05/2025	Safra	RESGATE FUNDO INVEST SAFRA DI MASTER Resgate - Fundo de Investimento	409608531	100.000,00		-4.107.418,54
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			800,00	-4.108.218,54
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOU Pagamento - PIX p/ Fornecedor			127,36	-4.108.345,90
19/05/2025	Itaú	RECEBIDO Receita - PIX Recebido		90.000,00		-4.018.345,90
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - PIX p/ Fornecedor			8.000,00	-4.026.345,90
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-4.026.445,90
19/05/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	409248027		90.000,00	-4.116.445,90
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			200,00	-4.116.645,90
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			1.500,00	-4.118.145,90
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado D COSMO TELECOM Utilidades - Telefone / Internet			133,55	-4.118.279,45
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM Pagamento - PIX p/ Fornecedor			16.080,00	-4.134.359,45
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NOVA DECAMP Pagamento - PIX p/ Fornecedor			23.703,44	-4.158.062,89
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE CUIABA Pagamento - PIX p/ Fornecedor			638,40	-4.158.701,29
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - PIX p/ Fornecedor			100,00	-4.158.801,29



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
19/05/2025	Itaú	Pix - Enviado DAYANE FERNANDES ROJAS Pagamento - PIX p/ Fornecedor			180,00	-4.158.981,29
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado STRONG PARTICIPACOES Outros - Classificar			25.000,00	-4.183.981,29
20/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	-4.184.131,29
20/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto INFORMACAO LTDA MAIPER S.A. Outros - Classificar			1.386,24	-4.185.517,53
20/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A 1 Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			239,40	-4.185.756,93
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.300,00	-4.187.056,93
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.188.856,93
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			2.533,90	-4.191.390,83
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Outros - Classificar			7.255,73	-4.198.646,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			300,00	-4.198.946,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ CELIA REGINA CARDOSO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-4.199.446,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.200.446,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.201.446,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JORGE DA GUIA FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.202.446,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JAYANA APARECIDA FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.203.446,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LIMA JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.300,00	-4.206.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.207.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.208.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.209.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.211.546,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.212.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.213.746,56
20/05/2025	Itaú	PAGAMENTOS SISPAG ATILLAS GARCEZ DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.214.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.215.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.216.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ADNEY ENDRYO MOREIRA PINTO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.217.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-4.219.746,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.500,00	-4.222.246,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.223.246,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MORAES NOGUEIRA HOTEL LJB Outros - Classificar			1.000,00	-4.224.246,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH Outros - Classificar			1.000,00	-4.225.246,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.226.246,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BERNARDINO EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.227.246,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ILUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.228.246,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Outros - Classificar			35,00	-4.228.281,56
20/05/2025	Itaú	PAGAMENTOS SISPAG TIAGO HENRIQUE DOS REIS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.229.281,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.230.481,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.100,00	-4.231.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado VINICIUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.232.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MENACHO TOMMY KEYBI CABRERA KRECI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.233.581,56



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.234.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.235.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.236.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.237.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.238.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.239.781,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.241.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.242.581,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.243.781,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.100,00	-4.244.881,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.246.081,56
20/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.740,00	-4.247.821,56
20/05/2025	Banco do B	Pix - Recebido 34814487000168 SOLUCOES VE Receita - PIX Própria Empresa	2017170053114	1.300,00		-4.246.521,56
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Outros - Classificar			453,53	-4.246.975,09
21/05/2025	Itaú	DA VIVO FIXO 9257440640 Outros - Classificar			119,99	-4.247.095,08
21/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA ME Pagamento - Fornecedor (Boleto)			6.000,00	-4.253.095,08
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.254.095,08
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.255.095,08
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-4.257.095,08
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			686,00	-4.257.781,08
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Outros - Classificar			283,06	-4.258.064,14
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			163,40	-4.258.227,54
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LOC BEM Outros - Classificar			200,00	-4.258.427,54
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Outros - Classificar			886,60	-4.259.314,14
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LTD ANA ELIZA GONCALVES Outros - Classificar			7.200,00	-4.266.514,14
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ANA ELIZA GONCALVES Outros - Classificar			9.000,00	-4.275.514,14
21/05/2025	Itaú	Pix - Recebido BENEDITO GOMES DE PINHO FILHO Receita - PIX Recebido		667,00		-4.274.847,14
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado FURACAO CASA DO CONSTRUTOR Outros - Classificar			352,00	-4.275.199,14
21/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CENTRO OESTE ENGENHARIA MT Outros - Classificar			287,49	-4.275.486,63
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			2.818,00	-4.278.304,63
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			911,00	-4.279.215,63
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado 05395672133 COMERCIAL 2000 LTDA Outros - Classificar			2.000,00	-4.281.215,63
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ROSALVO IVAN RITA NETO JUNIOR Outros - Classificar			1.000,00	-4.282.215,63
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MATHEUS FELIPE MACHADO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			12.300,00	-4.294.515,63
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR LTD14.699.622/ Outros - Classificar			251,58	-4.294.767,21
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado REFR DUFRIO COM IMPORTACAO S. Outros - Classificar			17.485,74	-4.312.252,95
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TICKET SOLUCOES HDFGT S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			16.094,51	-4.328.347,46
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.000,00	-4.334.347,46
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			5.586,00	-4.339.933,46
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BRUNO BONAROTI NOGUEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.240,00	-4.342.173,46



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado DIRCEU BARBOSA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			216,00	-4.342.389,46
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.352.389,46
22/05/2025	Itaú	TED-Recebido RAFAEL BORTOLI Receita - TED Recebido		200.000,00		-4.152.389,46
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado A ADELAR SIDINEI POSTAL Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.820,00	-4.159.209,46
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA VIA TRANSPORTES Outros - Classificar			2.550,00	-4.161.759,46
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS E ALUESTE ALUMINIOS EIRELI Outros - Classificar			1.910,29	-4.163.669,75
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado VIVO-MT Utilidades - Telefone / Internet			887,75	-4.164.557,50
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado D DAGUIOMAR DA SILVA Outros - Classificar			1.580,00	-4.166.137,50
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado D CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM Outros - Classificar			10.720,00	-4.176.857,50
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E E CLM FUNDO DE I Outros - Classificar			16.080,00	-4.192.937,50
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M COMERCIO DE MATERIAIS Outros - Classificar			483,50	-4.193.421,00
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			730,35	-4.194.151,35
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASIL ELETRONICOS LTDA Outros - Classificar			348,00	-4.194.499,35
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE Outros - Classificar			989,80	-4.195.489,15
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PARANA COMERCIO DE MATERIAS Outros - Classificar			254,52	-4.195.743,67
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado DMM LOPES E FILHOS LTDA Outros - Classificar			5.256,64	-4.201.000,31
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE NEVES DE SOUZA EIRELI Outros - Classificar			25.000,00	-4.226.000,31
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL JARDIM 1 JLF LTDA Outros - Classificar			1.918,72	-4.227.919,03
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			7.000,00	-4.234.919,03
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			309,77	-4.235.228,80
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMA LOCACOES AF LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			786,63	-4.236.015,43
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TIAGO LEITE GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			367,00	-4.236.382,43
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NASSARDEN 81663366187 ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			2.151,75	-4.238.534,18
22/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			559,80	-4.239.093,98
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Outros - Classificar			8.000,00	-4.247.093,98
23/05/2025	Itaú	DA DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-4.247.161,18
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			289,99	-4.247.451,17
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			42,72	-4.247.493,89
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CZA ENGENHARIA Outros - Classificar			30,00	-4.247.523,89
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			350,00	-4.247.873,89
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA Outros - Classificar			777,52	-4.248.651,41
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-4.248.851,41
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JONAS BATISTA DE CAMPOS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.540,00	-4.251.391,41
23/05/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.231.391,41
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SEAL TECHNOLOGY INDUSTRIA E Outros - Classificar			543,75	-4.231.935,16
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO LTDA NOVA DECAMP Outros - Classificar			584,24	-4.232.519,40
23/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MM CONSTRUCOES E REFORMA Outros - Classificar			1.562,00	-4.234.081,40
26/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			100,00	-4.234.181,40
26/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			197,90	-4.234.379,30
26/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			45.000,00	-4.279.379,30



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
26/05/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			255,72	-4.279.635,02
26/05/2025	Itaú	Pix - Enviado JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.279.685,02
26/05/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		9.000,00		-4.270.685,02
26/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			12.895,48	-4.283.580,50
26/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,02		-4.283.580,48
26/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			151,00	-4.283.731,48
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			419,10	-4.284.150,58
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado VITOR ACO METALURGICA LTDA Outros - Classificar			2.062,26	-4.286.212,84
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			247,85	-4.286.460,69
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SUPERTEC COMERCIO E Outros - Classificar			899,29	-4.287.359,98
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPORTACAO 3M COMERCIO DE MATERIAIS Outros - Classificar			704,70	-4.288.064,68
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E EQ HIDSON RIBEI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			13.926,58	-4.301.991,26
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			10.560,50	-4.312.551,76
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.900,00	-4.314.451,76
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			100.000,00	-4.414.451,76
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES NETOCOLOR PINTURA DE Outros - Classificar			5.971,22	-4.420.422,98
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			2.680,80	-4.423.103,78
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			5.830,94	-4.428.934,72
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C BRASIL ELETRONICOS LTDA Outros - Classificar			359,55	-4.429.294,27
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			14.337,50	-4.443.631,77
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA Outros - Classificar			2.043,62	-4.445.675,39
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Outros - Classificar			22.867,57	-4.468.542,96
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANS TOMAZ-TRANSPORTES Outros - Classificar			358,07	-4.468.901,03
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOVIARIOS CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50.000,00	-4.518.901,03
27/05/2025	Itaú	RECEBIMENTOS INDUSTRIA DE INDUSTRIA DE Receita - Outros Créditos		474.250,00		-4.044.651,03
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUMINIO ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Outros - Classificar			9.110,78	-4.053.761,81
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			769,80	-4.054.531,61
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			36.099,00	-4.090.630,61
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NOVA DECAMP Outros - Classificar			6.288,14	-4.096.918,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			741,22	-4.097.659,97
27/05/2025	Itaú	Pix - Recebido BENEDITO GOMES DE PINHO FILHO Receita - PIX Recebido		662,70		-4.096.997,27
27/05/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		10.000,00		-4.086.997,27
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MESTRE DA OBRA LOCACAO DE Outros - Classificar			1.944,48	-4.088.941,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS MERCADAO DOS PARAFUSOS Outros - Classificar			112,00	-4.089.053,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado FERRAMENTAS ROTOPLAST CLIMATIZADORES Outros - Classificar			6.720,00	-4.095.773,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-4.096.573,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			20.000,00	-4.116.573,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR340.899.098- Outros - Classificar			15.000,00	-4.131.573,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.136.573,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Outros - Classificar			45.000,00	-4.181.573,75



Número livro: 4

Folha: 0061

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTRUTURAS VIA TRANSPORTES Outros - Classificar			1.800,00	-4.183.373,75
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LOC BEM Outros - Classificar			440,01	-4.183.813,76
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRENOP CONCRETOS SINOP Outros - Classificar			15.059,35	-4.198.873,11
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			571,82	-4.199.444,93
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado VIA TRANSPORTES Outros - Classificar			2.550,00	-4.201.994,93
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRENOP CONCRETOS SINOP Outros - Classificar			10.952,25	-4.212.947,18
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			572,13	-4.213.519,31
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Outros - Classificar			1.654,07	-4.215.173,38
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA GESSOTETO Outros - Classificar			10.780,00	-4.225.953,38
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SANITARIOS & CIA. Outros - Classificar			1.074,70	-4.227.028,08
27/05/2025	Itaú	Pix - Enviado AMAZON EXPRESS Outros - Classificar			5.500,00	-4.232.528,08
27/05/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade	0	20.000,00		-4.212.528,08
27/05/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade	0	100.000,00		-4.112.528,08
27/05/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.385.355 0001-03 Transferência - PIX Emitido	0		4.000,00	-4.116.528,08
27/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10154068		1.038,58	-4.117.566,66
27/05/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.088.706 0001-34 Transferência - PIX Emitido	0		940,00	-4.118.506,66
27/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10154029		2.890,00	-4.121.396,66
27/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10154024		26.197,14	-4.147.593,80
27/05/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.523.957 0001-06 Transferência - PIX Emitido	0		1.300,00	-4.148.893,80
27/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10154003		20.197,80	-4.169.091,60
27/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10153970		9.999,00	-4.179.090,60
27/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10153927		2.558,20	-4.181.648,80
27/05/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.333.487 0001-08 Transferência - PIX Emitido	0		1.240,00	-4.182.888,80
27/05/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.609.770 0001-04 Transferência - PIX Emitido	0		30.000,00	-4.212.888,80
27/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10152653		2.227,88	-4.215.116,68
27/05/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10154015		2.000,00	-4.217.116,68
28/05/2025	Itaú	Pix - Enviado INFOCENTER Outros - Classificar			45,00	-4.217.161,68
28/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10156582		911,23	-4.218.072,91
28/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			824,00	-4.218.896,91
28/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE Outros - Classificar			914,65	-4.219.811,56
28/05/2025	Itaú	Pix - Enviado VARZEA GRANDE L.F.D. RODRIGUES & CIA LTD Outros - Classificar			30,00	-4.219.841,56
28/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPE SAUDE OCUPACIONAL Outros - Classificar			30,00	-4.219.871,56
28/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SOCIEDADE SIMPLES LTDA RODOLFO TOBIAS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			300,00	-4.220.171,56
28/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Outros - Classificar			250,00	-4.220.421,56
28/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10156578		1.282,50	-4.221.704,06
28/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Outros - Classificar			200,00	-4.221.904,06
28/05/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10156574		3.743,68	-4.225.647,74
28/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10156383		3.897,11	-4.229.544,85
28/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10156400		2.746,85	-4.232.291,70
28/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10156402		967,04	-4.233.258,74



Número livro: 4

Folha: 0062

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
28/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10156558		340,00	-4.233.598,74
28/05/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10156563		1.050,00	-4.234.648,74
28/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10156571		167,90	-4.234.816,64
28/05/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10156568		301,18	-4.235.117,82
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado DIRCEU BARBOSA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			515,98	-4.235.633,80
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			500,00	-4.236.133,80
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.246.133,80
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTO LTDA RAMOS AGRICOLA Outros - Classificar			262,65	-4.246.396,45
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SEM PARAR INSTITUICAO DE Outros - Classificar			1.015,72	-4.247.412,17
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BUENO PNEUS Outros - Classificar			540,00	-4.247.952,17
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SEAL TECHNOLOGY INDUSTRIA E Outros - Classificar			543,75	-4.248.495,92
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO LTDA CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			150,00	-4.248.645,92
29/05/2025	Itaú	TED-Recebido RAFAEL BORTOLI Receita - TED Recebido		214.400,00		-4.034.245,92
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado TIAGO LEITE GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			13.057,20	-4.047.303,12
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M COMERCIO DE MATERIAIS Outros - Classificar			834,74	-4.048.137,86
29/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos ELETRICOS CONSTRUCAO E EQ DAR Impostos - DARF / Guia			37.037,07	-4.085.174,93
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS E AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			348,00	-4.085.522,93
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO PARANA COMERCIO DE MATERI Outros - Classificar			517,91	-4.086.040,84
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LOC LUCAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PAR Locação de Equipamentos / Veículos			3.170,00	-4.089.210,84
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BOLD S.A Outros - Classificar			4.056,90	-4.093.267,74
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Outros - Classificar			900,00	-4.094.167,74
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			629,00	-4.094.796,74
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-4.095.296,74
29/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-4.095.496,74
29/05/2025	Itaú	FIN VEIC 09/24 Outros - Classificar			9.944,09	-4.105.440,83
29/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			3.519,73	-4.108.960,56
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MORAES NOGUEIRA CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-4.109.760,56
30/05/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,05		-4.109.760,51
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado CELIA REGINA CARDOSO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.109.810,51
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.109.860,51
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			260,00	-4.110.120,51
30/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			298,08	-4.110.418,59
30/05/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	728681		3,45	-4.110.422,04
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MORAES CLAUDINEI APARECIDO DE MATOS Outros - Classificar			4.000,00	-4.114.422,04
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado KENNETH ANDERSSON DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			260,00	-4.114.682,04
30/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			440,24	-4.115.122,28
30/05/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.841,84	-4.117.964,12
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Outros - Classificar			200,00	-4.118.164,12
30/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			8.345,72	-4.126.509,84
30/05/2025	Itaú	SUZUKI SILVA LTDA ME Outros - Classificar			6.800,00	-4.133.309,84



Número livro: 4

Folha: 0063

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
30/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL Impostos - DARF / Guia			5.474,27	-4.138.784,11
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Outros - Classificar			456,67	-4.139.240,78
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS EIRELI Outros - Classificar			8.426,90	-4.147.667,68
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			201,48	-4.147.869,16
30/05/2025	Itaú	Pagamento de Impostos ACO LTDA SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			380,24	-4.148.249,40
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado NASSARDEN 81663366187 SAICFER COMERCIO Outros - Classificar			11.773,00	-4.160.022,40
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado DAGUIOMAR DA SILVA Outros - Classificar			1.620,00	-4.161.642,40
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL TIGRAO Outros - Classificar			4.817,00	-4.166.459,40
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado S. F. BATISTA Outros - Classificar			2.884,00	-4.169.343,40
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			368,48	-4.169.711,88
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			4.536,00	-4.174.247,88
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE TINTAS Outros - Classificar			15.000,00	-4.189.247,88
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado EMPRESARIAL EIRELI AGRO FERRAGENS LUIZA Outros - Classificar			2.329,48	-4.191.577,36
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado ELUZ ASSESSORIA E CONS CONT E Outros - Classificar			133,20	-4.191.710,56
30/05/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			697,50	-4.192.408,06
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA SMART CENTER COM MAT CONSTR19.051 Outros - Classificar			6.441,60	-4.198.849,66
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PIRES CONSTRUCOES E SERVICOS Outros - Classificar			970,00	-4.199.819,66
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			3.574,55	-4.203.394,21
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI STAM METALURGICA LTDA. Outros - Classificar			4.321,05	-4.207.715,26
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			45.000,00	-4.252.715,26
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CASTRO NASSIF CAIQUE ALVES BARBOSA Outros - Classificar			6.665,66	-4.259.380,92
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCIANA AMALIA ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.796,44	-4.261.177,36
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			225,00	-4.261.402,36
02/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação AUTOMÁTICA REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,13		-4.261.402,23
02/06/2025	Itaú	CH COMPENSADO 748 000010 Outros - Classificar			24.000,00	-4.285.402,23
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			673,41	-4.286.075,64
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			1.212,80	-4.287.288,44
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			154,00	-4.287.442,44
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR Impostos - Conselho Profissional			211,13	-4.287.653,57
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM Outros - Classificar			9.380,00	-4.297.033,57
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMA LOCACOES AF LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			862,50	-4.297.896,07
02/06/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade		45.000,00		-4.252.896,07
02/06/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-4.253.016,07
02/06/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS Encargos - IOF	0095406101		519,54	-4.253.535,61
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.500,00	-4.255.035,61
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			150,00	-4.255.185,61
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TONINHO PREGOS PARAFUSOS Outros - Classificar			280,00	-4.255.465,61
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado D FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Outros - Classificar			3.992,54	-4.259.458,15
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			766,00	-4.260.224,15
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAR.ME PAGAMENTOS Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			3.000,00	-4.263.224,15



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
02/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MAT CAIQUE ALVES BARBOSA Outros - Classificar			500,00	-4.263.724,15
03/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			13.619,01	-4.277.343,16
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSPORTADORA RHL Outros - Classificar			70.000,00	-4.347.343,16
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			100.000,00	-4.447.343,16
03/06/2025	Itaú	MOBILE INT109000563743 MAIPER S A Outros - Classificar			36.522,66	-4.483.865,82
03/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			26.103,10	-4.509.968,92
03/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGR127. Pagamento - Fornecedor (Boleto)			314,72	-4.510.283,64
03/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			28.372,94	-4.538.656,58
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES J. SANTOS SERVICOS E LOCAC Outros - Classificar			1.000,00	-4.539.656,58
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Outros - Classificar			2.075,00	-4.541.731,58
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			9.100,00	-4.550.831,58
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL JARDIM 1 JLF LTDA Outros - Classificar			1.890,00	-4.552.721,58
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUMINIO PANTANAL Outros - Classificar			129,80	-4.552.851,38
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			19.150,00	-4.572.001,38
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA Outros - Classificar			800,00	-4.572.801,38
03/06/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		145.000,00		-4.427.801,38
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			377,70	-4.428.179,08
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LOGISTICA LTDA. CASA DO PEDREIRO Outros - Classificar			5.218,00	-4.433.397,08
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLUCAO TRANSPORTES E Outros - Classificar			792,83	-4.434.189,91
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 INFOCENTER Outros - Classificar			87,84	-4.434.277,75
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			2.538,90	-4.436.816,65
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			350,00	-4.437.166,65
03/06/2025	Itaú	Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 05/25 Tarifas Bancárias - Pacote Serviços			179,00	-4.437.345,65
03/06/2025	Itaú	TAR CH VALOR SUP 000010 Outros - Classificar			51,00	-4.437.396,65
03/06/2025	Itaú	Débito IOF IOF Despesas Financeiras - IOF			856,10	-4.438.252,75
03/06/2025	Sicoob	OUTROS DÉBITOS DÉB. EMPRÉSTIMO ROTATIVO Despesa - Outros Débitos	954061		100.000,00	-4.538.252,75
03/06/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	100.000,00		-4.438.252,75
03/06/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		36.216,02	-4.474.468,77
03/06/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		812.500,00		-3.661.968,77
03/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			9.000,00	-3.670.968,77
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICA PARANA Outros - Classificar			1.676,96	-3.672.645,73
04/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,06		-3.672.645,67
04/06/2025	Itaú	Pix - Recebido UNIAO CENTRAL BRASILEIRA I. A. S. Receita - PIX Recebido		70.000,00		-3.602.645,67
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			750,00	-3.603.395,67
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Outros - Classificar			7.000,00	-3.610.395,67
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO LTDA CLARICE GONCALVES WRON Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.400,00	-3.611.795,67
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			22.485,21	-3.634.280,88
04/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			23.709,37	-3.657.990,25
04/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			23.984,23	-3.681.974,48
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ISOESTE METALICA INDUSTRIA E Outros - Classificar			78.108,00	-3.760.082,48



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
04/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			26.103,10	-3.786.185,58
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA T. V. DE SOUZA LTDA Outros - Classificar			4.859,40	-3.791.044,98
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO Outros - Classificar			192,00	-3.791.236,98
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			155,00	-3.791.391,98
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			600,00	-3.791.991,98
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado NOVA DECAMP Outros - Classificar			423,60	-3.792.415,58
04/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MARMITARIA MIRANDA Outros - Classificar			900,00	-3.793.315,58
04/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			20.687,51	-3.814.003,09
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO CZA ENGENHARIA Outros - Classificar			8.000,00	-3.822.003,09
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado VINICIUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.187,77	-3.824.190,86
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MENACHO TOMMY KEYBI CABRERA KRECI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.255,49	-3.827.446,35
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.869,35	-3.831.315,70
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-3.833.315,70
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-3.835.315,70
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.200,00	-3.838.515,70
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.359,09	-3.841.874,79
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			8.095,87	-3.849.970,66
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.694,55	-3.852.665,21
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.200,00	-3.855.865,21
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.600,00	-3.862.465,21
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.311,21	-3.864.776,42
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-3.865.576,42
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-3.867.576,42
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.490,91	-3.870.067,33
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.490,91	-3.872.558,24
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BERNARDINO HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.490,91	-3.875.049,15
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ILUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.311,21	-3.877.360,36
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LIMA JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.561,80	-3.882.922,16
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JAYANA APARECIDA FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.274,18	-3.885.196,34
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.009,09	-3.890.205,43
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JORGE DA GUIA FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.286,52	-3.892.491,95
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.490,91	-3.894.982,86
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.036,36	-3.899.019,22
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-3.901.019,22
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-3.901.519,22
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO LUAN HENRIQUE WEYH Outros - Classificar			2.093,82	-3.903.613,04
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ANUNCIACAO PEROZO MARCELO GONCALO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.972,73	-3.906.585,77
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			300,00	-3.906.885,77
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.036,36	-3.908.922,13
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-3.909.722,13



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.418,18	-3.913.140,31
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-3.913.940,31
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.840,00	-3.916.780,31
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			700,00	-3.917.480,31
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.891,15	-3.920.371,46
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			550,05	-3.920.921,51
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			8.200,00	-3.929.121,51
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.236,36	-3.933.357,87
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.544,01	-3.934.901,88
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.935.901,88
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CELIA REGINA CARDOSO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			810,08	-3.936.711,96
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Outros - Classificar			30.000,00	-3.966.711,96
05/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			37.491,29	-4.004.203,25
05/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			19.388,94	-4.023.592,19
05/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EM DIREITOS C KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			24.999,10	-4.048.591,29
05/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			5.421,48	-4.054.012,77
05/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONECTA R S E B LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			603,00	-4.054.615,77
05/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			22.256,13	-4.076.871,90
05/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EIRELI ARAUTO CENTRO AUTOMOTIVO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.332,32	-4.078.204,22
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			2.295,00	-4.080.499,22
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA DISTRIBUIDORA COMETA LTDA Outros - Classificar			971,50	-4.081.470,72
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PASCOAL RODRIGUES DANTAS Outros - Classificar			350,51	-4.081.821,23
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			2.560,50	-4.084.381,73
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			1.750,00	-4.086.131,73
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-4.088.131,73
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCAS TRANSPORTE E LOCACAO Outros - Classificar			3.600,00	-4.091.731,73
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S.A. Outros - Classificar			2.198,55	-4.093.930,28
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPOGRAFIA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTD Outros - Classificar			830,68	-4.094.760,96
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GLOBAL ENGENHARIA E Outros - Classificar			6.300,00	-4.101.060,96
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SABOR DA CASA MARMIRTARIA Outros - Classificar			1.380,00	-4.102.440,96
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGUES SEGURANCA Outros - Classificar			14.000,00	-4.116.440,96
05/06/2025	Itaú	Pix - Recebido EM DIREITOS C ALEXSANDRO DOTTO Receita - PIX Recebido		2.500,00		-4.113.940,96
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			3.962,48	-4.117.903,44
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ADNEY ENDRYO MOREIRA PINTO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.307,67	-4.120.211,11
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.845,68	-4.123.056,79
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-4.123.556,79
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ATILLAS GARCEZ DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.307,67	-4.125.864,46
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.463,64	-4.128.328,10
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MORAES NOGUEIRA CARLOS ALBERTO MEDIN Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.135,42	-4.132.463,52
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			721,80	-4.133.185,32



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
05/06/2025	Itaú	PAGAMENTOS SISPAG JESUS DANIEL CASTILLO MARTINEZ1 Outros - Classificar			1.079,17	-4.134.264,49
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TIAGO HENRIQUE DOS REIS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.311,21	-4.136.575,70
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			483,87	-4.137.059,57
05/06/2025	Itaú	CONS PARCELA785806559346 Outros - Classificar			1.489,24	-4.138.548,81
05/06/2025	Itaú	CONS PARCELA785807412115 Outros - Classificar			1.258,53	-4.139.807,34
05/06/2025	Itaú	Débito Seguro ITAU SEG VIDA GLOB Seguros			183,52	-4.139.990,86
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.500,00	-4.145.490,86
05/06/2025	Itaú	CONS PARCELA785807388158 Outros - Classificar			1.258,53	-4.146.749,39
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GILVAN JUNIOR MISAEL CORDEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.110,00	-4.147.859,39
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.225,81	-4.149.085,20
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			935,48	-4.150.020,68
05/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JEFERSON KAUAN ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			290,00	-4.150.310,68
05/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,43		-4.150.310,25
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado NETOCOLOR PINTURA DE Outros - Classificar			5.838,11	-4.156.148,36
06/06/2025	Itaú	CH COMPENSADO 748 000007 Outros - Classificar			50.000,00	-4.206.148,36
06/06/2025	Itaú	RENDIMENTO APLICAÇÃO Receita - Outros Créditos		0,22		-4.206.148,14
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			150,00	-4.206.298,14
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			8.883,00	-4.215.181,14
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado FGC LOCACOES LTDA Outros - Classificar			11.700,00	-4.226.881,14
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			1.212,80	-4.228.093,94
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA GABIATTI E GABIATTI LTDA Outros - Classificar			295,00	-4.228.388,94
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUMINIO GESSOTETO Outros - Classificar			3.500,00	-4.231.888,94
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado 55.351.468 ELIAS FERNANDO Outros - Classificar			100,00	-4.231.988,94
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			1.982,88	-4.233.971,82
06/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			18.779,15	-4.252.750,97
06/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			13.004,76	-4.265.755,73
06/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.239.879 0001-88 Transferência - PIX Emitido	0		7.000,00	-4.272.755,73
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA AGRIAR Outros - Classificar			292,50	-4.273.048,23
06/06/2025	Itaú	Pix - Enviado T. V. DE SOUZA LTDA Outros - Classificar			1.129,50	-4.274.177,73
09/06/2025	Itaú	TAR CH VALOR SUP 000007 Outros - Classificar			51,00	-4.274.228,73
09/06/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.254.228,73
09/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA MELLO VIDROS Outros - Classificar			280,00	-4.254.508,73
09/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JESUS DANIEL CASTILLO MARTINEZ124.175.761 Outros - Classificar			50,00	-4.254.558,73
09/06/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO CARRARO SOCIEDADE Outros - Classificar			1.500,00	-4.256.058,73
09/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CARVALIMA TRANSPORTES Outros - Classificar			250,00	-4.256.308,73
09/06/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO Receita - Empréstimo / Crédito	954061	97.600,00		-4.158.708,73
09/06/2025	Itaú	Pix - Enviado INDIVIDUAL DE ADVOCACIA TOPA TUDO DO VA Outros - Classificar			9.000,00	-4.167.708,73
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209536		5.686,89	-4.173.395,62
09/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10209631		510,00	-4.173.905,62
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209662		167,20	-4.174.072,82



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209671		129,90	-4.174.202,72
09/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10209722		1.299,00	-4.175.501,72
09/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10209730		1.115,00	-4.176.616,72
09/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10209760		708,00	-4.177.324,72
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209781		4.689,23	-4.182.013,95
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209525		12.406,02	-4.194.419,97
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209803		626,00	-4.195.045,97
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209807		4.375,00	-4.199.420,97
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209624		500,00	-4.199.920,97
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209790		1.125,78	-4.201.046,75
09/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10209849		190,00	-4.201.236,75
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209612		1.200,00	-4.202.436,75
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209825		8.369,10	-4.210.805,85
09/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.270.355 0001-00 Transferência - PIX Emitido	0		2.966,00	-4.213.771,85
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209943		3.850,00	-4.217.621,85
09/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		20.000,00	-4.237.621,85
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209916		395,00	-4.238.016,85
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209904		214,69	-4.238.231,54
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209876		23.703,44	-4.261.934,98
09/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10209863		1.050,00	-4.262.984,98
09/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10209929		280,00	-4.263.264,98
10/06/2025	Itaú	Juros JUROS LIMITE DA CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			2.130,74	-4.265.395,72
10/06/2025	Itaú	CH COMPENSADO 001 000011 Outros - Classificar			1.913,50	-4.267.309,22
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.329,76	-4.268.638,98
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.270.438,98
10/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			562,89	-4.271.001,87
10/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			630,29	-4.271.632,16
10/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			521,35	-4.272.153,51
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA Outros - Classificar			6.665,66	-4.278.819,17
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 COSMO TELECOM Utilidades - Telefone / Internet			139,90	-4.278.959,07
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA27.970.567/0 Outros - Classificar			266,55	-4.279.225,62
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL JARDIM 1 JLF LTDA Outros - Classificar			2.590,00	-4.281.815,62
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BOLD S.A Outros - Classificar			3.964,40	-4.285.780,02
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.139,00	-4.286.919,02
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			13.925,10	-4.300.844,12
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA E Outros - Classificar			1.641,36	-4.302.485,48
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado EMPRESARIAL E TREINAME SAICFER COMERCI Outros - Classificar			8.021,00	-4.310.506,48
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			6.600,00	-4.317.106,48
10/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S A Outros - Classificar			33.242,28	-4.350.348,76
10/06/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		150.000,00		-4.200.348,76



Número livro: 4

Folha: 0069

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
10/06/2025	Safra	COMISSAO DE FIANCA Comissão de Fiança	38407119		2.083,33	-4.202.432,09
10/06/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144	420287824		150.000,00	-4.352.432,09
10/06/2025	Itaú	Transferência - PIX Própria Empresa				
10/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR			875,18	-4.353.307,27
10/06/2025	Safra	Impostos - DARF / Guia				
10/06/2025	Safra	RESGATE FUNDO INVEST SAFRA DI MASTER	420671980	154.632,58		-4.198.674,69
11/06/2025	Itaú	Resgate - Fundo de Investimento				
11/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CONFIANCA CLARICE GONCALVES WRONSKI			9.474,81	-4.208.149,50
11/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
11/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			92,51	-4.208.242,01
11/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
11/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			669,07	-4.208.911,08
11/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
11/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162			100,00	-4.209.011,08
11/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
11/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC		0,01		-4.209.011,07
11/06/2025	Itaú	Receita - Rendimento Aplicação				
11/06/2025	Itaú	Pix - Enviado RAPIDO LOCACAO E TRANSPORTES52.782.405/			2.800,00	-4.211.811,07
11/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
11/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS			397,00	-4.212.208,07
11/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
12/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC		0,01		-4.212.208,06
12/06/2025	Itaú	Receita - Rendimento Aplicação				
12/06/2025	Itaú	Pix - Enviado POSTO PEGORARO			694,80	-4.212.902,86
12/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
12/06/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES		20.000,00		-4.192.902,86
12/06/2025	Itaú	Receita - PIX Recebido				
12/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TSA ENGENHARIA			20.000,00	-4.212.902,86
12/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
12/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER			3.699,00	-4.216.601,86
12/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
12/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10224148		1.304,00	-4.217.905,86
12/06/2025	Sicoob	Pagamento de Boleto				
12/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	10224272		317,02	-4.218.222,88
12/06/2025	Sicoob	Pagamento de Boleto				
12/06/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	10224353		50,17	-4.218.273,05
12/06/2025	Sicoob	Taxas - Governo / Tributos				
13/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PORTOSEG S/A - CREDITO,			19.447,67	-4.237.720,72
13/06/2025	Itaú	Financiamento / Parcela				
13/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA			35,00	-4.237.755,72
13/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
13/06/2025	Itaú	Pix - Enviado FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FREITAS MA			280,09	-4.238.035,81
13/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
13/06/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES		3.000,00		-4.235.035,81
13/06/2025	Itaú	Receita - PIX Recebido				
13/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA			250,00	-4.235.285,81
13/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
13/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC		0,04		-4.235.285,77
13/06/2025	Itaú	Receita - Rendimento Aplicação				
16/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC		0,01		-4.235.285,76
16/06/2025	Itaú	Receita - Rendimento Aplicação				
16/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JHONY RENAN DO NASCIMENTO			1.100,00	-4.236.385,76
16/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
16/06/2025	Itaú	Pix - Enviado L A S L CERQUEIRA LTDA			898,42	-4.237.284,18
16/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
16/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES			1.000,00	-4.238.284,18
16/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
16/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SAO MIGUEL AR CONDICIONADO E			5.000,00	-4.243.284,18
16/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
16/06/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCA ARICLENES ADALBERTO DA SILVA			200,00	-4.243.484,18
16/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
17/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTISSECTORIAL CLARICE GONCALVES WRON			2.000,00	-4.245.484,18
17/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
17/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CUIABA			638,40	-4.246.122,58
17/06/2025	Itaú	Pagamento - Fornecedor (Boleto)				
17/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CAIQUE ALVES BARBOSA			5.000,00	-4.251.122,58
17/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
17/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C			144,81	-4.251.267,39
17/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
17/06/2025	Itaú	Pix - Enviado 05247434102 BENCKE TINTAS			15.000,00	-4.266.267,39
17/06/2025	Itaú	Outros - Classificar				
17/06/2025	Safra	PIX ENVIADO TECNOGERA LOCACAO E TRANSFOR 0810005	424082261		21.150,00	-4.287.417,39
17/06/2025	Safra	Locação de Equipamentos/Veículos				
17/06/2025	Safra	PIX ENVIADO TOPA TUDO DO VALE LTDA 32080747000193	424077359		9.000,00	-4.296.417,39
17/06/2025	Safra	Pagamento - Fornecedor (outros)				
17/06/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO	0		58.219,32	-4.354.636,71
17/06/2025	Safra	Pagamento de Boleto				
17/06/2025	Safra	PIX ENVIADO FRANCISCO ANTONIO DE LIMA 0000696867249	424088979		450,00	-4.355.086,71
17/06/2025	Safra	Pagamento - Pessoa Física (outros)				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
18/06/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		2.325,97	-4.357.412,68
18/06/2025	Safra	PIX ENVIADO CLARICE GONCALVES WRONSKI 000123014878 Pagamento - Pessoa Física (Clarice)	424687462		26.200,00	-4.383.612,68
18/06/2025	Safra	PIX QR DINAMICO PAGO ELUZ ASSESSORIA E CONS CONT E Pagamento de Boleto	424693256		132,72	-4.383.745,40
18/06/2025	Itaú	Pix - Enviado A SEGURA SEGURANCA Outros - Classificar			300,00	-4.384.045,40
18/06/2025	Itaú	RESGATE CDB DI ELETRONICA E TELEFONIA Receita - Resgate CDB		8.437,50		-4.375.607,90
18/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TSA ENGENHARIA Outros - Classificar			20.000,00	-4.395.607,90
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			23.118,23	-4.418.726,13
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Outros - Classificar			1.857,63	-4.420.583,76
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LOBO LTDA AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICA Utilidades - Água / Saneamento			840,34	-4.421.424,10
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			9.206,00	-4.430.630,10
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			2.177,70	-4.432.807,80
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado REFR DUFRIO COM IMPORTACAO S. Outros - Classificar			17.485,79	-4.450.293,59
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA ALUESTE ALUMINIOS EIRELI Outros - Classificar			1.911,89	-4.452.205,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTD BENCKE TINTAS Outros - Classificar			10.000,00	-4.462.205,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado A LOCA SORRISO Outros - Classificar			300,00	-4.462.505,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CARLOS ALBERTO MEDINA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.463.705,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BENEDITO JOSE DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.464.705,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ATILLAS GARCEZ DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.465.705,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.466.705,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HIGOR GABRIEL OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.467.705,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SANTANA LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.468.705,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Outros - Classificar			50.000,00	-4.518.705,48
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTRUTURAS BENCKE INDUSTRIA E COMERCI Outros - Classificar			1.909,78	-4.520.615,26
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado J F DE PAULA LOURENCO FRANCI Outros - Classificar			767,94	-4.521.383,20
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			4.423,08	-4.525.806,28
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			309,26	-4.526.115,54
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			716,04	-4.526.831,58
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			5.089,58	-4.531.921,16
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E GIROS CENTRO AUTO Outros - Classificar			1.461,14	-4.533.382,30
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA NOVA DECAMP Outros - Classificar			6.325,09	-4.539.707,39
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			7.539,00	-4.547.246,39
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado STRONG PARTICIPACOES Outros - Classificar			25.000,00	-4.572.246,39
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DANIELE MULTIPLO FUNDO DE Outros - Classificar			37.602,36	-4.609.848,75
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado INVESTIMENTO E NETOCOLOR PINTURA DE Outros - Classificar			870,93	-4.610.719,68
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUMINIO CENTRO OESTE ENGENHARIA MT Outros - Classificar			284,90	-4.611.004,58
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMA LOCACOES AF LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			784,14	-4.611.788,72
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			95,80	-4.611.884,52
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA CANTINA DO SUL Outros - Classificar			4.510,00	-4.616.394,52
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado A.L.A FERREIRA EIRELI Outros - Classificar			655,04	-4.617.049,56
20/06/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/06/2025 Tarifa Bancária			24,75	-4.617.074,31



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.878-** Transferência - PIX Emitido	0		1.000,00	-4.618.074,31
20/06/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL	0	160.000,00		-4.458.074,31
20/06/2025	Sicoob	Receita - PIX Mesma Titularidade DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	10259503		943,68	-4.459.017,99
20/06/2025	Sicoob	Telecomunicações DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10259504		246,00	-4.459.263,99
20/06/2025	Sicoob	Pagamento de Boleto DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10259505		408,04	-4.459.672,03
20/06/2025	Sicoob	Pagamento de Boleto DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	10259506		3.751,17	-4.463.423,20
20/06/2025	Sicoob	Pagamento de Boleto DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10259507		713,31	-4.464.136,51
20/06/2025	Safra	Pagamento de Boleto PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES	34814	425448433	100.474,13	-4.363.662,38
20/06/2025	Itaú	Receita - PIX Própria Empresa Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO			50,00	-4.363.712,38
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA		1.039.500,00		-3.324.212,38
20/06/2025	Itaú	Receita - PIX Recebido Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A CLARICE G			20.790,00	-3.345.002,38
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado CONSTRUCOES KINGSPAN - ISOESTE			254.979,94	-3.599.982,32
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES			100.474,13	-3.700.456,45
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pagamento de Boleto BARK BARK ADVOGADOS			4.000,00	-3.704.456,45
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Fornecedor (Boleto) Pagamento de Boleto INFORMACAO LTDA PJBANK PAGAMENT			222,40	-3.704.678,85
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Gateway / Vale-Refeição Pagamento de Boleto UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA			150,00	-3.704.828,85
20/06/2025	Itaú	Utilidades - Telefone / Internet Pagamento de Boleto FGC LOCACOES LTDA			16.200,00	-3.721.028,85
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Fornecedor (Boleto) Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL S A			3.003,10	-3.724.031,95
20/06/2025	Itaú	Financiamento / Parcela Pix - Enviado MULTHIFER			2.818,00	-3.726.849,95
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado MULTHIFER			912,71	-3.727.762,66
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado MULTHIFER			906,00	-3.728.668,66
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA			1.000,00	-3.729.668,66
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO	009.237.525/		1.299,62	-3.730.968,28
20/06/2025	Itaú	Utilidades - Água / Saneamento Pix - Enviado PIRES CONSTRUCOES E SERVICOS			970,00	-3.731.938,28
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado HIDSON RIBEIRO FERREIRA			10.000,00	-3.741.938,28
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado ENERGISA MT			559,01	-3.742.497,29
20/06/2025	Itaú	Utilidades - Energia Elétrica Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL MDR DISTRIBUIDOR DE PE			260,28	-3.742.757,57
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado TECH4CON PRODUTOS PARA			11.934,72	-3.754.692,29
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO	009.237.525/		4.075,29	-3.758.767,58
20/06/2025	Itaú	Utilidades - Água / Saneamento Pix - Enviado SOLIDES			2.216,00	-3.760.983,58
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES			2.000,00	-3.762.983,58
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado HERNANDEZ EDILSON DE OLIVEIRA			1.800,00	-3.764.783,58
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado GABRIEL VITOR ABREU SANTOS			1.000,00	-3.765.783,58
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES			160.000,00	-3.925.783,58
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado CEF MATRIZ			9.446,99	-3.935.230,57
20/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado RECEITA FEDERAL			48.141,37	-3.983.371,94
20/06/2025	Sicoob	Impostos - Federal DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10259508		28.910,00	-4.012.281,94
20/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto Pix - Enviado RIVAIL JOSE DE SOUZA			1.000,00	-4.013.281,94
20/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado ADNEY ENDRYO MOREIRA PINTO			1.000,00	-4.014.281,94
20/06/2025	Sicoob	Pagamento - Pessoa Física (PIX) DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10259523		1.890,00	-4.016.171,94
		Pagamento de Boleto				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259509		5.235,86	-4.021.407,80
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259511		1.352,08	-4.022.759,88
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259512		744,89	-4.023.504,77
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259513		10.000,07	-4.033.504,84
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259514		281,95	-4.033.786,79
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259515		2.644,13	-4.036.430,92
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259516		1.400,00	-4.037.830,92
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259517		592,66	-4.038.423,58
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259518		283,05	-4.038.706,63
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259519		5.838,11	-4.044.544,74
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259520		675,00	-4.045.219,74
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259521		128,32	-4.045.348,06
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259522		656,33	-4.046.004,39
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.047.204,39
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259528		8.873,00	-4.056.077,39
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259527		971,50	-4.057.048,89
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259526		2.611,18	-4.059.660,07
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259525		21.440,00	-4.081.100,07
20/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10259524		1.781,60	-4.082.881,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA GILVAN JUNIOR MISAEL CORDEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.083.881,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JESUS DANIEL CASTILLO MARTINEZ124.175.761 Outros - Classificar			1.050,00	-4.084.931,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GEISA CAROLINA ALVES VIANA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			150,00	-4.085.081,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.086.281,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.087.281,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HERICK HENRIQUE RIBEIRO RECH Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.088.281,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BERNARDINO HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.089.281,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LIMA ILUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.090.281,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JAYANA APARECIDA FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.091.281,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.092.481,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JORGE DA GUIA FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.093.481,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.094.481,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.095.481,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.096.481,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Outros - Classificar			1.000,00	-4.097.481,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCELO GONCALO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.100,00	-4.098.581,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.300,00	-4.101.881,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.740,00	-4.103.621,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.104.821,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.105.821,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.106.821,67



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TIAGO HENRIQUE DOS REIS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.107.821,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MENACHO TOMMY KEYBI CABRERA KRECI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.108.821,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO VINICIUS EDUARDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.109.821,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.110.821,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.111.821,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.113.621,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.114.621,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.115.821,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.117.621,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.118.621,67
20/06/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.119.621,67
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10265035		1.681,31	-4.121.302,98
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10263515		297,30	-4.121.600,28
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.080.747 0001-93 Transferência - PIX Emitido	0		9.000,00	-4.130.600,28
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10265018		726,43	-4.131.326,71
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10265025		5.360,00	-4.136.686,71
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10265028		469,08	-4.137.155,79
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10265042		274,22	-4.137.430,01
23/06/2025	Banco do B	Pix - Recebido 34814487000168 SOLUCOES VE Receita - PIX Própria Empresa	5070574343030	2.500,00		-4.134.930,01
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10265068		9.208,00	-4.144.138,01
23/06/2025	Banco do B	Pagamento de Impostos PREF MUN JUSCIMEIRA Pagamento de Impostos/Taxas			1.799,54	-4.145.937,55
23/06/2025	Banco do B	Pagamento de Impostos PREF MUN JUSCIMEIRA Pagamento de Impostos/Taxas			1.646,54	-4.147.584,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.684.285 0001-39 Transferência - PIX Emitido	0		1.389,00	-4.148.973,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.751.433 0003-25 Transferência - PIX Emitido	0		3.197,00	-4.152.170,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.751.433 0003-25 Transferência - PIX Emitido	0		4.817,00	-4.156.987,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.466.505 0001-56 Transferência - PIX Emitido	0		390,00	-4.157.377,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.523.957 0001-06 Transferência - PIX Emitido	0		1.660,00	-4.159.037,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.523.957 0001-06 Transferência - PIX Emitido	0		1.740,00	-4.160.777,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.885.971-** Transferência - PIX Emitido	0		478,00	-4.161.255,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.885.971-** Transferência - PIX Emitido	0		510,00	-4.161.765,09
23/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.667.264 0001-05 Transferência - PIX Emitido	0		2.500,00	-4.164.265,09
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10265058		9.767,43	-4.174.032,52
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JEFERSON KAUAN ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.175.032,52
23/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,06		-4.175.032,46
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			106,71	-4.175.139,17
23/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10265012		1.676,95	-4.176.816,12
23/06/2025	Itaú	DA DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-4.176.883,32
23/06/2025	Itaú	DA VIVO FIXO 9257440640 Outros - Classificar			119,99	-4.177.003,31
23/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			21.427,65	-4.198.430,96
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			2.500,00	-4.200.930,96



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
23/06/2025	Itaú	Pix - Recebido CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		33.500,00		-4.167.430,96
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DIRCEU BARBOSA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.318,15	-4.168.749,11
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			204,93	-4.168.954,04
23/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			234,78	-4.169.188,82
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			4.140,00	-4.173.328,82
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA ALUPRIME PERFIS DE ALUMINI Outros - Classificar			1.651,26	-4.174.980,08
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			697,48	-4.175.677,56
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA Outros - Classificar			1.202,70	-4.176.880,26
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado J. F. DE PAULA LOURENCO Outros - Classificar			1.013,66	-4.177.893,92
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO LTDA MAXFER INDUSTRIA E COME Outros - Classificar			10.822,37	-4.188.716,29
23/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto DE ALUMINIOS LTDA EM R TRIAD COME Pagamento - Fornecedor (Boleto)			6.000,00	-4.194.716,29
23/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LTDA ME ALPE FUNDO DE INVESTIMENT Pagamento - Fornecedor (Boleto)			5.687,05	-4.200.403,34
23/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EM DIREITOS C KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			12.895,48	-4.213.298,82
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			417,00	-4.213.715,82
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TICKET SOLUCOES HDFGT S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			10.758,88	-4.224.474,70
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SAO MIGUEL AR CONDICIONADO E Outros - Classificar			10.000,00	-4.234.474,70
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGIA SUSTENTAVEL BRASICON SOLUCOES Utilidades - Energia Elétrica			3.400,00	-4.237.874,70
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.199,26	-4.239.073,96
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			607,17	-4.239.681,13
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			47,00	-4.239.728,13
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Outros - Classificar			200,00	-4.239.928,13
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			46,00	-4.239.974,13
23/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			151,29	-4.240.125,42
23/06/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	10263814		3.000,00	-4.243.125,42
24/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,03		-4.243.125,39
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BOLD S.A Outros - Classificar			3.964,40	-4.247.089,79
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DANIEL PORTANTI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.250.089,79
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E AGRO FERRAGENS LUI Outros - Classificar			767,24	-4.250.857,03
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			12.250,00	-4.263.107,03
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA BENCKE INDUSTRIA E COMER Outros - Classificar			6.782,63	-4.269.889,66
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			4.216,08	-4.274.105,74
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			328,00	-4.274.433,74
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA Outros - Classificar			15.000,00	-4.289.433,74
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ADELAR SIDINEI POSTAL Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.862,00	-4.295.295,74
24/06/2025	Itaú	Pix - Enviado J F DE PAULA LOURENCO FRANCI Outros - Classificar			1.661,44	-4.296.957,18
25/06/2025	Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Taxas - Governo / Tributos	10278265		21.104,30	-4.318.061,48
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10278210		1.400,00	-4.319.461,48
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10278198		116,56	-4.319.578,04
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10278190		994,00	-4.320.572,04
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10278184		373,20	-4.320.945,24



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10278172		3.545,00	-4.324.490,24
25/06/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	10278223		889,21	-4.325.379,45
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10278162		10.780,90	-4.336.160,35
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10278238		2.287,77	-4.338.448,12
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10278295		1.013,35	-4.339.461,47
25/06/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL	0	102.000,00		-4.237.461,47
25/06/2025	Sicoob	Receita - PIX Mesma Titularidade DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10278309		1.432,59	-4.238.894,06
25/06/2025	Sicoob	Pagamento de Bolet DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10278319		2.227,88	-4.241.121,94
25/06/2025	Sicoob	Pagamento de Bolet PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48	0		200.000,00	-4.441.121,94
25/06/2025	Sicoob	Transferência - PIX Mesma Titularidade PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.891.218 0001-37	0		600,00	-4.441.721,94
25/06/2025	Sicoob	Transferência - PIX Emitido PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.467.561-**	0		750,00	-4.442.471,94
25/06/2025	Sicoob	Transferência - PIX Emitido PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.270.355 0001-00	0		7.394,00	-4.449.865,94
25/06/2025	Sicoob	Transferência - PIX Emitido PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.270.355 0001-00	0		10.560,50	-4.460.426,44
25/06/2025	Sicoob	Transferência - PIX Emitido PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.270.355 0001-00	0		1.335,00	-4.461.761,44
25/06/2025	Sicoob	Transferência - PIX Emitido PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.899.098-**	0		19.000,00	-4.480.761,44
25/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10278302		3.170,00	-4.483.931,44
25/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JEFERSON KAUAN ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			380,00	-4.484.311,44
25/06/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		87.500,00		-4.396.811,44
25/06/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814	427732716	100.000,00		-4.296.811,44
25/06/2025	Sicoob	Receita - PIX Própria Empresa DÉB.EMPRÉSTIMO	954061		102.452,27	-4.399.263,71
25/06/2025	Sicoob	Empréstimo - Amortização / Repactuação CRÉD.EMPRÉSTIMO	1071102	500.000,00		-3.899.263,71
25/06/2025	Sicoob	Receita - Empréstimo / Crédito DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	1071102		6.610,99	-3.905.874,70
25/06/2025	Sicoob	Empréstimo - Seguro Prestamista DÉB. T.A.C. EMPRÉSTIMO	1071102		1.000,00	-3.906.874,70
25/06/2025	Safra	Empréstimo - TAC PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144	427697386		100.000,00	-4.006.874,70
25/06/2025	Itaú	Transferência - PIX Própria Empresa Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI			1.750,00	-4.008.624,70
25/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado JONATAN SOARES DE FREITAS			600,00	-4.009.224,70
25/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162			200,00	-4.009.424,70
25/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA			62,07	-4.009.486,77
25/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR340.899.098-			15.000,00	-4.024.486,77
25/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI			33.500,00	-4.057.986,77
25/06/2025	Sicoob	Pagamento - Pessoa Física (PIX) PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL	0	500,00		-4.057.486,77
25/06/2025	Itaú	Receita - PIX Mesma Titularidade Pix - Recebido PIX RECEBIDO		200.000,00		-3.857.486,77
25/06/2025	Itaú	Receita - PIX Recebido Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES			500,00	-3.857.986,77
25/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES			102.000,00	-3.959.986,77
25/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado CONSTRUCOES MADERAL MATERIAIS DE			44,00	-3.960.030,77
25/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado CONSTRUCAO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			18.884,48	-3.978.915,25
25/06/2025	Itaú	Outros - Classificar Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI			368,86	-3.979.284,11
25/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI			35.512,71	-4.014.796,82
25/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX) Pix - Recebido PIX RECEBIDO		100.000,00		-3.914.796,82
25/06/2025	Itaú	Receita - PIX Recebido Pix - Enviado CONSTRUCOES GEODETO CAMPOS RODRIGUE			1.700,00	-3.916.496,82
25/06/2025	Itaú	Pagamento - Pessoa Física (PIX)				



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0076
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
25/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			100.000,00	-4.016.496,82
26/06/2025	Sicoob	CRÉDITO LIBERAÇÃO COTAS-PARTES Receita - Liberação Cotas-Partes	0	100.000,00		-3.916.496,82
26/06/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	10281940		2.256,86	-3.918.753,68
26/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.594.385 0001-90 Transferência - PIX Emitido	0		9.903,19	-3.928.656,87
26/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.891.218 0001-37 Transferência - PIX Emitido	0		6.200,00	-3.934.856,87
26/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.270.355 0001-00 Transferência - PIX Emitido	0		245,00	-3.935.101,87
26/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10281875		834,73	-3.935.936,60
26/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10281901		1.562,55	-3.937.499,15
26/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10281898		1.288,00	-3.938.787,15
26/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10281886		999,90	-3.939.787,05
26/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,01		-3.939.787,04
26/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10281903		646,03	-3.940.433,07
26/06/2025	Sicoob	DÉB INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL COTAS-PARTES Investimento - Integralização / Títulos	0		100.000,00	-4.040.433,07
26/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PORCA TAL COMERCIAL LTDA - ME Outros - Classificar			147,23	-4.040.580,30
26/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CUIABA FUNDO DE APOIO AO Outros - Classificar			12.806,34	-4.053.386,64
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286958		24.282,30	-4.077.668,94
27/06/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,02		-4.077.668,92
27/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			400,00	-4.078.068,92
27/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Outros - Classificar			2.000,00	-4.080.068,92
27/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SAO MIGUEL AR CONDICIONADO E Outros - Classificar			12.000,00	-4.092.068,92
27/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGIA SUSTENTAVEL ANDRE DE SOUZA Utilidades - Energia Elétrica			245,00	-4.092.313,92
27/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			1.500,00	-4.093.813,92
27/06/2025	Itaú	Pix - Enviado QUERO PASSAGEM VIAGENS E Outros - Classificar			121,59	-4.093.935,51
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286969		124,55	-4.094.060,06
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10287074		8.426,92	-4.102.486,98
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10287047		814,31	-4.103.301,29
27/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.239.879 0001-88 Transferência - PIX Emitido	0		10.000,00	-4.113.301,29
27/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.523.957 0001-06 Transferência - PIX Emitido	0		2.040,00	-4.115.341,29
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286747		967,04	-4.116.308,33
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286863		167,90	-4.116.476,23
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286809		917,00	-4.117.393,23
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286887		4.068,75	-4.121.461,98
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286804		900,00	-4.122.361,98
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286900		7.500,00	-4.129.861,98
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286904		4.140,00	-4.134.001,98
27/06/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	10286911		234,78	-4.134.236,76
27/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10286918		143,83	-4.134.380,59
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286892		7.254,57	-4.141.635,16
27/06/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10286931		2.321,75	-4.143.956,91
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286944		43.168,85	-4.187.125,76



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
27/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.667.264 0001-05 Transferência - PIX Emitido	0		1.250,00	-4.188.375,76
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286854		9.093,96	-4.197.469,72
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286831		2.472,64	-4.199.942,36
27/06/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10286923		485,00	-4.200.427,36
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM Outros - Classificar			40.200,00	-4.240.627,36
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			766,00	-4.241.393,36
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos LTDA SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			380,24	-4.241.773,60
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA IMPERIO COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			1.870,57	-4.243.644,17
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			2.078,00	-4.245.722,17
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			889,21	-4.246.611,38
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			346,86	-4.246.958,24
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			394,36	-4.247.352,60
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos D SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			131,46	-4.247.484,06
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos EIRELI SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			469,55	-4.247.953,61
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GIGANTE LOCACAO DE MUNCK E Outros - Classificar			4.000,00	-4.251.953,61
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			114,01	-4.252.067,62
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			2.376,80	-4.254.444,42
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Outros - Classificar			314,78	-4.254.759,20
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto EQUIPAMENTOS BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.841,84	-4.257.601,04
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GABIATTI E GABIATTI LTDA Outros - Classificar			425,00	-4.258.026,04
30/06/2025	Itaú	PAG BOLETO INT157000001165 ALFA RENT A CAR Outros - Classificar			4.000,00	-4.262.026,04
30/06/2025	Itaú	PAG BOLETO INT157000001181 ALFA RENT A CAR Outros - Classificar			4.000,00	-4.266.026,04
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JEFERSON KAUAN ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.266.076,04
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.564,88	-4.269.640,92
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-4.270.140,92
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			100,00	-4.270.240,92
30/06/2025	Itaú	FIN VEIC 10/24 Outros - Classificar			9.944,09	-4.280.185,01
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			2.925,00	-4.283.110,01
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GESSOTETO Outros - Classificar			765,00	-4.283.875,01
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado SUZUKI SILVA LTDA ME Outros - Classificar			6.800,00	-4.290.675,01
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			298,08	-4.290.973,09
30/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.461.302 0001-10 Transferência - PIX Emitido	0		3.000,00	-4.293.973,09
30/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.461.302 0001-10 Transferência - PIX Emitido	0		700,00	-4.294.673,09
30/06/2025	Sicoob	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SICOOB SEGU Receita - Transferência Recebida	1	1.149,23		-4.293.523,86
30/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.415.340 0001-62 Transferência - PIX Emitido	0		1.514,70	-4.295.038,56
30/06/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		10.000,00	-4.305.038,56
30/06/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: STRUKTU Transferência - PIX Sicoob	10294699		16.000,00	-4.321.038,56
30/06/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	741554		3,45	-4.321.042,01
30/06/2025	Sicoob	DÉB.EMPRÉSTIMO Empréstimo - Amortização / Repactuação	0107110201		2.500,00	-4.323.542,01
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado NOVA DECAMP Outros - Classificar			23.703,43	-4.347.245,44



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
30/06/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		10.000,00		-4.337.245,44
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-4.338.045,44
30/06/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		175.000,00		-4.163.045,44
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA CLARICE GONCALVES W Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.500,00	-4.164.545,44
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			386,56	-4.164.932,00
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			440,24	-4.165.372,24
30/06/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Impostos - Conselho Profissional			211,15	-4.165.583,39
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado MAT BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			4.264,00	-4.169.847,39
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS Outros - Classificar			123,78	-4.169.971,17
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			1.499,58	-4.171.470,75
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			628,00	-4.172.098,75
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CASA NOBRE EPI S E FERRAMENTAS57.068.161 Outros - Classificar			869,00	-4.172.967,75
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.500,00	-4.176.467,75
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			348,00	-4.176.815,75
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS Outros - Classificar			315,02	-4.177.130,77
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado DE INFORMAT L A S L CERQUEIRA LTDA Outros - Classificar			869,72	-4.178.000,49
30/06/2025	Itaú	Pix - Enviado INFOCENTER Outros - Classificar			106,80	-4.178.107,29
01/07/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10303951		599,60	-4.178.706,89
01/07/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MONZA TI Transferência - PIX Sicoob	10304071		750,00	-4.179.456,89
01/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10304061		3.020,00	-4.182.476,89
01/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10303963		2.068,29	-4.184.545,18
01/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10303917		487,22	-4.185.032,40
01/07/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-4.185.152,40
01/07/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS Encargos - IOF	0107110201		3.943,60	-4.189.096,00
01/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10303927		235,71	-4.189.331,71
01/07/2025	Safra	IOF IOF	5804192		404,16	-4.189.735,87
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado 58.846.993 IKARO JAIRO ALMEIDA Outros - Classificar			1.600,00	-4.191.335,87
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA MADEIREIRA PA Outros - Classificar			177,00	-4.191.512,87
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES HISMET - HIGIENE SEGURANC Outros - Classificar			35,00	-4.191.547,87
01/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		60.000,00		-4.131.547,87
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALFA RENT A CAR Outros - Classificar			3.600,00	-4.135.147,87
01/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			13.624,86	-4.148.772,73
01/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			26.114,30	-4.174.887,03
01/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONSTRUCOES KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			28.385,10	-4.203.272,13
01/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		50.000,00		-4.153.272,13
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			335,00	-4.153.607,13
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.368,50	-4.154.975,63
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			197,60	-4.155.173,23
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE Outros - Classificar			3.001,00	-4.158.174,23
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			190,00	-4.158.364,23



Número livro: 4

Folha: 0079

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			946,00	-4.159.310,23
01/07/2025	Saфра	JUROS Juros/Encargos	5804192		1.268,28	-4.160.578,51
01/07/2025	Saфра	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	430646964		50.000,00	-4.210.578,51
01/07/2025	Itaú	Juros JUROS EXCESSO LIM CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			31,48	-4.210.609,99
01/07/2025	Itaú	CH COMPENSADO 748 000008 Outros - Classificar			50.000,00	-4.260.609,99
01/07/2025	Saфра	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	430594246		60.000,00	-4.320.609,99
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			23.857,14	-4.344.467,13
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E SABOR DA CASA MAR Outros - Classificar			2.120,00	-4.346.587,13
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEUSA CARMELITA KORTZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.000,00	-4.350.587,13
01/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DETER CLEAN DISTRIBUICAO LTDA Outros - Classificar			189,40	-4.350.776,53
01/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,06		-4.350.776,47
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			26.114,30	-4.376.890,77
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA DETER CLEAN DISTRIBUICAO Outros - Classificar			446,71	-4.377.337,48
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			20.696,37	-4.398.033,85
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto SEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			7.103,60	-4.405.137,45
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DETER CLEAN DISTRIBUICAO LTDA Outros - Classificar			317,01	-4.405.454,46
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			414,88	-4.405.869,34
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA BENCKE INDUSTRIA E COMER Outros - Classificar			1.538,05	-4.407.407,39
02/07/2025	Itaú	Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 06/25 Tarifas Bancárias - Pacote Serviços			179,00	-4.407.586,39
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			11.413,50	-4.418.999,89
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			9.000,00	-4.427.999,89
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A ROBINSON Pagamento - Pessoa Física (PIX)			512,00	-4.428.511,89
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			8.450,67	-4.436.962,56
02/07/2025	Itaú	TAR CH VALOR SUP 000008 Outros - Classificar			51,00	-4.437.013,56
02/07/2025	Itaú	Débito IOF IOF Despesas Financeiras - IOF			1.300,07	-4.438.313,63
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			22.494,85	-4.460.808,48
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			321,26	-4.461.129,74
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			23.994,51	-4.485.124,25
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			3.992,54	-4.489.116,79
02/07/2025	Saфра	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	431198244	100.000,00		-4.389.116,79
02/07/2025	Itaú	TED-Recebido KIT S EDITORA COMERCIO IND Receita - TED Recebido		495.000,00		-3.894.116,79
02/07/2025	Itaú	Pix - Recebido INSTITUTO AMBIENTAL BASE Receita - PIX Recebido		150.000,00		-3.744.116,79
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL IPANEMA Outros - Classificar			1.130,00	-3.745.246,79
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-3.748.246,79
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			23.894,53	-3.772.141,32
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			12.318,48	-3.784.459,80
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			11.755,54	-3.796.215,34
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S A Outros - Classificar			33.275,50	-3.829.490,84
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			7.700,00	-3.837.190,84
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			22.540,79	-3.859.731,63



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			23.719,53	-3.883.451,16
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL TIGRAO Outros - Classificar			7.749,00	-3.891.200,16
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			5.810,00	-3.897.010,16
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES Outros - Classificar			100.000,00	-3.997.010,16
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			5.241,75	-4.002.251,91
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			8.528,89	-4.010.780,80
02/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL Impostos - DARF / Guia			5.585,46	-4.016.366,26
02/07/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.239.879 0001-88 Transferência - PIX Emitido	0		4.000,00	-4.020.366,26
02/07/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	431198652	5.000,00		-4.015.366,26
02/07/2025	Safra	TAR MANUT LIM CRED ROTAT Tarifa Bancária	5804192		200,00	-4.015.566,26
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			5.000,00	-4.020.566,26
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CASTRO NASSIF CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.030.566,26
02/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA LUCIANA AMALIA ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.796,44	-4.032.362,70
03/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			50.000,00	-4.082.362,70
03/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			25.009,81	-4.107.372,51
03/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			22.265,67	-4.129.638,18
03/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			19.397,26	-4.149.035,44
03/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			37.507,36	-4.186.542,80
03/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			2.557,00	-4.189.099,80
03/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			4.236,25	-4.193.336,05
03/07/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	431803610	7.000,00		-4.186.336,05
03/07/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	50.000,00		-4.136.336,05
03/07/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		40.821,13	-4.177.157,18
03/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,10		-4.177.157,08
03/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			7.000,00	-4.184.157,08
04/07/2025	Sicoob	ESTORNO DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS Receita - Estorno	1071102	1.900,00		-4.182.257,08
04/07/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		6.000,00	-4.188.257,08
04/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10318438		14.057,09	-4.202.314,17
04/07/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	10.000,00		-4.192.314,17
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.455,56	-4.194.769,73
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.045,82	-4.201.815,55
04/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		124.000,00		-4.077.815,55
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.600,21	-4.084.415,76
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.635,82	-4.088.051,58
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.660,00	-4.090.711,58
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.819,09	-4.096.530,67
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.110,00	-4.099.640,67
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.752,28	-4.102.392,95
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.459,10	-4.104.852,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.110,00	-4.110.962,05



Livro Diário

Número livro: 4

01/01/2025 - 31/12/2025

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Folha: 0081

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
04/07/2025	Itaú	PAGAMENTOS SISPAG LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.250,00	-4.114.212,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.119.212,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GABRIEL VITOR ABREU SANTOS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-4.121.212,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.124.212,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.127.212,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CZA ENGENHARIA Outros - Classificar			8.000,00	-4.135.212,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			8.200,00	-4.143.412,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			10.000,00	-4.153.412,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BIGPAG Outros - Classificar			100,00	-4.153.512,05
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			511,46	-4.154.023,51
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.459,10	-4.156.482,61
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			388,36	-4.156.870,97
04/07/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	432374792		124.000,00	-4.280.870,97
04/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,06		-4.280.870,91
04/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto FGC LOCACOES LTDA Pagamento - Fornecedor (Boleto)			15.300,00	-4.296.170,91
04/07/2025	Itaú	PAG BOLETO INT109020240155 CONTAAZUL SOFTWARE LTD Outros - Classificar			16,90	-4.296.187,81
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			20,00	-4.296.207,81
04/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONSTRUCOES LTDA KINGSPAN ISOES Pagamento - Fornecedor (Boleto)			18.779,15	-4.314.986,96
04/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto KINGSPAN ISOESTE Pagamento - Fornecedor (Boleto)			13.010,33	-4.327.997,29
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.337.997,29
04/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		6.000,00		-4.331.997,29
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-4.333.997,29
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			314,10	-4.334.311,39
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Outros - Classificar			149,28	-4.334.460,67
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			34,00	-4.334.494,67
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.116,69	-4.338.611,36
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.015,02	-4.341.626,38
04/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			20.000,00	-4.361.626,38
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			18.810,00	-4.380.436,38
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA THIAGO CARRARO SOCIEDADE Outros - Classificar			1.500,00	-4.381.936,38
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TONINHO PREGOS PARAFUSOS Outros - Classificar			205,50	-4.382.141,88
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado INDIVIDUAL DE ADVOCACIA GESSOTETO Outros - Classificar			3.500,00	-4.385.641,88
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			395,40	-4.386.037,28
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GESSOTETO Outros - Classificar			4.093,00	-4.390.130,28
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.412,00	-4.391.542,28
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			22.406,35	-4.413.948,63
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA TECNOGERA Outros - Classificar			22.670,00	-4.436.618,63
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E SAICFER COMERCIO D Outros - Classificar			10.477,50	-4.447.096,13
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			50.000,00	-4.497.096,13
07/07/2025	Itaú	PAGAMENTOS SISPAG CLENE LOPES SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-4.499.096,13



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.000,00	-4.505.096,13
07/07/2025	Itaú	Débito Seguro ITAU SEG VIDA GLOB Seguros			183,52	-4.505.279,65
07/07/2025	Itaú	CH COMPENSADO 001 000012 Outros - Classificar			1.913,50	-4.507.193,15
07/07/2025	Itaú	CONS PARCELA785813375116 Outros - Classificar			1.258,53	-4.508.451,68
07/07/2025	Itaú	CONS PARCELA785814704140 Outros - Classificar			1.489,24	-4.509.940,92
07/07/2025	Itaú	CONS PARCELA785813396781 Outros - Classificar			1.258,53	-4.511.199,45
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado USINA FORTALEZA IND E Outros - Classificar			1.125,78	-4.512.325,23
07/07/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	433339689	130.000,00		-4.382.325,23
07/07/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		2.000,00	-4.384.325,23
07/07/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	50.000,00		-4.334.325,23
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE TINTAS Outros - Classificar			12.381,28	-4.346.706,51
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE MASSA BRANEL COMERCIO MAT Outros - Classificar			4.689,22	-4.351.395,73
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			510,00	-4.351.905,73
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			321,26	-4.352.226,99
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL TIGRAO Outros - Classificar			1.465,00	-4.353.691,99
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			1.303,84	-4.354.995,83
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			604,55	-4.355.600,38
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Outros - Classificar			851,74	-4.356.452,12
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARAUTO CENTRO AUTOMOTIVO Outros - Classificar			1.369,59	-4.357.821,71
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CASA DO PEDREIRO Outros - Classificar			7.729,05	-4.365.550,76
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANS TOMAZ-TRANSPORTES Outros - Classificar			70,00	-4.365.620,76
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OMORI SAAE ITAPOLIS Utilidades - Água / Saneamento			74,44	-4.365.695,20
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOVIARIOS CLEUTON RIBEIRO DE SOUSA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.120,00	-4.366.815,20
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARNALDO SOARES RAMOS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.400,00	-4.368.215,20
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			33.000,00	-4.401.215,20
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS LTDA MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			472,90	-4.401.688,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			16.250,00	-4.417.938,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		812.500,00		-3.605.438,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		2.000,00		-3.603.438,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Recebido CONSTRUCOES LTDA CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		3.000,00		-3.600.438,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CARLOS ALBERTO MEDINA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-3.600.488,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JOAO FERNANDES SHIGUEIRU Pagamento - Pessoa Física (PIX)			11.500,00	-3.611.988,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			130.000,00	-3.741.988,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			7.200,00	-3.749.188,10
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.148,92	-3.753.337,02
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA ACOFER INDUSTRIA E COMER Outros - Classificar			5.495,22	-3.758.832,24
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS LTDA DISTRIBUIDORA COMETA LTD Outros - Classificar			479,85	-3.759.312,09
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			395,00	-3.759.707,09
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONECTA R S E B LTDA Outros - Classificar			603,00	-3.760.310,09
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGUES SEGURANCA Outros - Classificar			14.000,00	-3.774.310,09



Número livro: 4

Folha: 0083

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ATIVA LOCACAO LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			1.200,00	-3.775.510,09
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA BRANEL COMERCIO MATERIAIS Outros - Classificar			645,02	-3.776.155,11
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE LTDA ME Outros - Classificar			305,24	-3.776.460,35
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO IMPORTACAO E Outros - Classificar			24.500,85	-3.800.961,20
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO MULTHIFER Outros - Classificar			1.938,66	-3.802.899,86
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			2.032,44	-3.804.932,30
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-3.814.932,30
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			5.166,00	-3.820.098,30
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.080,00	-3.821.178,30
07/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			293,97	-3.821.472,27
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TOKIO MARINE SEGURADORA S A Outros - Classificar			205,45	-3.821.677,72
08/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			550,59	-3.822.228,31
08/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			594,48	-3.822.822,79
08/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			1.943,98	-3.824.766,77
08/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos CONSTRUCAO SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			2.770,99	-3.827.537,76
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			350,00	-3.827.887,76
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado L.F.D. RODRIGUES & CIA LTDA. Outros - Classificar			30,00	-3.827.917,76
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado RAPIDO LOCACAO E TRANSPORTES52.782.405/ Outros - Classificar			2.500,00	-3.830.417,76
08/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10316576		14.057,09	-3.844.474,85
08/07/2025	Sicoob	ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Receita - Estorno	10316576	14.057,09		-3.830.417,76
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAR.ME INSTITUICAO DE Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			129,90	-3.830.547,66
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M MATERIAIS ELETRICOS E Outros - Classificar			80,00	-3.830.627,66
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL JARDIM 1 JLF LTDA Outros - Classificar			4.630,00	-3.835.257,66
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			190,00	-3.835.447,66
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ACI MARIA DE ARRUDA 5702070119 Outros - Classificar			1.075,00	-3.836.522,66
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ATIVA LOCACAO LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			500,00	-3.837.022,66
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BOLD S.A Outros - Classificar			3.964,40	-3.840.987,06
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Outros - Classificar			15.896,42	-3.856.883,48
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Outros - Classificar			18.089,74	-3.874.973,22
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			1.114,00	-3.876.087,22
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.139,70	-3.877.226,92
08/07/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CW2 INFRAL Transferência - PIX Sicoob	10335439		1.000,00	-3.878.226,92
08/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			747,20	-3.878.974,12
08/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,05		-3.878.974,07
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA E CIA LTDA Outros - Classificar			162,00	-3.879.136,07
09/07/2025	Safra	DEBITO DE SEGURO U0001232U0001232 C Débito de Seguro	434659018		2.259,17	-3.881.395,24
09/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,10		-3.881.395,14
09/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			666,65	-3.882.061,79
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLENE LOPES SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			600,00	-3.882.661,79
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAMAE TANGARA Outros - Classificar			50,23	-3.882.712,02



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			350,50	-3.883.062,52
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO OPTIMIERTE PRODUCTION Outros - Classificar			20.000,00	-3.903.062,52
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M MATERIAIS ELETRICOS E Outros - Classificar			98,00	-3.903.160,52
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado RAPIDO LOCACAO E TRANSPORTES52.782.405/ Outros - Classificar			2.800,00	-3.905.960,52
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICA PARANA Outros - Classificar			1.520,45	-3.907.480,97
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			16.500,00	-3.923.980,97
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C MULTHIFER Outros - Classificar			1.214,00	-3.925.194,97
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			635,59	-3.925.830,56
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			10.076,65	-3.935.907,21
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA DANIELE MULTIPLO FUNDO DE Outros - Classificar			7.169,21	-3.943.076,42
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			2.636,00	-3.945.712,42
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			9.000,00	-3.954.712,42
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAMAE TANGARA Outros - Classificar			116,43	-3.954.828,85
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAMAE TANGARA Outros - Classificar			75,21	-3.954.904,06
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAMAE TANGARA Outros - Classificar			58,24	-3.954.962,30
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado INVESTIMENTO E MULTHIFER Outros - Classificar			1.042,42	-3.956.004,72
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAMAE TANGARA Outros - Classificar			41,27	-3.956.045,99
09/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAMAE TANGARA Outros - Classificar			109,35	-3.956.155,34
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MONGERAL S A Seguros			1.096,20	-3.957.251,54
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TECH4CON PRODUTOS PARA Outros - Classificar			11.520,00	-3.968.771,54
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL MULTHIFER Outros - Classificar			1.304,40	-3.970.075,94
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA27.970.567/0 Outros - Classificar			266,55	-3.970.342,49
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PRODUCOES E TREINAMEN Outros - Classificar			1.641,36	-3.971.983,85
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-3.973.783,85
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Outros - Classificar			3.400,00	-3.977.183,85
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado INOX SHALON Outros - Classificar			1.000,00	-3.978.183,85
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CESAR AUGUSTO WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			14.700,00	-3.992.883,85
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			300,00	-3.993.183,85
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado RAPIDO LOCACAO E TRANSPORTES52.782.405/ Outros - Classificar			2.300,00	-3.995.483,85
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ART S CONSTRUCOES Outros - Classificar			23.200,00	-4.018.683,85
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LEANDRO JOAQUIM GOMES - EPP Outros - Classificar			1.177,28	-4.019.861,13
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado THUM TERRAPLENAGENS E Outros - Classificar			2.027,15	-4.021.888,28
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCACAO DE MAQUINAS 50.286.712 JEFERSON Outros - Classificar			2.300,00	-4.024.188,28
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAL DE Outros - Classificar			2.100,00	-4.026.288,28
10/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			312,37	-4.026.600,65
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			2.304,09	-4.028.904,74
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ITAMAQ COMERCIO LTDA Outros - Classificar			5.000,00	-4.033.904,74
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EDSON REBOBINAGEM DE MOTOR Outros - Classificar			320,00	-4.034.224,74
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado 03045968171 OPTIMIERTE PRODUCTION Outros - Classificar			20.000,00	-4.054.224,74
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TSA ENGENHARIA Outros - Classificar			10.000,00	-4.064.224,74



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Outros - Classificar			60.000,00	-4.124.224,74
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTRUTURAS GP PISOS DE ALTA RESISTENCIA Outros - Classificar			16.000,00	-4.140.224,74
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TONINHO PREGOS PARAFUSOS Outros - Classificar			572,85	-4.140.797,59
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.674,40	-4.147.471,99
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DIOGO OLIVEIRA SILVEIRA Outros - Classificar			15.000,00	-4.162.471,99
10/07/2025	Itaú	TED-Recebido RAFAEL BORTOLI Receita - TED Recebido		48.720,00		-4.113.751,99
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALISON AUGUSTO DA SILVA Outros - Classificar			2.000,00	-4.115.751,99
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado 41293571822 CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.125.751,99
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CANTINA DO SUL Outros - Classificar			8.448,00	-4.134.199,99
10/07/2025	Safra	COMISSAO DE FIANCA Comissão de Fiança	48407119		763,89	-4.134.963,88
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			980,00	-4.135.943,88
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA COSMO TELECOM Utilidades - Telefone / Internet			139,90	-4.136.083,78
10/07/2025	Itaú	TED-Recebido FERTILIZANTES LTDA Receita - TED Recebido		285.000,00		-3.851.083,78
10/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ELIEZER COSTA DA ROCHA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-3.854.083,78
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			104,66	-3.854.188,44
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCO058.696.162 Outros - Classificar			99,76	-3.854.288,20
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			150,00	-3.854.438,20
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOGISTICA LTDA. SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-3.856.438,20
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado STRUKTURA ENGENHARIA E Outros - Classificar			10.000,00	-3.866.438,20
11/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,51		-3.866.437,69
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			70,00	-3.866.507,69
11/07/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	10352589		11.237,60	-3.877.745,29
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PROJETOS SOLUCAO TRANSPORTES E Outros - Classificar			113,60	-3.877.858,89
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			160,00	-3.878.018,89
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPOGRAFIA TIAGO LEITE GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			14.000,00	-3.892.018,89
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GESSOTETO Outros - Classificar			5.103,00	-3.897.121,89
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SANGI - CONSTRUTORA Outros - Classificar			8.000,00	-3.905.121,89
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO MARCIO VINICIUS ARAUJO MOR Outros - Classificar			35,00	-3.905.156,89
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M MATERIAIS ELETRICOS E Outros - Classificar			48,00	-3.905.204,89
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Outros - Classificar			92,51	-3.905.297,40
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Outros - Classificar			669,07	-3.905.966,47
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			4.068,75	-3.910.035,22
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			6.308,32	-3.916.343,54
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO IMPORTACAO E Outros - Classificar			24.282,30	-3.940.625,84
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			519,90	-3.941.145,74
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			1.108,28	-3.942.254,02
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			10.552,88	-3.952.806,90
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA USINA FORTALEZA IND E Outros - Classificar			1.540,84	-3.954.347,74
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			441,25	-3.954.788,99
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL TIGRAO Outros - Classificar			2.826,00	-3.957.614,99



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE MASSA ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			380,37	-3.957.995,36
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMIONEIRO SOLIDES Outros - Classificar			1.000,00	-3.958.995,36
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado KAWANA PSICOLOGIA E Outros - Classificar			2.080,00	-3.961.075,36
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MINIMERCADO IRMAO Outros - Classificar			869,99	-3.961.945,35
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PSICANALISE INFIBRA S A Outros - Classificar			445,51	-3.962.390,86
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIO COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			227,40	-3.962.618,26
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PSICANALISE KAWANA PSICOLOGIA E Outros - Classificar			2.040,00	-3.964.658,26
11/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GLOBAL ENGENHARIA E Outros - Classificar			6.300,00	-3.970.958,26
14/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10361355		4.311,00	-3.975.269,26
14/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10361345		22.406,35	-3.997.675,61
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			210,39	-3.997.886,00
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			187,00	-3.998.073,00
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSPORTADORA RHL Outros - Classificar			25.000,00	-4.023.073,00
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CORDEIRO SOLIDES Outros - Classificar			600,00	-4.023.673,00
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			430,00	-4.024.103,00
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ISOTAK Outros - Classificar			1.900,00	-4.026.003,00
14/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10361363		206,67	-4.026.209,67
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS EIRELI Outros - Classificar			1.868,18	-4.028.077,85
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAO MIGUEL AR CONDICIONADO E Outros - Classificar			15.000,00	-4.043.077,85
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGIA SUSTENTAVEL LUAN HENRIQUE WEY Utilidades - Energia Elétrica			50,00	-4.043.127,85
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			4.048,79	-4.047.176,64
14/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto DUZZI CLIMATIZACAO E Pagamento - Fornecedor (Boleto)			738,97	-4.047.915,61
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BR DIESEL SERVICOS Outros - Classificar			165,00	-4.048.080,61
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			130,00	-4.048.210,61
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HERNANDEZ BR DIESEL Outros - Classificar			295,00	-4.048.505,61
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO EWDUIN JOSE GARMENDIA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-4.049.005,61
14/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.927,96	-4.051.933,57
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			4.889,08	-4.056.822,65
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado INVESTIMENTO E MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			1.148,00	-4.057.970,65
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIS LAMINADOS MDR DISTRIBUIDOR DE PE Outros - Classificar			156,41	-4.058.127,06
14/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		1,45		-4.058.125,61
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			100,00	-4.058.225,61
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			260,00	-4.058.485,61
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			1.794,80	-4.060.280,41
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA IMPERIO HOTEL Outros - Classificar			280,00	-4.060.560,41
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado S. R. PECAS/FORT AGRICOLA LTDA Outros - Classificar			459,96	-4.061.020,37
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			15.135,57	-4.076.155,94
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			3.901,00	-4.080.056,94
14/07/2025	Itaú	PAG BOLETO INT109000567389 DE TINTAS LTDA MAIPER S A Outros - Classificar			33.209,08	-4.113.266,02
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CPFL PAULISTA Utilidades - Energia Elétrica			103,08	-4.113.369,10



Número livro: 4

Folha: 0087

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			230,00	-4.113.599,10
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			1.057,22	-4.114.656,32
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			22.997,13	-4.137.653,45
14/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			1.844,75	-4.139.498,20
14/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LOBO LTDA DANIELE MULTIPLO FUNDO Pagamento - Fornecedor (Boleto)			36.955,66	-4.176.453,86
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA BENCKE INDUSTRIA E COMER Outros - Classificar			6.781,00	-4.183.234,86
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO - TUBOS DE ACO E Outros - Classificar			10.460,50	-4.193.695,36
14/07/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO LTDA NORLANDO JOSE MAYO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-4.194.195,36
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			2.355,00	-4.196.550,36
15/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10366139		4.000,00	-4.200.550,36
15/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10366133		1.786,56	-4.202.336,92
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCA CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			5.985,00	-4.208.321,92
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JHONY RENAN DO NASCIMENTO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.209.321,92
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			150,00	-4.209.471,92
15/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,13		-4.209.471,79
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			200,00	-4.209.671,79
15/07/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10366182		1.781,18	-4.211.452,97
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEUSA CARMELITA KORTZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.000,00	-4.215.452,97
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AFL SERVIC Outros - Classificar			79,90	-4.215.532,87
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SANEAR MATO GROSSO Outros - Classificar			4.764,00	-4.220.296,87
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			9.000,00	-4.229.296,87
15/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto ELUZ CONTABILIDADE E Pagamento - Fornecedor (Boleto)			130,00	-4.229.426,87
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DANIEL PORTANTI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.232.426,87
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE00.777.674/ Outros - Classificar			118,96	-4.232.545,83
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			987,25	-4.233.533,08
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL JARDIM 1 JLF LTDA Outros - Classificar			3.990,00	-4.237.523,08
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			10.065,94	-4.247.589,02
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			5.488,00	-4.253.077,02
15/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HP CANGUCU LTDA Outros - Classificar			4.229,00	-4.257.306,02
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCINALDO MAGALHAES ALVES029.316.403- Outros - Classificar			4.300,00	-4.261.606,02
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CENTRO OESTE ENGENHARIA Outros - Classificar			259,00	-4.261.865,02
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			2.875,00	-4.264.740,02
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			791,23	-4.265.531,25
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			651,46	-4.266.182,71
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EDSON REBOBINAGEM DE MOTOR Outros - Classificar			597,00	-4.266.779,71
16/07/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.266.789,61
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			597,20	-4.267.386,81
16/07/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10371543		2.000,00	-4.269.386,81
16/07/2025	Sicoob	DÉBITO AQUISIÇÃO SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		19,90	-4.269.406,71
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NOVA DECAMP Outros - Classificar			11.066,47	-4.280.473,18



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HP CANGUCU LTDA Outros - Classificar			5.230,00	-4.285.703,18
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			485,28	-4.286.188,46
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA BENCKE INDUSTRIA E COMER Outros - Classificar			458,80	-4.286.647,26
16/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			1.518,25	-4.288.165,51
17/07/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		37.500,00		-4.250.665,51
17/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.230.665,51
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GIROS CENTRO AUTOMOTIVO Outros - Classificar			8.978,39	-4.239.643,90
17/07/2025	Itaú	TED-Recebido RAFAEL BORTOLI Receita - TED Recebido		75.250,00		-4.164.393,90
17/07/2025	Itaú	TED-Recebido RAFAEL BORTOLI Receita - TED Recebido		24.175,00		-4.140.218,90
17/07/2025	Itaú	TED-Recebido ESTRUTURAS RAFAEL BORTOLI Receita - TED Recebido		200.000,00		-3.940.218,90
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Outros - Classificar			60.000,00	-4.000.218,90
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.988,50	-4.006.207,40
17/07/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	438782361		20.000,00	-4.026.207,40
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			20.000,00	-4.046.207,40
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE CUIABA Outros - Classificar			638,40	-4.046.845,80
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			37.500,00	-4.084.345,80
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA MULTHIFER Outros - Classificar			906,15	-4.085.251,95
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			4.027,50	-4.089.279,45
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			164,02	-4.089.443,47
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			2.950,00	-4.092.393,47
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE TINTAS Outros - Classificar			15.356,94	-4.107.750,41
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TICKET SOLUCOES HDFGT S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			18.183,87	-4.125.934,28
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			165,06	-4.126.099,34
17/07/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	438798237	20.000,00		-4.106.099,34
17/07/2025	Sicoob	DÉBITO AQUISIÇÃO SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		19,90	-4.106.119,24
17/07/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.106.129,14
17/07/2025	Itaú	Pix - Enviado VIVO-MT Utilidades - Telefone / Internet			957,05	-4.107.086,19
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			1.794,80	-4.108.880,99
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FGC LOCACOES LTDA Outros - Classificar			17.100,00	-4.125.980,99
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			24.000,00	-4.149.980,99
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			180,00	-4.150.160,99
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Outros - Classificar			5.442,18	-4.155.603,17
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SANGI - CONSTRUTORA Outros - Classificar			10.000,00	-4.165.603,17
18/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DE ALUMINIOS LTDA EM R DARF Impostos - DARF / Guia			577,47	-4.166.180,64
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MAXFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			1.721,62	-4.167.902,26
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL HOLLYWOOD Outros - Classificar			3.030,00	-4.170.932,26
18/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,05		-4.170.932,21
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			8.977,41	-4.179.909,62
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Outros - Classificar			107,71	-4.180.017,33
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA ROTOPLAST INDUSTRIA DE Outros - Classificar			2.613,33	-4.182.630,66



Número livro: 4

Folha: 0089

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA PORCA TAL COMERCIAL LTDA Outros - Classificar			185,31	-4.182.815,97
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado USEMIX Outros - Classificar			1.006,85	-4.183.822,82
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			162,76	-4.183.985,58
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA A D FRAGA COMERCIO LTDA Outros - Classificar			2.093,33	-4.186.078,91
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			449,70	-4.186.528,61
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Outros - Classificar			8.873,00	-4.195.401,61
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			2.611,19	-4.198.012,80
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			406,73	-4.198.419,53
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSPORTADORA RHL Outros - Classificar			25.000,00	-4.223.419,53
18/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLIMATIZADORES LTDA CADORE BIDOIA CIA LT Outros - Classificar			600,00	-4.224.019,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.225.019,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		812.500,00		-3.412.519,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-3.413.719,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			16.250,00	-3.429.969,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-3.431.169,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GABRIEL VITOR ABREU SANTOS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.432.169,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A GIGANTE L Outros - Classificar			1.750,00	-3.433.919,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.500,00	-3.436.419,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.437.419,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-3.439.219,53
21/07/2025	Banco do B	Pix - Recebido 34814487000168 SOLUCOES VE Receita - PIX Própria Empresa	2118554323123	1.700,00		-3.437.519,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A KINGSPAN - Outros - Classificar			31.290,00	-3.468.809,53
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			203.404,80	-3.672.214,33
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLENE LOPES SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.673.214,33
21/07/2025	Banco do B	Pagamento de Impostos PREF MUN JUSCIMEIRA Pagamento de Impostos/Taxas			1.624,06	-3.674.838,39
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-3.676.638,39
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.677.638,39
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado J. F. DE PAULA LOURENCO Outros - Classificar			465,10	-3.678.103,49
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CEF MATRIZ Outros - Classificar			3.179,72	-3.681.283,21
21/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		125.000,00		-3.556.283,21
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.557.283,21
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-3.559.083,21
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.560.083,21
21/07/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/07/2025 Tarifa Bancária			24,75	-3.560.107,96
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.300,00	-3.563.407,96
21/07/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	440464416	125.000,00		-3.438.407,96
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.439.407,96
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-3.440.607,96
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.441.607,96
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			1.299,61	-3.442.907,57



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.443.907,57
21/07/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	440415240		125.000,00	-3.568.907,57
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS Outros - Classificar			221,73	-3.569.129,30
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES PJBANK PAGAMENTOS S A 1 Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			244,90	-3.569.374,20
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	-3.569.524,20
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			350,00	-3.569.874,20
21/07/2025	Itaú	DA VIVO FIXO 9257440640 Outros - Classificar			119,99	-3.569.994,19
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado RODOLFO TOBIAS DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.754,27	-3.580.748,46
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LEONARDO COSMO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			9.049,62	-3.589.798,08
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado STRONG PARTICIPACOES Outros - Classificar			25.000,00	-3.614.798,08
21/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BARK E BARK ADVOGADOS Pagamento - Fornecedor (Boleto)			4.000,00	-3.618.798,08
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ASSOCIADOS TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			17.728,57	-3.636.526,65
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E VIVO FIXO NAC 13 DIG Utilidades - Telefone / Internet			119,99	-3.636.646,64
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			4.928,57	-3.641.575,21
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			34.113,71	-3.675.688,92
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			1.621,27	-3.677.310,19
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA CLM FUNDO DE INVESTIMENT Outros - Classificar			40.600,00	-3.717.910,19
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado D VISUAL INFORMATICA Outros - Classificar			467,86	-3.718.378,05
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			4.344,00	-3.722.722,05
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			450,00	-3.723.172,05
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI TECH4CON PRODUTOS PARA Outros - Classificar			11.520,00	-3.734.692,05
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			21.427,65	-3.756.119,70
21/07/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		18,00	-3.756.137,70
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.700,00	-3.757.837,70
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			656,32	-3.758.494,02
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado J F DE PAULA LOURENCO FRANCI Outros - Classificar			1.890,00	-3.760.384,02
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ANGAR SECURITIZADORA S/A Outros - Classificar			1.781,60	-3.762.165,62
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.795,37	-3.764.960,99
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			125.000,00	-3.889.960,99
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.204,63	-3.897.165,62
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			75,31	-3.897.240,93
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			654,08	-3.897.895,01
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			12.899,34	-3.910.794,35
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			726,43	-3.911.520,78
21/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DE TINTAS LTDA SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			208,26	-3.911.729,04
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			1.925,00	-3.913.654,04
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			5.942,02	-3.919.596,06
21/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO LTDA CW2 INFRALOG Outros - Classificar			29.490,00	-3.949.086,06
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-3.950.086,06
22/07/2025	Safra	COMISSAO FIANCA VENCIDA Comissão de Fiança	58407119		2.368,05	-3.952.454,11



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLINICA MARIO BENTO LTDA Outros - Classificar			100,00	-3.952.554,11
22/07/2025	Safra	DEB PAGTO CARTAO ATRASO Cartão de Crédito	50026899		585,00	-3.953.139,11
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			4.000,00	-3.957.139,11
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado 01509251901 TRANSPORTADORA RHL Outros - Classificar			25.000,00	-3.982.139,11
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEOMIR JOAO NUNES DOS SANTOS Outros - Classificar			100,00	-3.982.239,11
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO LTDA LAURO ALVES DE OLIVEIRA J Outros - Classificar			7.000,00	-3.989.239,11
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ISOESTE METALICA INDUSTRIA E Outros - Classificar			68.488,26	-4.057.727,37
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CU Outros - Classificar			1.654,06	-4.059.381,43
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE ACO LTDA DETER CLEAN DISTRI Outros - Classificar			446,70	-4.059.828,13
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE ACO LTDA CENTROACO INDUST Outros - Classificar			1.681,31	-4.061.509,44
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE ACO LTDA CENTROACO INDUST Outros - Classificar			274,22	-4.061.783,66
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CENTROACO INDUSTRIA E Outros - Classificar			9.767,43	-4.071.551,09
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL R GIROLDO TRANSPORTE Outros - Classificar			3.425,00	-4.074.976,09
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA TECH4CON PRODUTOS PARA Outros - Classificar			5.040,00	-4.080.016,09
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			640,68	-4.080.656,77
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES FRANCINALDO MAGALHAES AL Outros - Classificar			1.800,00	-4.082.456,77
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			538,00	-4.082.994,77
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.490,35	-4.084.485,12
22/07/2025	Safra	PIX ENVIADO FELIPE NARLOS ANDRIOLLI HAHN 00007719916 Pagamento - Pessoa Física (outros)	440919431		3.000,00	-4.087.485,12
22/07/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		585,00	-4.088.070,12
22/07/2025	Itaú	DA DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-4.088.137,32
22/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,14		-4.088.137,18
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FLAWBERT FERREIRA LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			119,00	-4.088.256,18
22/07/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	440920937	4.000,00		-4.084.256,18
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			9.000,00	-4.093.256,18
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			668,00	-4.093.924,18
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			33.667,36	-4.127.591,54
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			37.539,95	-4.165.131,49
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRIAD COMERCIO E SERVICOS Outros - Classificar			6.000,00	-4.171.131,49
22/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ME ENERGISA MATO GR D DE ENERG SAO Utilidades - Energia Elétrica			129,51	-4.171.261,00
22/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			852,43	-4.172.113,43
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			1.202,18	-4.173.315,61
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ROSALVO J. SANTOS SERVICOS E LOCACOES Outros - Classificar			2.400,00	-4.175.715,61
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MATHEUS FELIPE MACHADO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.400,00	-4.178.115,61
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			111,48	-4.178.227,09
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MF SELANTES Outros - Classificar			10.152,00	-4.188.379,09
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA MULTHIFER Outros - Classificar			3.545,00	-4.191.924,09
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			4.140,00	-4.196.064,09
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			3.245,74	-4.199.309,83
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			995,00	-4.200.304,83



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			247,69	-4.200.552,52
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIAL COM ALUM VID LTDA ME Outros - Classificar			314,78	-4.200.867,30
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado INFIBRA S A Outros - Classificar			930,14	-4.201.797,44
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.859,74	-4.203.657,18
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GMC AUTOMACAO Outros - Classificar			9.903,20	-4.213.560,38
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			262,32	-4.213.822,70
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ISABELLE UNIFORMES Outros - Classificar			4.407,00	-4.218.229,70
23/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,06		-4.218.229,64
23/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			159,90	-4.218.389,54
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			4.775,00	-4.223.164,54
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR340.899.098- Outros - Classificar			18.000,00	-4.241.164,54
24/07/2025	Itaú	TED-Recebido FERTILIZANTES LTDA Receita - TED Recebido		190.000,00		-4.051.164,54
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GP PISOS DE ALTA RESISTENCIA Outros - Classificar			20.000,00	-4.071.164,54
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE NARLOS ANDRIOLLI HAHN Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.074.164,54
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.800,00	-4.077.964,54
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BUSON VIAGENS LTDA Outros - Classificar			112,93	-4.078.077,47
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			106,84	-4.078.184,31
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			1.212,80	-4.079.397,11
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			1.549,20	-4.080.946,31
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado INFIBRA S A Outros - Classificar			2.741,62	-4.083.687,93
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JANES DO PRADO ANDRADE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.700,00	-4.085.387,93
24/07/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		162.500,00		-3.922.887,93
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.250,00	-3.926.137,93
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NOVA DECAMP Outros - Classificar			226,90	-3.926.364,83
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			2.226,00	-3.928.590,83
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA OXIVIDA COM DE GASES DO AR LTD14.69 Outros - Classificar			246,00	-3.928.836,83
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DISTRIBUIDORA COMETA LTDA Outros - Classificar			1.005,00	-3.929.841,83
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			896,55	-3.930.738,38
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			1.633,84	-3.932.372,22
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA NEW ACO TUBOS DE ACO P L Outros - Classificar			8.770,10	-3.941.142,32
24/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.289,90	-3.942.432,22
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			671,38	-3.943.103,60
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TECH4CON PRODUTOS PARA Outros - Classificar			28.719,00	-3.971.822,60
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL BUYSOFT DO BRASIL LTDA Outros - Classificar			459,90	-3.972.282,50
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DIFUSTHERM IND METAIS LTDA Outros - Classificar			6.942,70	-3.979.225,20
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			65,08	-3.979.290,28
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRI27.141.638/ Outros - Classificar			85,28	-3.979.375,56
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			4.068,75	-3.983.444,31
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			6.308,32	-3.989.752,63
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			2.472,64	-3.992.225,27



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE Saúde - Convênio Médico			2.271,16	-3.994.496,43
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			837,54	-3.995.333,97
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HISMET - HIGIENE SEGURANCA E Outros - Classificar			35,00	-3.995.368,97
25/07/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		895,06	-3.996.264,03
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			10.552,88	-4.006.816,91
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRABALHO MEDICO SANGI - CONSTRUTORA Outros - Classificar			15.000,00	-4.021.816,91
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			968,60	-4.022.785,51
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M COMERCIO DE MATERIAIS Outros - Classificar			149,99	-4.022.935,50
25/07/2025	Itaú	RECEBIMENTOS ITAU VIDA Receita - Outros Créditos		181,22		-4.022.754,28
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E EQ GIROS CENTR Outros - Classificar			1.110,00	-4.023.864,28
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			5.000,00	-4.028.864,28
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			300,11	-4.029.164,39
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			55,41	-4.029.219,80
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			196,97	-4.029.416,77
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			81,89	-4.029.498,66
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LESSA SOLUCOES EM MONTAGEM Outros - Classificar			29.771,59	-4.059.270,25
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SIDINEIA TEREZINHA NAZARIO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.060.470,25
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Outros - Classificar			11.102,74	-4.071.572,99
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			39.891,42	-4.111.464,41
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GIROS CENTRO AUTOMOTIVO Outros - Classificar			806,27	-4.112.270,68
25/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,15		-4.112.270,53
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL HOLLYWOOD Outros - Classificar			7.070,00	-4.119.340,53
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOUZA VIA TRANSPORTES Outros - Classificar			2.100,00	-4.121.440,53
25/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL JARDIM 1 JLF LTDA Outros - Classificar			5.510,00	-4.126.950,53
28/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.126.956,03
28/07/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48	0		4.000,00	-4.130.956,03
28/07/2025	Sicoob	Transferência - PIX Mesma Titularidade DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,10	-4.130.967,13
28/07/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL	0	5.000,00		-4.125.967,13
28/07/2025	Sicoob	Receita - PIX Mesma Titularidade DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		19,76	-4.125.986,89
28/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,00	-4.126.004,89
28/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,80	-4.126.017,69
28/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.126.027,69
28/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.126.039,89
28/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.126.054,29
28/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		22,20	-4.126.076,49
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA ALPE FUNDO DE INVESTIMENT Outros - Classificar			2.230,80	-4.128.307,29
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			1.362,95	-4.129.670,24
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DUZZI CLIMATIZACAO E Outros - Classificar			530,43	-4.130.200,67
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO LTDA REFRIGERACAO E CLIMA Outros - Classificar			1.598,82	-4.131.799,49
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOBO LTDA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Outros - Classificar			855,84	-4.132.655,33



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOBO LTDA PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Outros - Classificar			1.339,16	-4.133.994,49
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			509,70	-4.134.504,19
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO DUZZI CLIMATIZA Outros - Classificar			2.564,93	-4.137.069,12
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS Outros - Classificar			197,32	-4.137.266,44
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE INFORMAT GRAFFITE COMERCIO E SERVIC Outros - Classificar			491,46	-4.137.757,90
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE INFORMAT AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			671,90	-4.138.429,80
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EDER LUIS O V INFORMATICA ME Outros - Classificar			270,18	-4.138.699,98
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			2.321,75	-4.141.021,73
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			4.140,00	-4.145.161,73
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado DE TINTAS LTDA DISTRIBUIDORA COMETA LTD Outros - Classificar			313,00	-4.145.474,73
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			646,02	-4.146.120,75
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.256,86	-4.148.377,61
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			5.000,00	-4.153.377,61
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES ELETROTECNICA GULGIELMIN Outros - Classificar			530,00	-4.153.907,61
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.158.907,61
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.160.107,61
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-4.160.907,61
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-4.161.707,61
28/07/2025	Itaú	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			3.897,11	-4.165.604,72
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado OSVALDO ALVES CIA LTDA Outros - Classificar			967,04	-4.166.571,76
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO LTDA A D FRAGA COMERCIO L Outros - Classificar			4.600,00	-4.171.171,76
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIO COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			1.870,57	-4.173.042,33
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS Outros - Classificar			916,00	-4.173.958,33
28/07/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,26		-4.173.958,07
28/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		4.000,00		-4.169.958,07
28/07/2025	Itaú	Pix - Recebido CONSTRUCOES LTDA CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		47.000,00		-4.122.958,07
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			43.168,85	-4.166.126,92
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL BARCELONA Outros - Classificar			330,00	-4.166.456,92
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			9.093,96	-4.175.550,88
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			12.214,68	-4.187.765,56
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCK MAK LUCAS LOCACOES LTDA52.216.724/0 Outros - Classificar			350,00	-4.188.115,56
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			23.693,13	-4.211.808,69
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LEANDRO JOAQUIM GOMES - EPP Outros - Classificar			378,00	-4.212.186,69
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CPFL PAULISTA Utilidades - Energia Elétrica			86,82	-4.212.273,51
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TIAGO LEITE GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			11.808,00	-4.224.081,51
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			7.460,27	-4.231.541,78
28/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos EM DIREITOS C SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			104,13	-4.231.645,91
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			814,31	-4.232.460,22
28/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCA SORRISO Outros - Classificar			960,00	-4.233.420,22
28/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			234,78	-4.233.655,00



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ROSALVO KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			3.458,36	-4.237.113,36
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S A Outros - Classificar			1.786,54	-4.238.899,90
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			947,00	-4.239.846,90
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GABIATTI E GABIATTI LTDA Outros - Classificar			425,00	-4.240.271,90
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			1.499,57	-4.241.771,47
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			100,00	-4.241.871,47
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GUINCHO QUERUBIM Outros - Classificar			965,00	-4.242.836,47
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA MATHEUS FELIPE MACHADO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.247,00	-4.244.083,47
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado A D FRAGA COMERCIO LTDA Outros - Classificar			240,00	-4.244.323,47
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			628,00	-4.244.951,47
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			256,10	-4.245.207,57
29/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.245.219,07
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO SMART CENTER C Outros - Classificar			2.575,00	-4.247.794,07
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.439,82	-4.254.233,89
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			540,00	-4.254.773,89
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			10.065,94	-4.264.839,83
29/07/2025	Itaú	FIN VEIC 11/24 Outros - Classificar			9.944,09	-4.274.783,92
29/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		19,76	-4.274.803,68
29/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		22,20	-4.274.825,88
29/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.274.830,88
29/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.274.836,98
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A PATRICK WI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			400,00	-4.275.236,98
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.125,00	-4.276.361,98
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS BANCO RCI BRASIL S A Financiamento / Parcela			4.103,55	-4.280.465,53
29/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			145,53	-4.280.611,06
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIO COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			271,61	-4.280.882,67
30/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.280.887,67
30/07/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	444738357		85.000,00	-4.365.887,67
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ALFA RENT A CAR Outros - Classificar			3.600,00	-4.369.487,67
30/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,00	-4.369.505,67
30/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,40	-4.369.512,07
30/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.369.535,07
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASIL ADMINISTRACAO E Outros - Classificar			110,69	-4.369.645,76
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES PINHEIRO & MERCALDI LTDA - Outros - Classificar			478,80	-4.370.124,56
30/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		85.000,00		-4.285.124,56
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS C & C SOLUCOES E ENGENHA Outros - Classificar			1.000,00	-4.286.124,56
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MESTRE DA OBRA LOCACAO DE Outros - Classificar			300,00	-4.286.424,56
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.841,84	-4.289.266,40
30/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			8.528,89	-4.297.795,29
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SUZUKI SILVA LTDA ME Outros - Classificar			6.800,00	-4.304.595,29



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
30/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.304.606,79
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			5.810,00	-4.310.416,79
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			6.686,71	-4.317.103,50
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			136,67	-4.317.240,17
30/07/2025	Itaú	Pagamento de Impostos ACO LTDA SIMPLES NACIONAL Impostos - DARF / Guia			5.585,46	-4.322.825,63
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO LOCALIZA RENT A Locação de Equipamentos / Veículos			136,67	-4.322.962,30
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			1.019,40	-4.323.981,70
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ALFA RENT A CAR Outros - Classificar			4.000,00	-4.327.981,70
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			6.153,00	-4.334.134,70
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado J. F. DE PAULA LOURENCO Outros - Classificar			1.400,00	-4.335.534,70
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO LTDA ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			5.223,99	-4.340.758,69
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			5.000,00	-4.345.758,69
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.346.758,69
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			766,00	-4.347.524,69
30/07/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			895,65	-4.348.420,34
31/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.348.434,74
31/07/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	755954		3,45	-4.348.438,19
31/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,40	-4.348.444,59
31/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.348.456,09
31/07/2025	Sicoob	DÉB.EMPRESTIMO Empréstimo - Amortização / Repactuação	1071102		515.500,00	-4.863.956,09
31/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.863.962,19
31/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.863.972,19
31/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.863.977,19
31/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.863.989,39
31/07/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.863.996,09
31/07/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		400.000,00		-4.463.996,09
31/07/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SOLUCOES VENDAS Receita - Transferência Recebida	10428932	600.000,00		-3.863.996,09
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			32.186,00	-3.896.182,09
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.23 Utilidades - Água / Saneamento			310,00	-3.896.492,09
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			85.000,00	-3.981.492,09
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			2.318,54	-3.983.810,63
31/07/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	445208239	85.000,00		-3.898.810,63
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			500,00	-3.899.310,63
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			47.000,00	-3.946.310,63
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado GIGANTE LOCACAO DE MUNCK E Outros - Classificar			5.975,00	-3.952.285,63
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS GIGANTE LOCACAO DE MUNC Outros - Classificar			3.000,00	-3.955.285,63
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			170,00	-3.955.455,63
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSPORTES CESAR AUGUSTO WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-3.960.455,63
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado SAO MIGUEL AR CONDICIONADO E Outros - Classificar			15.000,00	-3.975.455,63
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGIA SUSTENTAVEL TRANSPORTADORA R Utilidades - Energia Elétrica			50.000,00	-4.025.455,63



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado LESSA SOLUCOES EM MONTAGEM Outros - Classificar			29.771,59	-4.055.227,22
31/07/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS SR DEPOSITO DE AREIA E Outros - Classificar			1.620,00	-4.056.847,22
01/08/2025	Sicoob	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES 4080293001 Investimento - Liquidação Cotas	4080293001		3.845,83	-4.060.693,05
01/08/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10437442		36,00	-4.060.729,05
01/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.060.740,55
01/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.060.745,55
01/08/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-4.060.865,55
01/08/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS Encargos - IOF	0107110201		944,27	-4.061.809,82
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCIANA AMALIA ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.796,44	-4.063.606,26
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado 03045968171 SR DEPOSITO DE AREIA E Outros - Classificar			1.450,00	-4.065.056,26
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DIOGO OLIVEIRA SILVEIRA Outros - Classificar			80.000,00	-4.145.056,26
01/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		300.000,00		-3.845.056,26
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA CLENE LOPES SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.646,67	-3.849.702,93
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MONGERAL S A Seguros			522,00	-3.850.224,93
01/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			33.555,30	-3.883.780,23
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-3.885.780,23
01/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SOUZA SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			24,00	-3.885.804,23
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SIDINEIA TEREZINHA NAZARIO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			400,00	-3.886.204,23
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SANGI - CONSTRUTORA Outros - Classificar			9.132,25	-3.895.336,48
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			69,00	-3.895.405,48
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.642,60	-3.899.048,08
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.220,00	-3.900.268,08
01/08/2025	Itaú	Pix - Recebido REINALDO SANGI CONSTRUTORA Receita - PIX Recebido		2.292,25		-3.897.975,83
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE NARLOS ANDRIOLLI HAHN Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.200,00	-3.903.175,83
01/08/2025	Safra	JUROS Juros/Encargos	5804192		2.186,60	-3.905.362,43
01/08/2025	Safra	IOF IOF	5804192		1.242,92	-3.906.605,35
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			187,76	-3.906.793,11
01/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSPORTES FRANCISCO JOSE BIASOTTI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.500,00	-3.914.293,11
04/08/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		42.886,13	-3.957.179,24
04/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-3.957.184,74
04/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-3.957.190,84
04/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-3.957.201,84
04/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-3.957.213,34
04/08/2025	Itaú	Débito IOF IOF Despesas Financeiras - IOF			400,34	-3.957.613,68
04/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			150,00	-3.957.763,68
04/08/2025	Itaú	Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 07/25 Tarifas Bancárias - Pacote Serviços			179,00	-3.957.942,68
04/08/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,03		-3.957.942,65
04/08/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-3.962.942,65
04/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			200,00	-3.963.142,65
04/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ANDRE FERREIRA DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.532,00	-3.967.674,65



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
04/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-3.967.874,65
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454234		1.517,00	-3.969.391,65
05/08/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	10454247		104,13	-3.969.495,78
05/08/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	10454212		156,18	-3.969.651,96
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454292		2.636,67	-3.972.288,63
05/08/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10454284		50,00	-3.972.338,63
05/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-3.972.353,03
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454281		485,00	-3.972.838,03
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454298		2.222,70	-3.975.060,73
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454306		1.549,20	-3.976.609,93
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454310		860,00	-3.977.469,93
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454350		603,00	-3.978.072,93
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454368		1.262,60	-3.979.335,53
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454372		67,60	-3.979.403,13
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454377		14.400,00	-3.993.803,13
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454386		18.810,00	-4.012.613,13
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454261		11.066,47	-4.023.679,60
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454140		5.495,22	-4.029.174,82
05/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIA LTDA FRANCISCO OSWALDO CABR Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.029.224,82
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454118		1.080,00	-4.030.304,82
05/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10454128		4.093,00	-4.034.397,82
05/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES KIT'S EDITORA COMERCIO E Outros - Classificar			165.000,00	-4.199.397,82
05/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			5.000,00	-4.204.397,82
05/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRETO AMOROSO LTDA Outros - Classificar			66.217,08	-4.270.614,90
05/08/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO RODRIGUES SEGURANCA Outros - Classificar			14.000,00	-4.284.614,90
05/08/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,72		-4.284.614,18
05/08/2025	Itaú	CONS PARCELA785821013162 Outros - Classificar			1.258,53	-4.285.872,71
05/08/2025	Itaú	CONS PARCELA785822345316 Outros - Classificar			1.489,24	-4.287.361,95
05/08/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.287.411,95
05/08/2025	Safra	TAR MANUT LIM CRED ROTAT Tarifa Bancária	10825		200,00	-4.287.611,95
05/08/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	447717133	5.000,00		-4.282.611,95
05/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA SOLIDES Outros - Classificar			150,00	-4.282.761,95
05/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-4.282.772,95
05/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.282.777,95
05/08/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO Receita - Empréstimo / Crédito	1071102	50.000,00		-4.232.777,95
05/08/2025	Itaú	CONS PARCELA785821033277 Outros - Classificar			1.258,53	-4.234.036,48
06/08/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10457463		90.000,00	-4.324.036,48
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,83	-4.324.049,31
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-4.324.062,52
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,20	-4.324.073,72



Número livro: 4

Folha: 0099

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
06/08/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10457735		5.000,00	-4.329.073,72
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.329.079,22
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.329.085,92
06/08/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		200.000,00	-4.529.085,92
06/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boletó	10457157		7.460,27	-4.536.546,19
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.536.558,39
06/08/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO Receita - Empréstimo / Crédito	1071102	300.000,00		-4.236.558,39
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.236.581,39
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.236.592,89
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,40	-4.236.599,29
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.236.609,29
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.236.614,29
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.236.620,39
06/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,18	-4.236.624,57
06/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boletó	10457150		421,00	-4.237.045,57
06/08/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	758774		1,15	-4.237.046,72
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.183,45	-4.239.230,17
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TRT CUIABA Outros - Classificar			2.070,42	-4.241.300,59
06/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		200.000,00		-4.041.300,59
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado GP PISOS DE ALTA RESISTENCIA Outros - Classificar			12.060,00	-4.053.360,59
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.881,20	-4.056.241,79
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			414,39	-4.056.656,18
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.124,08	-4.058.780,26
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.399,48	-4.062.179,74
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.517,01	-4.064.696,75
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			343,45	-4.065.040,20
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.819,82	-4.067.860,02
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.990,18	-4.073.850,20
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.160,08	-4.077.010,28
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			512,48	-4.077.522,76
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA AMAZON TEMPER Outros - Classificar			36.000,00	-4.113.522,76
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.323,27	-4.116.846,03
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO TSA ENGENHARIA Outros - Classificar			10.000,00	-4.126.846,03
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.447,69	-4.130.293,72
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			632,07	-4.130.925,79
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.124,46	-4.133.050,25
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.244,41	-4.136.294,66
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.194,27	-4.138.488,93
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			299,44	-4.138.788,37
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			297,97	-4.139.086,34



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.417,54	-4.143.503,88
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.400,00	-4.146.903,88
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CZA ENGENHARIA Outros - Classificar			8.000,00	-4.154.903,88
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			8.200,00	-4.163.103,88
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			618,58	-4.163.722,46
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.500,00	-4.169.222,46
06/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.174.222,46
07/08/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,02		-4.174.222,44
07/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,10	-4.174.233,54
07/08/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		16.000,00	-4.190.233,54
07/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.190.245,04
07/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.190.251,14
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			400,00	-4.190.651,14
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EDIVAN FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			12.000,00	-4.202.651,14
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO CARRARO SOCIEDADE Outros - Classificar			1.000,00	-4.203.651,14
07/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			104,13	-4.203.755,27
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E E GABIATTI E GABI Outros - Classificar			380,00	-4.204.135,27
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			316,64	-4.204.451,91
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTO S.A MAIPER S A Outros - Classificar			1.878,75	-4.206.330,66
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ROSALVO PAGAR.ME INSTITUICAO DE Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			129,90	-4.206.460,56
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA MATHEUS FELIPE MACHADO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			400,00	-4.206.860,56
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			4.742,45	-4.211.603,01
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado POLIMIX CONCRETO LTDA Outros - Classificar			18.158,40	-4.229.761,41
07/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		16.000,00		-4.213.761,41
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA SERGIO ROBERTO DA SI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.582,96	-4.215.344,37
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			10.477,50	-4.225.821,87
07/08/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M COMERCIO DE MATERIAIS Outros - Classificar			410,00	-4.226.231,87
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,88	-4.226.241,75
08/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.243,81	-4.227.485,56
08/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			100,00	-4.227.585,56
08/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		50.000,00		-4.177.585,56
08/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.187.585,56
08/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANO DO PRADO 26020608875 Outros - Classificar			9.000,00	-4.196.585,56
08/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			161,50	-4.196.747,06
08/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			250,00	-4.196.997,06
08/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.198.797,06
08/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.198.847,06
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,10	-4.198.858,16
08/08/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		50.000,00	-4.248.858,16
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,20	-4.248.865,36



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.248.879,76
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.248.885,26
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.248.891,96
08/08/2025	Sicoob	PIX.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SABOR D Transferência - PIX Sicoob	10469704		2.040,00	-4.250.931,96
08/08/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.318.477 0001-70 Transferência - PIX Emitido	0		8.470,00	-4.259.401,96
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469477		34,14	-4.259.436,10
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469465		144,48	-4.259.580,58
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469458		1.310,00	-4.260.890,58
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469453		953,90	-4.261.844,48
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469386		5.668,35	-4.267.512,83
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469367		1.342,08	-4.268.854,91
08/08/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10469361		243,00	-4.269.097,91
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469357		227,40	-4.269.325,31
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469352		10.076,65	-4.279.401,96
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469349		2.791,33	-4.282.193,29
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469333		11.958,96	-4.294.152,25
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.294.163,75
08/08/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO Receita - Empréstimo / Crédito	1071102	100.000,00		-4.194.163,75
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.194.175,95
08/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.194.182,05
08/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10469440		145,00	-4.194.327,05
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,00	-4.194.336,05
11/08/2025	Safra	DEBITO DE SEGURO Débito de Seguro	450813248		2.984,24	-4.197.320,29
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			100,00	-4.197.420,29
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			9.972,00	-4.207.392,29
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado GLEIBSON IAGO DE CARVALHO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.207.442,29
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado RENAULT VIANORTE Outros - Classificar			722,56	-4.208.164,85
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA DANICA Outros - Classificar			379,56	-4.208.544,41
11/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		53.000,00		-4.155.544,41
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Outros - Classificar			39.296,34	-4.194.840,75
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LETICIA DA SILVA DE DEUS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.194.890,75
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.196.690,75
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,83	-4.196.703,58
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA27.970.567/0 Outros - Classificar			266,55	-4.196.970,13
11/08/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,01		-4.196.970,12
11/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MESTRE DA OBRA LOCACAO DE Outros - Classificar			2.484,00	-4.199.454,12
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.199.464,12
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,18	-4.199.468,30
11/08/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO Receita - Empréstimo / Crédito	1071102	50.000,00		-4.149.468,30
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.149.479,80



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
11/08/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48	0		53.000,00	-4.202.479,80
		Transferência - PIX Mesma Titularidade				
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		6,70	-4.202.486,50
		Pedágio - Sicoob TAG				
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		5,00	-4.202.491,50
		Pedágio - Sicoob TAG				
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		12,80	-4.202.504,30
		Pedágio - Sicoob TAG				
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		11,00	-4.202.515,30
		Pedágio - Sicoob TAG				
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		5,50	-4.202.520,80
		Pedágio - Sicoob TAG				
11/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		6,40	-4.202.527,20
		Pedágio - Sicoob TAG				
12/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MADEIREIRA PALOTINA			446,00	-4.202.973,20
		Outros - Classificar				
12/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA			330,00	-4.203.303,20
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
12/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL JARDIM 1 JLF LTDA			310,00	-4.203.613,20
		Outros - Classificar				
12/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER			1.497,00	-4.205.110,20
		Outros - Classificar				
12/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI			1.500,00	-4.206.610,20
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
12/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PORTOSEG S/A - CREDITO,			12.530,39	-4.219.140,59
		Financiamento / Parcela				
12/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MARCIO AN			50,00	-4.219.190,59
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
12/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		11,00	-4.219.201,59
		Pedágio - Sicoob TAG				
12/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES			200,00	-4.219.401,59
		Outros - Classificar				
12/08/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC		0,05		-4.219.401,54
		Receita - Rendimento Aplicação				
12/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		6,10	-4.219.407,64
		Pedágio - Sicoob TAG				
12/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		5,50	-4.219.413,14
		Pedágio - Sicoob TAG				
12/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		14,40	-4.219.427,54
		Pedágio - Sicoob TAG				
12/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		11,50	-4.219.439,04
		Pedágio - Sicoob TAG				
12/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		9,00	-4.219.448,04
		Pedágio - Sicoob TAG				
12/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		5,00	-4.219.453,04
		Pedágio - Sicoob TAG				
13/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO SOLIDES			200,00	-4.219.653,04
		Outros - Classificar				
13/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		10,00	-4.219.663,04
		Pedágio - Sicoob TAG				
13/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		6,70	-4.219.669,74
		Pedágio - Sicoob TAG				
13/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		11,50	-4.219.681,24
		Pedágio - Sicoob TAG				
13/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		12,80	-4.219.694,04
		Pedágio - Sicoob TAG				
13/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		12,20	-4.219.706,24
		Pedágio - Sicoob TAG				
13/08/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA			50,00	-4.219.756,24
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
13/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA			420,00	-4.220.176,24
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
13/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INFIBRA S A			7.154,93	-4.227.331,17
		Outros - Classificar				
13/08/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC		0,04		-4.227.331,13
		Receita - Rendimento Aplicação				
13/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INFIBRA S A			2.741,62	-4.230.072,75
		Outros - Classificar				
14/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES			5.000,00	-4.235.072,75
		Outros - Classificar				
14/08/2025	Itaú	Pix - Enviado G N LOCACAO E SERVICO LTDA			498,00	-4.235.570,75
		Outros - Classificar				
14/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MIXX FERRAMENTAS			169,26	-4.235.740,01
		Outros - Classificar				
14/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES			250,00	-4.235.990,01
		Outros - Classificar				
14/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES SOLIDES			200,00	-4.236.190,01
		Outros - Classificar				
14/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT			1.060,33	-4.237.250,34
		Utilidades - Energia Elétrica				



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0103
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
14/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.237.255,84
14/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO JOSE BIASOTTI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			17.500,00	-4.254.755,84
14/08/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	452502907	5.000,00		-4.249.755,84
14/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.249.770,24
14/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,80	-4.249.783,04
14/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			269,71	-4.250.052,75
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			791,22	-4.250.843,97
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			400,00	-4.251.243,97
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			616,14	-4.251.860,11
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TONINHO PREGOS PARAFUSOS Outros - Classificar			534,66	-4.252.394,77
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE Outros - Classificar			526,00	-4.252.920,77
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado 05395672133 ELUZ CONTABILIDADE E Outros - Classificar			240,00	-4.253.160,77
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES IVAN RITA NETO JUNIOR Outros - Classificar			750,00	-4.253.910,77
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.000,00	-4.254.910,77
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.000,00	-4.261.910,77
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DANIELE MULTIPLO FUNDO DE Outros - Classificar			36.955,67	-4.298.866,44
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA MULTHIFER Outros - Classificar			1.206,00	-4.300.072,44
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INVESTIMENTO E AFL SERVICOS LTDA Outros - Classificar			79,90	-4.300.152,34
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO CLARICE GONCAL Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.700,00	-4.305.852,34
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRENOP Outros - Classificar			107.553,85	-4.413.406,19
15/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		2.000,00		-4.411.406,19
15/08/2025	Itaú	Pix - Recebido CW2 INFRALOG LTDA Receita - PIX Recebido		1.000,00		-4.410.406,19
15/08/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		38.000,00		-4.372.406,19
15/08/2025	Itaú	TED-Recebido FERTILIZANTES LTDA Receita - TED Recebido		285.000,00		-4.087.406,19
15/08/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	453243641	1.000,00		-4.086.406,19
15/08/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO Rendimento CDB Automático	365804192	0,01		-4.086.406,18
15/08/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		4.007,51	-4.090.413,69
15/08/2025	Safra	PGTO CONTA DE AGUA SAAE ITAPOLIS - COD. Contas de Consumo (Água)	3228387		34,34	-4.090.448,03
15/08/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		2.000,00	-4.092.448,03
15/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.092.459,53
15/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.092.482,53
15/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.092.494,73
15/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.092.509,13
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			23.038,83	-4.115.547,96
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			543,67	-4.116.091,63
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFIL I ENGENHARIA DE Outros - Classificar			39.296,33	-4.155.387,96
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TONINHO PREGOS PARAFUSOS Outros - Classificar			592,24	-4.155.980,20
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			3.000,00	-4.158.980,20
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S A Outros - Classificar			1.791,91	-4.160.772,11
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TOTALINE Outros - Classificar			744,99	-4.161.517,10



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			9.000,00	-4.170.517,10
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTRUTURAS SAAE ITAPOLIS Utilidades - Água / Saneamento			53,20	-4.170.570,30
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			15.582,98	-4.186.153,28
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E EQ PAULO HENRI Outros - Classificar			1.947,24	-4.188.100,52
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI TONINHO PREGOS PARAFUSOS Outros - Classificar			495,06	-4.188.595,58
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			6.560,03	-4.195.155,61
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C GESSOTETO Outros - Classificar			5.103,50	-4.200.259,11
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			4.061,29	-4.204.320,40
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado A D FRAGA COMERCIO LTDA Outros - Classificar			11.810,58	-4.216.130,98
15/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E 3M COMERCIO DE MAT Outros - Classificar			235,91	-4.216.366,89
18/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.216.372,39
18/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.216.378,49
18/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,20	-4.216.389,69
18/08/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.216.399,59
18/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.216.411,09
18/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			210,00	-4.216.621,09
18/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-4.216.634,30
18/08/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		17,00	-4.216.651,30
18/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.216.656,30
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-4.217.456,30
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES MUNICIPIO DE CUIABA Outros - Classificar			638,40	-4.218.094,70
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DIRCEU BARBOSA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.731,09	-4.224.825,79
18/08/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	454305692		196.000,00	-4.420.825,79
18/08/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		2.930,56	-4.423.756,35
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			6.957,24	-4.430.713,59
18/08/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	454332554	2.500,00		-4.428.213,59
18/08/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTIC Receita - Rendimento Aplicação		0,02		-4.428.213,57
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			150,00	-4.428.363,57
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			2.500,00	-4.430.863,57
18/08/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO Rendimento CDB Automático	365804192	0,01		-4.430.863,56
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL HOLLYWOOD Outros - Classificar			7.070,00	-4.437.933,56
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			234.694,75	-4.672.628,31
18/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		196.000,00		-4.476.628,31
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES MULTHIFER Outros - Classificar			1.378,67	-4.478.006,98
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO RCI BRASIL S A Financiamento / Parcela			2.998,35	-4.481.005,33
18/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			2.028,03	-4.483.033,36
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.483.039,46
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.483.044,46
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-4.483.057,67
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,83	-4.483.070,50



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
19/08/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CW2 INFRALOG LTD	10514016	250,00		-4.482.820,50
		Receita - Transferência Recebida				
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		11,50	-4.482.832,00
		Pedágio - Sicoob TAG				
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		6,70	-4.482.838,70
		Pedágio - Sicoob TAG				
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		4,18	-4.482.842,88
		Pedágio - Sicoob TAG				
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		18,05	-4.482.860,93
		Pedágio - Sicoob TAG				
19/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		10,00	-4.482.870,93
		Pedágio - Sicoob TAG				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO			50,00	-4.482.920,93
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE ITAPOLIS			53,20	-4.482.974,13
		Utilidades - Água / Saneamento				
19/08/2025	Safra	ORDEM DE CREDITO	0	34,34		-4.482.939,79
		Ordem de Crédito				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES			400,00	-4.483.339,79
		Outros - Classificar				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DANIEL PORTANTI			3.000,00	-4.486.339,79
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DETER CLEAN DISTRIBUICAO LTDA			205,75	-4.486.545,54
		Outros - Classificar				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA			602,70	-4.487.148,24
		Outros - Classificar				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA			457,28	-4.487.605,52
		Outros - Classificar				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI			142,07	-4.487.747,59
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO			261,77	-4.488.009,36
		Outros - Classificar				
19/08/2025	Itaú	Pix - Recebido LTDA DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA		7.103,60		-4.480.905,76
		Receita - PIX Recebido				
19/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO			501,58	-4.481.407,34
		Outros - Classificar				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO WESLEY ALOIZIO GOMES			1.800,00	-4.483.207,34
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Recebido WESLEY ALOIZIO GOMES		1.800,00		-4.481.407,34
		Receita - PIX Recebido				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES			1.800,00	-4.483.207,34
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/08/2025			99,00	-4.483.306,34
		Tarifa Bancária				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO CW2 INFRALOG			10.625,13	-4.493.931,47
		Outros - Classificar				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE			1.000,00	-4.494.931,47
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ			4.912,98	-4.499.844,45
		Outros - Classificar				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA			1.000,00	-4.500.844,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA			1.000,00	-4.501.844,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO			1.200,00	-4.503.044,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA			1.000,00	-4.504.044,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA			3.300,00	-4.507.344,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO			1.000,00	-4.508.344,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA			1.800,00	-4.510.144,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA			1.000,00	-4.511.144,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA			1.000,00	-4.512.144,45
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Recebido STS SERVICOS FINANCEIROS E		100.000,00		-4.412.144,45
		Receita - PIX Recebido				
20/08/2025	Itaú	Pix - Recebido COBRANCAS LTDA KINGSPAN ISOESTE		8.450,67		-4.403.693,78
		Receita - PIX Recebido				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA			1.000,00	-4.404.693,78
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ			1.200,00	-4.405.893,78
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA			1.200,00	-4.407.093,78
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA JOSE ALCEU MENDES ALVES			2.500,00	-4.409.593,78
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				



Número livro: 4

Folha: 0106

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			35.440,00	-4.445.033,78
20/08/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		17,00	-4.445.050,78
21/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.445.056,28
21/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.445.067,78
21/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CZA ENGENHARIA Outros - Classificar			50,00	-4.445.117,78
21/08/2025	Itaú	Pix - Enviado STRONG PARTICIPACOES Outros - Classificar			25.000,00	-4.470.117,78
21/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TUBULACOES RIO VERDE LTDA Outros - Classificar			157,49	-4.470.275,27
21/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			3.368,77	-4.473.644,04
21/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			302,22	-4.473.946,26
21/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			842,39	-4.474.788,65
21/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			514,10	-4.475.302,75
21/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			93,93	-4.475.396,68
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531474		271,07	-4.475.667,75
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR LTD14.699.622/ Outros - Classificar			1.901,26	-4.477.569,01
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado VERDE ENTULHOS Outros - Classificar			357,00	-4.477.926,01
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado GOMES LOCACOES E SERRALHERIA Outros - Classificar			2.493,84	-4.480.419,85
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado L ADELAR SIDINEI POSTAL Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.776,00	-4.491.195,85
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado R GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			3.000,00	-4.494.195,85
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA Outros - Classificar			8.799,34	-4.502.995,19
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			113,93	-4.503.109,12
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			2.043,28	-4.505.152,40
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRENOP CONCRETOS SINOP Outros - Classificar			93.964,20	-4.599.116,60
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA FREITAS MATERIAL DE Outros - Classificar			1.019,40	-4.600.136,00
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			422,88	-4.600.558,88
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			2.138,32	-4.602.697,20
22/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.602.708,70
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531463		1.304,97	-4.604.013,67
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531464		22.008,52	-4.626.022,19
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531465		35.027,94	-4.661.050,13
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531466		239,17	-4.661.289,30
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531467		1.850,00	-4.663.139,30
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531468		7.100,00	-4.670.239,30
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531469		38.825,63	-4.709.064,93
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531470		33.178,26	-4.742.243,19
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531471		38.482,20	-4.780.725,39
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531472		164,81	-4.780.890,20
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531473		1.105,49	-4.781.995,69
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA Outros - Classificar			55.035,36	-4.837.031,05
22/08/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL 0 Receita - PIX Mesma Titularidade	0	314.000,00		-4.523.031,05
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SALVADOR OSMARINO Outros - Classificar			920,09	-4.523.951,14



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			772,20	-4.524.723,34
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			196.000,00	-4.720.723,34
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			35,50	-4.720.758,84
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			48,00	-4.720.806,84
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			260,00	-4.721.066,84
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			8.000,00	-4.729.066,84
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			33.667,36	-4.762.734,20
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A HIDSON RIB Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.188,11	-4.765.922,31
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado OPTIMIERTE PRODUCTION Outros - Classificar			15.000,00	-4.780.922,31
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SIDINEIA TEREZINHA NAZARIO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			850,00	-4.781.772,31
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOUZA CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			7.182,00	-4.788.954,31
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado POLIMIX CONCRETO LTDA Outros - Classificar			91.981,34	-4.880.935,65
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado GEODETO CAMPOS RODRIGUES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			8.170,00	-4.889.105,65
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ULTRAMARE SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA Outros - Classificar			1.641,36	-4.890.747,01
22/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		127.000,00		-4.763.747,01
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTD GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS Outros - Classificar			512,88	-4.764.259,89
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado DE INFORMAT ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			129,49	-4.764.389,38
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMA LOCACOES AF LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			789,12	-4.765.178,50
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			319,80	-4.765.498,30
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			251,34	-4.765.749,64
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			6.587,78	-4.772.337,42
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			314.000,00	-5.086.337,42
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES MINIMERCADO IRMAO Outros - Classificar			3.891,00	-5.090.228,42
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMIONEIRO ROBINSON LUCAS PEREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			668,00	-5.090.896,42
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CANTINA DO SUL Outros - Classificar			12.386,00	-5.103.282,42
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA Outros - Classificar			2.717,86	-5.106.000,28
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531475		742,19	-5.106.742,47
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA CENTRO OESTE ENGENH Outros - Classificar			168,00	-5.106.910,47
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Outros - Classificar			980,24	-5.107.890,71
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			100,49	-5.107.991,20
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531478		288,75	-5.108.279,95
22/08/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	456726507	196.000,00		-4.912.279,95
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531477		3.804,14	-4.916.084,09
22/08/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		812.500,00		-4.103.584,09
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA CLARICE GONCALVES W Pagamento - Pessoa Física (PIX)			16.250,00	-4.119.834,09
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.254,14	-4.121.088,23
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			5.000,00	-4.126.088,23
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.861,31	-4.127.949,54
22/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			8.323,81	-4.136.273,35
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10531476		322,31	-4.136.595,66



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/08/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48	0		127.000,00	-4.263.595,66
		Transferência - PIX Mesma Titularidade				
22/08/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10531479		2.256,26	-4.265.851,92
		Pagamento de Boleto				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES			1.000,00	-4.266.851,92
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE ACO LTDA CENTROACO INDUST			1.692,51	-4.268.544,43
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO DE ACO LTDA CENTROACO INDUST			276,05	-4.268.820,48
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA			1.501,23	-4.270.321,71
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA			395,22	-4.270.716,93
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MONZA TINTAS MT LTDA			371,95	-4.271.088,88
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ARICLENES ADALBERTO DA SILVA			100,00	-4.271.188,88
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CENTROACO INDUSTRIA E			9.832,54	-4.281.021,42
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO			365,79	-4.281.387,21
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		264,90	-4.281.652,11
		Cartão de Crédito - Fatura				
25/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		6,10	-4.281.658,21
		Pedágio - Sicoob TAG				
25/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		5,00	-4.281.663,21
		Pedágio - Sicoob TAG				
25/08/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL	0	1.000,00		-4.280.663,21
		Receita - PIX Mesma Titularidade				
25/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		11,50	-4.280.674,71
		Pedágio - Sicoob TAG				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO			408,77	-4.281.083,48
		Outros - Classificar				
25/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER			812,40	-4.281.895,88
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER			1.125,00	-4.283.020,88
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE00.777.674/			1.580,28	-4.284.601,16
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA			219,54	-4.284.820,70
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		6,40	-4.284.827,10
		Pedágio - Sicoob TAG				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LESSA SOLUCOES EM MONTAGEM			29.771,59	-4.314.598,69
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL CLARICE GONCALVES WRONSKI			41.248,81	-4.355.847,50
		Pagamento - Pessoa Física (PIX)				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			14.415,71	-4.370.263,21
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE ITAPOLIS			35,46	-4.370.298,67
		Utilidades - Água / Saneamento				
26/08/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO		190.000,00		-4.180.298,67
		Receita - PIX Recebido				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado USEMIX			1.042,10	-4.181.340,77
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/			3.256,14	-4.184.596,91
		Utilidades - Água / Saneamento				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PROJETOS LTDA TICKET SOLUCOES HDFGT S			13.858,75	-4.198.455,66
		Pagamento - Gateway / Vale-Refeição				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE			225,72	-4.198.681,38
		Utilidades - Água / Saneamento				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/			1.207,31	-4.199.888,69
		Utilidades - Água / Saneamento				
26/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG	0		6,10	-4.199.894,79
		Pedágio - Sicoob TAG				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BUYSOFT DO BRASIL LTDA			506,04	-4.200.400,83
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ISOESTE METALICA INDUSTRIA E			2.015,62	-4.202.416,45
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Safra	TED ENVIADA MESMA TIT	0		100.000,00	-4.302.416,45
		TED Enviada				
26/08/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO	365804192	0,01		-4.302.416,44
		Rendimento CDB Automático				
26/08/2025	Safra	DEVOLUCAO DE TED E	1447	100.000,00		-4.202.416,44
		Devolução TED				
26/08/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO LTDA ISOESTE METALICA INDUSTRI			91.385,76	-4.293.802,20
		Outros - Classificar				
26/08/2025	Itaú	Pix - Recebido COMERCIO LTDA STRUKTURA - ENGENHARIA		40.000,00		-4.253.802,20
		Receita - PIX Recebido				



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
26/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.253.807,20
26/08/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	458246803		190.000,00	-4.443.807,20
27/08/2025	Itaú	Pix - Recebido INSTITUTO AMBIENTAL BASE Receita - PIX Recebido		24.255,00		-4.419.552,20
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			485,10	-4.420.037,30
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			22.000,00	-4.442.037,30
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			10.617,53	-4.452.654,83
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLIMATIZADORES LTDA MULTHIFER Outros - Classificar			546,04	-4.453.200,87
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Outros - Classificar			94,49	-4.453.295,36
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN ISOESTE Outros - Classificar			8.453,21	-4.461.748,57
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Outros - Classificar			95,40	-4.461.843,97
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Outros - Classificar			96,32	-4.461.940,29
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Outros - Classificar			689,14	-4.462.629,43
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			301,72	-4.462.931,15
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ROTOPLAST INDUSTRIA DE Outros - Classificar			2.632,95	-4.465.564,10
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Outros - Classificar			95,28	-4.465.659,38
27/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			100,00	-4.465.759,38
27/08/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SOLUCOES VENDAS Transferência - p/ Empresa Própria	10549624		22.000,00	-4.487.759,38
27/08/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	22.000,00		-4.465.759,38
27/08/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		18,00	-4.465.777,38
27/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.465.800,38
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			691,52	-4.466.491,90
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIO COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			277,58	-4.466.769,48
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INFIBRA S A Outros - Classificar			7.171,39	-4.473.940,87
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI MULTHIFER Outros - Classificar			1.761,93	-4.475.702,80
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			541,48	-4.476.244,28
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HARD PRODUTOS PARA Outros - Classificar			7.839,48	-4.484.083,76
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			3.897,11	-4.487.980,87
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MULTHIFER Outros - Classificar			2.557,00	-4.490.537,87
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			3.326,82	-4.493.864,69
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			7.339,59	-4.501.204,28
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			351,30	-4.501.555,58
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PERFILOR SA CONST Outros - Classificar			23.394,12	-4.524.949,70
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Outros - Classificar			856,69	-4.525.806,39
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARLINDO CANOVA PABLOS Outros - Classificar			1.100,00	-4.526.906,39
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICA Utilidades - Água / Saneamento			17.842,96	-4.544.749,35
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			4.090,76	-4.548.840,11
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			100,00	-4.548.940,11
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INFIBRA S A Outros - Classificar			2.760,55	-4.551.700,66
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			862,68	-4.552.563,34
28/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-4.552.574,34



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			2.614,93	-4.555.189,27
28/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.555.200,77
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LOBO LTDA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Outros - Classificar			1.600,41	-4.556.801,18
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO LTDA DUZZI CLIMATIZACAO E Outros - Classificar			2.567,48	-4.559.368,66
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			427,01	-4.559.795,67
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			153,20	-4.559.948,87
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			902,51	-4.560.851,38
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRENOP CONCRETOS SINOP Outros - Classificar			8.297,07	-4.569.148,45
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TRABALHO MEDICO LOXAM DO BRASIL SA Outros - Classificar			8.310,66	-4.577.459,11
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE Saúde - Convênio Médico			2.345,10	-4.579.804,21
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C IMPERIO COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			1.919,20	-4.581.723,41
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			2.284,32	-4.584.007,73
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA NOVA DECAMP Outros - Classificar			11.354,17	-4.595.361,90
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado GIROS CENTRO AUTOMOTIVO Outros - Classificar			1.110,00	-4.596.471,90
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO LTDA CONCRETO AMOROSO LTDA Outros - Classificar			67.581,14	-4.664.053,04
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado J. F. DE PAULA LOURENCO Outros - Classificar			263,84	-4.664.316,88
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C LOC BEM Outros - Classificar			617,94	-4.664.934,82
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			9.300,38	-4.674.235,20
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			43.316,92	-4.717.552,12
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			23.774,40	-4.741.326,52
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			12.256,58	-4.753.583,10
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			817,10	-4.754.400,20
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado A D FRAGA COMERCIO LTDA Outros - Classificar			4.694,76	-4.759.094,96
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E E PARANA COM M Outros - Classificar			1.366,33	-4.760.461,29
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M COMERCIO DE MATERIAIS Outros - Classificar			153,60	-4.760.614,89
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRETO AMOROSO LTDA Outros - Classificar			7.914,90	-4.768.529,79
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO LTDA MUNDIAL MATERIAIS EL Outros - Classificar			936,55	-4.769.466,34
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LOBO LTDA DUZZI CLIMATIZACAO E Outros - Classificar			530,96	-4.769.997,30
28/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.770.003,40
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			436,19	-4.770.439,59
28/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.770.449,59
28/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.770.463,99
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA CICERO EVALD Pagamento - Pessoa Física (PIX)			150,00	-4.770.613,99
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MEDICINA DO TRABALHO LTDA HISMET - HIGIE Outros - Classificar			370,00	-4.770.983,99
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA HISMET - HI Outros - Classificar			370,00	-4.771.353,99
28/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,40	-4.771.360,39
28/08/2025	Itaú	RECEBIMENTOS INDUSTRIA DE INDUSTRIA DE Receita - Outros Créditos		150.500,00		-4.620.860,39
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL CLARICE GONCALVES WR Pagamento - Pessoa Física (PIX)			11.140,00	-4.632.000,39
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E TECH4CON PRODUTO Outros - Classificar			11.980,80	-4.643.981,19
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			24.668,31	-4.668.649,50



Número livro: 4

Folha: 0111

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C ALPE FUNDO DE INVESTIMENT Outros - Classificar			14.812,50	-4.683.462,00
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL ALPE FUNDO DE INVESTIM Outros - Classificar			9.822,77	-4.693.284,77
28/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.693.296,97
28/08/2025	Itaú	TRAN... RECEBIMENTOS INDUSTRIA DE TRANSFORMADORE Receita - Outros Créditos		406.500,00		-4.286.796,97
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado MM GIGANTE LOGISTICA Outros - Classificar			47.320,00	-4.334.116,97
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TECH4CON PRODUTOS PARA Outros - Classificar			5.231,52	-4.339.348,49
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TECH4CON PRODUTOS PARA Outros - Classificar			29.638,02	-4.368.986,51
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO CIVIL ARCELORMITTAL BRASIL S Outros - Classificar			5.042,35	-4.374.028,86
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			5.011,83	-4.379.040,69
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR LTD14.699.622/ Outros - Classificar			253,56	-4.379.294,25
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TUBULACOES RIO VERDE LTDA Outros - Classificar			1.082,86	-4.380.377,11
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	-4.380.527,11
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			997,63	-4.381.524,74
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INFORMACAO LTDA FGC LOCACOES LTDA Outros - Classificar			18.363,69	-4.399.888,43
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARLINDO CANOVA PABLOS Outros - Classificar			231,52	-4.400.119,95
28/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARLINDO CANOVA PABLOS Outros - Classificar			3.004,19	-4.403.124,14
28/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.403.129,14
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			2.769,51	-4.405.898,65
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			50.000,00	-4.455.898,65
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			350,00	-4.456.248,65
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSPORTADORA RHL Outros - Classificar			50.000,00	-4.506.248,65
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA HOTEL HOLLYWOOD Outros - Classificar			8.120,00	-4.514.368,65
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			297,98	-4.514.666,63
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA ROBINSON LUCAS PEREI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.330,00	-4.516.996,63
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.526.996,63
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EDIVAN FERREIRA CALADO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			8.000,00	-4.534.996,63
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			20.000,00	-4.554.996,63
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			38.000,00	-4.592.996,63
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.595.996,63
29/08/2025	Itaú	DA DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-4.596.063,83
29/08/2025	Itaú	FIN VEIC 12/24 Outros - Classificar			9.944,09	-4.606.007,92
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BARK E BARK ADVOGADOS Outros - Classificar			4.000,00	-4.610.007,92
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES FELIPE NARLOS ANDRIOLLI HA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.100,00	-4.611.107,92
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado KAWANA PSICOLOGIA E Outros - Classificar			2.100,00	-4.613.207,92
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PSICANALISE KAWANA PSICOLOGIA E Outros - Classificar			2.220,00	-4.615.427,92
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			574,83	-4.616.002,75
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			919,72	-4.616.922,47
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			298,07	-4.617.220,54
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			440,25	-4.617.660,79
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			11.873,45	-4.629.534,24



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0112
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA FRANCISCO JOSE BIASOTTI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			20.000,00	-4.649.534,24
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FELIPE NARLOS ANDRIOLLI HAHN Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.700,00	-4.654.234,24
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			694,93	-4.654.929,17
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado GUINCHO QUERUBIM Outros - Classificar			890,00	-4.655.819,17
29/08/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	460138047	200.000,00		-4.455.819,17
29/08/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	769308		2,30	-4.455.821,47
29/08/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Cartão de Crédito - Fatura	10560634		56.064,65	-4.511.886,12
29/08/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	50.000,00		-4.461.886,12
29/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.461.897,62
29/08/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	10.000,00		-4.451.897,62
29/08/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-4.451.908,62
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR340.899.098- Outros - Classificar			7.000,00	-4.458.908,62
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO JOSE BIASOTTI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.500,00	-4.466.408,62
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			620,63	-4.467.029,25
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos CONSTRUCOES LTDA SIMPLES NACI Impostos - DARF / Guia			5.648,99	-4.472.678,24
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos PSICANALISE SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			354,16	-4.473.032,40
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.866,42	-4.474.898,82
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			4.000,00	-4.478.898,82
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			3.600,00	-4.482.498,82
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.279,13	-4.483.777,95
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			2.087,30	-4.485.865,25
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA ARCELORMITTAL BRASIL Outros - Classificar			6.686,71	-4.492.551,96
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			5.224,15	-4.497.776,11
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			750,00	-4.498.526,11
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			150,00	-4.498.676,11
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMPOS SOLIDES Outros - Classificar			3.300,00	-4.501.976,11
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			22,00	-4.501.998,11
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			28,00	-4.502.026,11
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA PARANA COM MAT ELE S Outros - Classificar			532,00	-4.502.558,11
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			619,00	-4.503.177,11
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			8.633,56	-4.511.810,67
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			3.748,92	-4.515.559,59
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			30.441,37	-4.546.000,96
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos CONSTRUCOES LTDA SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			380,24	-4.546.381,20
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado STRUKTURA ENGENHARIA E Outros - Classificar			40.000,00	-4.586.381,20
29/08/2025	Itaú	Pix - Recebido MARIA IZABELLA DA SILVA Receita - PIX Recebido		33.960,00		-4.552.421,20
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES SUPERACO Outros - Classificar			8.824,64	-4.561.245,84
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			10.000,00	-4.571.245,84
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado G N LOCACAO E SERVICO LTDA Outros - Classificar			378,00	-4.571.623,84
29/08/2025	Itaú	TED-Recebido KIT S CONFECOES LTDA E P P Receita - TED Recebido		1.000.000,00		-3.571.623,84



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			950,00	-3.572.573,84
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			200.000,00	-3.772.573,84
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.400,00	-3.773.973,84
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BENCKE TINTAS Outros - Classificar			35.184,04	-3.809.157,88
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado BRASICON SOLUCOES CONTABEIS Outros - Classificar			3.400,00	-3.812.557,88
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			126,49	-3.812.684,37
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			3.077,33	-3.815.761,70
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LESSA SOLUCOES EM MONTAGEM Outros - Classificar			30.000,00	-3.845.761,70
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado TELEFONICA BRASIL S.A. Utilidades - Telefone / Internet			979,81	-3.846.741,51
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			8.100,00	-3.854.841,51
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			8.977,41	-3.863.818,92
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			17.700,02	-3.881.518,94
29/08/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			34.107,04	-3.915.625,98
29/08/2025	Itaú	Pix - Enviado LAURO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR340.899.098- Outros - Classificar			18.000,00	-3.933.625,98
01/09/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO Rendimento CDB Automático	365804192	0,02		-3.933.625,96
01/09/2025	Safra	IOF IOF	8409456		26.652,74	-3.960.278,70
01/09/2025	Safra	JUROS Juros/Encargos	5804192		9.371,87	-3.969.650,57
01/09/2025	Safra	IOF IOF	5804192		1.589,80	-3.971.240,37
01/09/2025	Safra	LIBERACAO DE EMPRESTIMO Liberação de Empréstimo	8409456	880.000,00		-3.091.240,37
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			300,00	-3.091.540,37
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-3.091.554,77
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			264,00	-3.091.818,77
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TINTAS & CIA Outros - Classificar			940,00	-3.092.758,77
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-3.092.781,77
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SUZUKI SILVA LTDA ME Outros - Classificar			6.800,00	-3.099.581,77
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado A D FRAGA COMERCIO LTDA Outros - Classificar			11.562,00	-3.111.143,77
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CPFL PAULISTA Utilidades - Energia Elétrica			86,39	-3.111.230,16
01/09/2025	Sicoob	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS Encargos - IOF	0107110201		2.893,19	-3.114.123,35
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-3.114.128,85
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-3.114.133,85
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,05	-3.114.151,90
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,83	-3.114.164,73
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,18	-3.114.168,91
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-3.114.182,12
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,20	-3.114.193,32
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-3.114.313,32
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-3.114.320,02
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO EDER LUIS O V INFORMATICA M Outros - Classificar			273,10	-3.114.593,12
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-3.114.605,32
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-3.114.615,32



Livro Diário

Número livro: 4

Folha: 0114

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,80	-3.114.628,12
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES 4080293002 Investimento - Liquidação Cotas	4080293002		3.845,83	-3.118.473,95
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-3.118.480,05
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PROJETOS LOC LUCAS LOCACAO DE EQUIPAM Locação de Equipamentos / Veículos			4.755,00	-3.123.235,05
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.841,84	-3.126.076,89
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MM GIGANTE LOGISTICA Outros - Classificar			5.100,00	-3.131.176,89
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E 3M COMERCIO DE MAT Outros - Classificar			370,00	-3.131.546,89
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			15.090,00	-3.146.636,89
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado STRUKTURA ENGENHARIA E Outros - Classificar			18.000,00	-3.164.636,89
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMA LOCACOES AF LTDA Locação de Equipamentos / Veículos			862,50	-3.165.499,39
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRETO AMOROSO LTDA Outros - Classificar			16.327,50	-3.181.826,89
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			13,55	-3.181.840,44
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			2.240,37	-3.184.080,81
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS MESTRE DA OBRA LOCACAO Outros - Classificar			740,00	-3.184.820,81
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MESTRE DA OBRA LOCACAO DE Outros - Classificar			850,00	-3.185.670,81
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CPFL PAULISTA Utilidades - Energia Elétrica			82,87	-3.185.753,68
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICA PARANA Outros - Classificar			2.512,78	-3.188.266,46
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado NEUSA CARMELITA KORTZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.000,00	-3.192.266,46
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			1.000,00	-3.193.266,46
01/09/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,14		-3.193.266,32
01/09/2025	Itaú	CH COMPENSADO 237 000013 Outros - Classificar			1.720,00	-3.194.986,32
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E EQ MONGERAL S Seguros			469,80	-3.195.456,12
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			10.546,50	-3.206.002,62
01/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-3.206.014,12
01/09/2025	Banco do B	Pix - Recebido 34814487000168 SOLUCOES VE Receita - PIX Própria Empresa	1181611188901	2.000,00		-3.204.014,12
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			2.000,00	-3.206.014,12
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			2.319,02	-3.208.333,14
01/09/2025	Banco do B	Pix - Enviado 01/09 18:22 Município De Juscimeira Pagamento de Impostos/Taxas			1.678,01	-3.210.011,15
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			2.597,27	-3.212.608,42
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA MULTHIFER Outros - Classificar			4.236,25	-3.216.844,67
01/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			625,86	-3.217.470,53
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCIANA AMALIA ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.796,44	-3.219.266,97
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI INFIBRA S A Outros - Classificar			2.741,63	-3.222.008,60
02/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		250.000,00		-2.972.008,60
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-2.972.023,00
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			10.000,00	-2.982.023,00
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES SOLIDES Outros - Classificar			1.000,00	-2.983.023,00
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			2.636,67	-2.985.659,67
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA SAICFER COMERCIO DE CORTES Outros - Classificar			11.873,45	-2.997.533,12
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			9.426,08	-3.006.959,20



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0115
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA BENCKE TINTAS Outros - Classificar			527,39	-3.007.486,59
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,20	-3.007.493,79
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIAL OBRAS E Outros - Classificar			18.000,00	-3.025.493,79
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-3.025.499,89
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-3.025.504,89
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EMPREENDIMENTOS LTDA T LOCACAO E T ENE Utilidades - Energia Elétrica			21.383,34	-3.046.888,23
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DANICA SOLUCOES Outros - Classificar			32.444,99	-3.079.333,22
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TERMOISOLANTES INTEGRADA NOROACO - CO Outros - Classificar			21.280,67	-3.100.613,89
02/09/2025	Safra	RESGATE FUNDO INVEST ALFA POLARIS FI RF CP Resgate - Fundo de Investimento	462332490	261.641,63		-2.838.972,26
02/09/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO Rendimento CDB Automático	365804192	0,32		-2.838.971,94
02/09/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	462017360		250.000,00	-3.088.971,94
02/09/2025	Safra	DEBITO ECG Tarifa Bancária	5804192		15.206,40	-3.104.178,34
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-3.104.190,54
02/09/2025	Safra	TAR EMIS CONTRATO Tarifa Bancária	5804192		6.000,00	-3.110.190,54
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-3.110.203,75
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-3.110.209,25
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,20	-3.110.220,45
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-3.110.227,15
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			427,43	-3.110.654,58
02/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-3.110.666,08
02/09/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	10.000,00		-3.100.666,08
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			1.826,55	-3.102.492,63
02/09/2025	Sicoob	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE Encargos - Juros Adiantamento	29		10,29	-3.102.502,92
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			684,39	-3.103.187,31
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL HOLLYWOOD Outros - Classificar			6.890,00	-3.110.077,31
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			566,50	-3.110.643,81
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.491,03	-3.115.134,84
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.618,97	-3.116.753,81
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.950,00	-3.119.703,81
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO OSWALDO CABRERA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.250,00	-3.123.953,81
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.000,00	-3.127.953,81
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.769,91	-3.130.723,72
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.440,00	-3.136.163,72
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CZA ENGENHARIA Outros - Classificar			10.000,00	-3.146.163,72
02/09/2025	Safra	TAR MANUT LIM CRED ROTAT Tarifa Bancária	5804192		200,00	-3.146.363,72
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado AUT MAIS TAR PIX PGTO TRANSF Transferência - PIX Enviado			1.319,82	-3.147.683,54
02/09/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,34		-3.147.683,20
02/09/2025	Itaú	Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 08/25 Tarifas Bancárias - Pacote Serviços			179,00	-3.147.862,20
02/09/2025	Itaú	Débito IOF IOF Despesas Financeiras - IOF			718,86	-3.148.581,06
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.673,97	-3.156.255,03



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.528,90	-3.160.783,93
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			110.000,00	-3.270.783,93
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.152,13	-3.271.936,06
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.092,77	-3.273.028,83
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-3.274.828,83
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.243,81	-3.276.072,64
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DIOGO OLIVEIRA SILVEIRA Outros - Classificar			50.000,00	-3.326.072,64
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.691,03	-3.329.763,67
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.618,97	-3.331.382,64
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.999,40	-3.334.382,04
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado 03045968171 DIRCEU BARBOSA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.526,00	-3.336.908,04
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.878,05	-3.341.786,09
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.916,82	-3.345.702,91
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.272,22	-3.346.975,13
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.169,52	-3.350.144,65
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			909,00	-3.351.053,65
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.454,95	-3.353.508,60
02/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.717,92	-3.357.226,52
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PARANA COM MAT ELE SERV LTDA Outros - Classificar			350,07	-3.357.576,59
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E AGRO FERRAGENS LUI Outros - Classificar			718,08	-3.358.294,67
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E TECNOGERA - LOCACA Outros - Classificar			11.250,00	-3.369.544,67
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			18.810,00	-3.388.354,67
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO MAIPER SA Outros - Classificar			9.358,47	-3.397.713,14
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado COFERRACO COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			247,20	-3.397.960,34
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JLB AREIA E PEDRA EIRELI Outros - Classificar			1.103,00	-3.399.063,34
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES MM GIGANTE LOGISTICA Outros - Classificar			3.675,00	-3.402.738,34
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			510.000,00	-3.912.738,34
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MAIPER S A Outros - Classificar			1.878,75	-3.914.617,09
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			1.455,39	-3.916.072,48
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M COMERCIO DE MATERIAIS Outros - Classificar			410,00	-3.916.482,48
03/09/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	462594658		800.000,00	-4.716.482,48
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			6.027,00	-4.722.509,48
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Outros - Classificar			84,50	-4.722.593,98
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			301,72	-4.722.895,70
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA DANIELE MULTIPLO FUNDO DE Outros - Classificar			7.169,22	-4.730.064,92
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL IPANEMA Outros - Classificar			340,00	-4.730.404,92
03/09/2025	Safra	TRANSFERENCIA PARA CONTA CLARICE G WRONSKI 000123 Transferência p/ Clarice Wronski	293670115		500.000,00	-5.230.404,92
03/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		800.000,00		-4.430.404,92
03/09/2025	Safra	TAR FORMALIZ.GARANTIA Tarifa Formalização Garantia	5804192		95,00	-4.430.499,92
03/09/2025	Safra	IOF IOF	8409481		15.669,84	-4.446.169,76



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
03/09/2025	Safra	LIBERACAO DE EMPRESTIMO Liberação de Empréstimo	8409481	500.000,00		-3.946.169,76
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado INVESTIMENTO E MULTHIFER Outros - Classificar			1.042,00	-3.947.211,76
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ELETRICOS CONSTRUCAO E E CLARICE GONC Pagamento - Pessoa Física (PIX)			20.000,00	-3.967.211,76
03/09/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO Rendimento CDB Automático	365804192	0,71		-3.967.211,05
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DEPOSITO LEMENSE LTDA Outros - Classificar			671,69	-3.967.882,74
03/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-3.967.887,74
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado STS SERVICOS FINANCEIROS E Outros - Classificar			102.323,00	-4.070.210,74
03/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			60,99	-4.070.271,73
03/09/2025	Sicoob	DÉB. CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		56.064,65	-4.126.336,38
03/09/2025	Sicoob	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Receita - Estorno	0	56.064,65		-4.070.271,73
03/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,83	-4.070.284,56
03/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-4.070.297,77
03/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,18	-4.070.301,95
03/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,05	-4.070.320,00
03/09/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	510.000,00		-3.560.320,00
03/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-3.560.331,00
03/09/2025	Sicoob	DÉB. EMPRÉSTIMO Empréstimo - Amortização / Repactuação	1071102		513.636,30	-4.073.967,30
03/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.073.977,30
03/09/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	771430		1,15	-4.073.978,45
04/09/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO Rendimento CDB Automático	365804192	0,03		-4.073.978,42
04/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-4.073.989,42
04/09/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,02		-4.073.989,40
04/09/2025	Safra	TAR EMIS CONTRATO Tarifa Bancária	5804192		6.000,00	-4.079.989,40
04/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TRT CUIABA Outros - Classificar			2.070,42	-4.082.059,82
05/09/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO Rendimento CDB Automático	365804192	0,05		-4.082.059,77
05/09/2025	Safra	DEBITO DE SEGURO Débito de Seguro	22908138		30.114,00	-4.112.173,77
05/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		200.000,00	-4.312.173,77
05/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.312.185,27
05/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.312.191,37
05/09/2025	Itaú	CONS PARCELA785830148579 Outros - Classificar			1.489,24	-4.313.680,61
05/09/2025	Itaú	CONS PARCELA785828915948 Outros - Classificar			1.258,53	-4.314.939,14
05/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.314.944,14
05/09/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10588829		2.000,00	-4.316.944,14
05/09/2025	Itaú	Pix - Enviado KIT'S EDITORA COMERCIO E Outros - Classificar			165.000,00	-4.481.944,14
05/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		200.000,00		-4.281.944,14
05/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA IVAN RITA NETO JUNIOR Outros - Classificar			1.500,00	-4.283.444,14
05/09/2025	Itaú	Pix - Enviado 05395672133 CEF MATRIZ Outros - Classificar			2.921,50	-4.286.365,64
05/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Outros - Classificar			1.718,32	-4.288.083,96
05/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			13.000,00	-4.301.083,96
05/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVIO SILVA DE LIMA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			12.298,08	-4.313.382,04



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
05/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CICERO EVALDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			15.566,83	-4.328.948,87
05/09/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,15		-4.328.948,72
05/09/2025	Itaú	CONS PARCELA785828896437 Outros - Classificar			1.258,53	-4.330.207,25
05/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.103.767 0001-72 Transferência - PIX Emitido	0		14.000,00	-4.344.207,25
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588573		603,00	-4.344.810,25
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588509		4.093,50	-4.348.903,75
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588551		641,10	-4.349.544,85
05/09/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Bolet	10588556		1.813,33	-4.351.358,18
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588568		5.668,35	-4.357.026,53
05/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.357.032,03
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588580		1.200,00	-4.358.232,03
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588594		692,93	-4.358.924,96
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588598		415,19	-4.359.340,15
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588497		4.689,22	-4.364.029,37
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588611		180,00	-4.364.209,37
05/09/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Bolet	10588629		11.232,00	-4.375.441,37
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588638		13.500,00	-4.388.941,37
05/09/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO Receita - Empréstimo / Crédito	1071102	500.000,00		-3.888.941,37
05/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10588624		816,00	-3.889.757,37
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10596428		920,00	-3.890.677,37
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10596366		3.966,67	-3.894.644,04
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10596322		1.105,00	-3.895.749,04
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10596269		1.896,67	-3.897.645,71
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10596263		6.397,96	-3.904.043,67
08/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		100.000,00	-4.004.043,67
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10596193		1.420,36	-4.005.464,03
08/09/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Bolet	10596250		243,00	-4.005.707,03
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MM GIGANTE LOGISTICA Outros - Classificar			1.250,00	-4.006.957,03
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SANGI - CONSTRUTORA Outros - Classificar			11.080,50	-4.018.037,53
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			4.742,45	-4.022.779,98
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA 46.600.646 MAILSON APARECIDO Outros - Classificar			1.753,99	-4.024.533,97
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DA SILVA BROGNOLLI PERFIL I ENGENHARIA D Outros - Classificar			31.887,06	-4.056.421,03
08/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.056.432,53
08/09/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Bolet	10596234		380,00	-4.056.812,53
08/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.336.179 0001-16 Transferência - PIX Emitido	0		3.500,00	-4.060.312,53
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10596217		9.130,25	-4.069.442,78
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			9.000,00	-4.078.442,78
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10595948		2.114,17	-4.080.556,95
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10595943		129,90	-4.080.686,85
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10595939		953,90	-4.081.640,75



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10595934		500,00	-4.082.140,75
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTRUTURAS PERFIL I ENGENHARIA DE Outros - Classificar			25.621,75	-4.107.762,50
08/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		100.000,00		-4.007.762,50
08/09/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,09		-4.007.762,41
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ACO LTDA TOPA TUDO DO VALE Outros - Classificar			24.000,00	-4.031.762,41
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SAICFER COMERCIO DE CORTES DE Outros - Classificar			6.825,50	-4.038.587,91
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MM GIGANTE LOGISTICA Outros - Classificar			3.000,00	-4.041.587,91
08/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10596226		10.076,94	-4.051.664,85
08/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ESTRUTURAS PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.051.714,85
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607396		4.904,90	-4.056.619,75
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607383		21.280,67	-4.077.900,42
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607394		1.480,00	-4.079.380,42
09/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DEPOSITO RM Outros - Classificar			256,00	-4.079.636,42
09/09/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO JOSE BIASOTTI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.084.636,42
09/09/2025	Itaú	Pix - Enviado HOTEL HOLLYWOOD Outros - Classificar			6.860,00	-4.091.496,42
09/09/2025	Itaú	Pix - Enviado VINDI PAGAMENTOS ONLINE Outros - Classificar			25,00	-4.091.521,42
09/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JULIANE FERNANDES DINIZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.091.571,42
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607376		1.826,55	-4.093.397,97
09/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			70,00	-4.093.467,97
09/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			110,00	-4.093.577,97
09/09/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,09		-4.093.577,88
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607367		4.609,99	-4.098.187,87
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607372		427,43	-4.098.615,30
09/09/2025	Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Taxas - Governo / Tributos	10606875		357,70	-4.098.973,00
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607321		1.498,10	-4.100.471,10
09/09/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10607316		603,00	-4.101.074,10
09/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.161-** Transferência - PIX Emitido	0		2.800,00	-4.103.874,10
09/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.657.841-** Transferência - PIX Emitido	0		1.110,00	-4.104.984,10
09/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 57.464.143 0001-71 Transferência - PIX Emitido	0		960,00	-4.105.944,10
09/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.220.441 0001-88 Transferência - PIX Emitido	0		748,30	-4.106.692,40
09/09/2025	Safra	DEBITO DE SEGURO Débito de Seguro	22887802		4.710,30	-4.111.402,70
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607364		1.870,37	-4.113.273,07
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607328		5.141,50	-4.118.414,57
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607333		2.367,55	-4.120.782,12
09/09/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.120.792,02
09/09/2025	Sicoob	DÉBITO AQUISIÇÃO SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		19,90	-4.120.811,92
09/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.120.816,92
09/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.120.823,02
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607355		1.178,62	-4.122.001,64
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607359		250,07	-4.122.251,71



Número livro: 4

Folha: 0120

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
09/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.122.263,21
09/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10607335		793,00	-4.123.056,21
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado HIDSON RIBEIRO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.517,38	-4.128.573,59
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MINIMERCADO IRMAO Outros - Classificar			1.503,00	-4.130.076,59
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			301,72	-4.130.378,31
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			3.502,59	-4.133.880,90
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA MM GIGANTE LOGISTICA Outros - Classificar			860,00	-4.134.740,90
10/09/2025	Itaú	Pix - Recebido CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		40.000,00		-4.094.740,90
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			469,00	-4.095.209,90
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			210,62	-4.095.420,52
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			151,70	-4.095.572,22
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			2.763,99	-4.098.336,21
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			109,90	-4.098.446,11
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA SAAE ITAPOLIS Utilidades - Água / Saneamento			53,20	-4.098.499,31
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			36.286,78	-4.134.786,09
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			31.278,32	-4.166.064,41
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA UBER DO BRASIL TECNO Outros - Classificar			17,22	-4.166.081,63
10/09/2025	Itaú	Pix - Recebido LTDA. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA Receita - PIX Recebido		14,81		-4.166.066,82
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA Outros - Classificar			14,81	-4.166.081,63
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CAMIONEIRO SAAE ITAPOLIS Utilidades - Água / Saneamento			113,36	-4.166.194,99
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			6.000,00	-4.172.194,99
10/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES SOLIDES Outros - Classificar			50,00	-4.172.244,99
10/09/2025	Itaú	Juros JUROS LIMITE DA CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			2.854,85	-4.175.099,84
10/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.175.105,34
10/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.175.119,74
10/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,20	-4.175.126,94
10/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.175.133,04
10/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.175.138,04
10/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.175.148,04
10/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,40	-4.175.154,44
10/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10613430		139,90	-4.175.294,34
10/09/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,70		-4.175.293,64
10/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10613444		1.641,36	-4.176.935,00
10/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10613614		34.145,51	-4.211.080,51
10/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10613626		5.000,00	-4.216.080,51
10/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.216.092,71
10/09/2025	Sicoob	DÉB SEGURO PRESTAMISTA REPACTUAÇÃO Empréstimo - Seguro Prestamista	1118383		9.275,16	-4.225.367,87
10/09/2025	Sicoob	DÉB TAC REPACTUAÇÃO Empréstimo - TAC	1118383		200,00	-4.225.567,87
10/09/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	6.000,00		-4.219.567,87
10/09/2025	Safra	DEBITO DE SEGURO Débito de Seguro	466463603		5.019,00	-4.224.586,87



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
10/09/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	466211889	15.000,00		-4.209.586,87
10/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10613490		266,55	-4.209.853,42
11/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A KINGSPAN - Outros - Classificar			35.253,43	-4.245.106,85
11/09/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			30.111,96	-4.275.218,81
11/09/2025	Itaú	Pix - Enviado FERNANDA CRISTINA DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			560,00	-4.275.778,81
11/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.280.778,81
11/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A KINGSPAN - Outros - Classificar			36.252,36	-4.317.031,17
11/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LEITE DE OLIVEIRA GIOVANI CESAR ZANATTA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.318.831,17
11/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			5.000,00	-4.323.831,17
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10618869		669,07	-4.324.500,24
11/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		200.000,00		-4.124.500,24
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619110		613,00	-4.125.113,24
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619103		1.050,00	-4.126.163,24
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619095		1.525,00	-4.127.688,24
11/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			40.000,00	-4.167.688,24
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619042		91,74	-4.167.779,98
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10618999		1.369,00	-4.169.148,98
11/09/2025	Sicoob	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Utilidades - Energia/Gás	10618995		344,63	-4.169.493,61
11/09/2025	Sicoob	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Utilidades - Energia/Gás	10618915		1.346,05	-4.170.839,66
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619127		4.090,76	-4.174.930,42
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10618903		92,51	-4.175.022,93
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10617602		7.171,39	-4.182.194,32
11/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		200.000,00	-4.382.194,32
11/09/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	10616048		12.000,00	-4.394.194,32
11/09/2025	Sicoob	LIBERAÇÃO PARCELA REPACTUAÇÃO Receita - Empréstimo / Crédito	1118383	295.130,63		-4.099.063,69
11/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.099.073,69
11/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.099.085,89
11/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.099.100,29
11/09/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	466756501	5.000,00		-4.094.100,29
11/09/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10618101		7.000,00	-4.101.100,29
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619130		18.810,00	-4.119.910,29
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619077		1.442,75	-4.121.353,04
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619144		2.488,97	-4.123.842,01
11/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.667.264 0001-05 Transferência - PIX Emitido	0		2.700,00	-4.126.542,01
11/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10619135		693,00	-4.127.235,01
12/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		3.000,00	-4.130.235,01
12/09/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SABOR D Transferência - PIX Sicoob	10624078		1.980,00	-4.132.215,01
12/09/2025	Sicoob	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SABOR D Transferência - PIX Sicoob	10624010		2.020,00	-4.134.235,01
12/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10623897		13.000,00	-4.147.235,01
12/09/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			380,99	-4.147.616,00



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0122
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
12/09/2025	Safra	RENDIMENTO CDB AUTOMATICO Rendimento CDB Automático	365804192	0,01		-4.147.615,99
12/09/2025	Safra	DEB AUTOM SEGURO MONGERAL AEGON SEGUROS-AUTO Débito de Seguro	562		4.917,76	-4.152.533,75
12/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			748,49	-4.153.282,24
12/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.373,42	-4.154.655,66
12/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10623893		1.200,00	-4.155.855,66
12/09/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			375,55	-4.156.231,21
12/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA JOSE ALCEU MENDES AL Pagamento - Pessoa Física (PIX)			129,12	-4.156.360,33
12/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		3.000,00		-4.153.360,33
12/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10606941		382,86	-4.153.743,19
12/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.153.754,69
12/09/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PINHO JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			23,00	-4.153.777,69
12/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10623837		216,00	-4.153.993,69
12/09/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10623841		647,00	-4.154.640,69
12/09/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10623764		1.206,00	-4.155.846,69
12/09/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.982.853 0001-37 Transferência - PIX Emitido	0		7.000,00	-4.162.846,69
12/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PERSONALIZADOS ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			168,98	-4.163.015,67
12/09/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL IMAGINE PRESENTES Outros - Classificar			175,00	-4.163.190,67
12/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA LESSA SOLUCOES EM M Outros - Classificar			15.000,00	-4.178.190,67
12/09/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10623856		304,00	-4.178.494,67
15/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.178.508,07
15/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.178.513,57
15/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.178.519,67
15/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.178.524,67
15/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,40	-4.178.531,07
15/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.178.542,57
15/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-4.178.553,57
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.180.353,57
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C MULTHIFER Outros - Classificar			834,00	-4.181.187,57
15/09/2025	Itaú	Pix - Recebido TERMOISOLANTES INTEGRADA CLARICE GON Receita - PIX Recebido		25.000,00		-4.156.187,57
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ACI MARIA DE ARRUDA 5702070119 Outros - Classificar			1.075,00	-4.157.262,57
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.294,58	-4.158.557,15
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado COMFORT DOOR IMPORT E DISTRIB Outros - Classificar			1.495,07	-4.160.052,22
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DE UTILIDADES DOMEST CENTRO OESTE ENGE Outros - Classificar			150,00	-4.160.202,22
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTD CONCRETO AMOROSO LTDA Outros - Classificar			7.756,67	-4.167.958,89
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Outros - Classificar			2.605,00	-4.170.563,89
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA Outros - Classificar			939,54	-4.171.503,43
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MULTHIFER Outros - Classificar			3.353,00	-4.174.856,43
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO Outros - Classificar			9.505,96	-4.184.362,39
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DANICA SOLUCOES Outros - Classificar			13.551,85	-4.197.914,24
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EM DIREITOS C ALPE FUNDO DE INVESTIMENT Outros - Classificar			14.334,71	-4.212.248,95



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA03.467.321 Utilidades - Energia Elétrica			133,29	-4.212.382,24
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ELUZ CONTABILIDADE E Outros - Classificar			240,00	-4.212.622,24
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AFL SERVIC Outros - Classificar			79,90	-4.212.702,14
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TONINHO PREGOS PARAFUSOS Outros - Classificar			534,66	-4.213.236,80
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			791,22	-4.214.028,02
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			282,00	-4.214.310,02
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DETER CLEAN DISTRIBUICAO LTDA Outros - Classificar			490,00	-4.214.800,02
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			453,48	-4.215.253,50
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Outros - Classificar			1.844,75	-4.217.098,25
15/09/2025	Itaú	Pagamento de Boleto LOBO LTDA BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			2.927,96	-4.220.026,21
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CPFL PAULISTA Utilidades - Energia Elétrica			127,70	-4.220.153,91
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TOTALINE Outros - Classificar			738,97	-4.220.892,88
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO M GIROLDO TRAN Outros - Classificar			680,00	-4.221.572,88
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CENTRO OESTE ENGENHARIA MT Outros - Classificar			200,00	-4.221.772,88
15/09/2025	Safra	CREDITO DE SEGURO Crédito de Seguro	468893236	4.710,30		-4.217.062,58
15/09/2025	Safra	PIX RECEBIDO CLARICE GONCALVES 00012301487873 Receita - PIX Clarice Wronski	468233299	5.000,00		-4.212.062,58
15/09/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		130.853,09	-4.342.915,67
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTD FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			369,80	-4.343.285,47
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			500,00	-4.343.785,47
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAMAR TRAVAGINI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			700,00	-4.344.485,47
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ARLINDO CANOVA PABLOS Outros - Classificar			56,14	-4.344.541,61
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			470,00	-4.345.011,61
15/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			552,62	-4.345.564,23
15/09/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			380,27	-4.345.944,50
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			1.826,55	-4.347.771,05
16/09/2025	Safra	RESGATE FUNDO INVEST SAFRA VITESSE Resgate - Fundo de Investimento	469555658	263.043,68		-4.084.727,37
16/09/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		25.954,05	-4.110.681,42
16/09/2025	Safra	PIX ENVIADO PERFILOR S/A CONSTRUCOES INDU 05476154 Pagamento - Fornecedor (Construção)	469278020		32.919,30	-4.143.600,72
16/09/2025	Safra	PIX ENVIADO PERFILOR S/A CONSTRUCOES INDU 05476154 Pagamento - Fornecedor (Construção)	469278920		38.522,59	-4.182.123,31
16/09/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	469405152		20.000,00	-4.202.123,31
16/09/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	469406818		40.000,00	-4.242.123,31
16/09/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CUIABA Pagamento de Impostos/Taxas			638,40	-4.242.761,71
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES DANIEL PORTANTI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.245.761,71
16/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.225.761,71
16/09/2025	Itaú	Pix - Recebido CONSTRUCOES Receita - PIX Recebido		40.000,00		-4.185.761,71
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			34.100,92	-4.219.862,63
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			9.426,08	-4.229.288,71
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			427,44	-4.229.716,15
16/09/2025	Safra	PIX ENVIADO HOLLYWOOD HOSPEDAGEM LTDA 0431847700 Hospedagem	469416630		6.370,00	-4.236.086,15
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			21.280,65	-4.257.366,80



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
16/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,90	-4.257.377,70
16/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		26,42	-4.257.404,12
16/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.257.410,22
16/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,20	-4.257.417,42
16/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-4.257.428,42
16/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,35	-4.257.444,77
16/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		22,40	-4.257.467,17
16/09/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.257.477,07
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			301,72	-4.257.778,79
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			160,00	-4.257.938,79
16/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ROTTA HOTEL Outros - Classificar			225,00	-4.258.163,79
17/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			500,00	-4.258.663,79
17/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SUELLEN GONCALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			300,00	-4.258.963,79
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,10	-4.258.974,89
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.258.986,39
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.258.996,29
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,00	-4.259.005,29
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.259.010,29
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		36,10	-4.259.046,39
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		25,66	-4.259.072,05
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,36	-4.259.080,41
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,35	-4.259.096,76
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,90	-4.259.107,66
17/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,88	-4.259.117,54
17/09/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		29.202,18	-4.288.319,72
18/09/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		22.750,00	-4.311.069,72
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		41,70	-4.311.111,42
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.311.122,22
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.311.127,72
18/09/2025	Itaú	Pix - Recebido COBRANCAS LTDA STS SERVICOS FINANCEIR Receita - PIX Recebido		50.000,00		-4.261.127,72
18/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DANICA SOLUCOES Outros - Classificar			29.281,49	-4.290.409,21
18/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-4.290.609,21
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,20	-4.290.617,41
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,00	-4.290.624,41
18/09/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CW2 INFRALOG LTD Receita - Transferência Recebida	10647717	200,00		-4.290.424,41
18/09/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SOLUCOES VENDAS Receita - Transferência Recebida	10647710	300,00		-4.290.124,41
18/09/2025	Itaú	Pix - Recebido TERMOISOLANTES INTEGRADA STS SERVICO Receita - PIX Recebido		40.000,00		-4.250.124,41
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		27,20	-4.250.151,61
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		24,20	-4.250.175,81
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,40	-4.250.194,21



Número livro: 4

Folha: 0125

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.250.205,71
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		21,18	-4.250.226,89
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,76	-4.250.244,65
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,82	-4.250.257,47
18/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		27,40	-4.250.284,87
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			217,20	-4.250.502,07
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES SANGI - CONSTRUTORA Outros - Classificar			8.455,00	-4.258.957,07
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.000,00	-4.259.957,07
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			105,57	-4.260.062,64
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			469,82	-4.260.532,46
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Outros - Classificar			4.608,12	-4.265.140,58
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-4.265.340,58
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			119,80	-4.265.460,38
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CW2 INFRALOG Outros - Classificar			12.308,00	-4.277.768,38
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			35.000,00	-4.312.768,38
19/09/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,01		-4.312.768,37
19/09/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	471135839	35.000,00		-4.277.768,37
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			46,77	-4.277.815,14
19/09/2025	Safra	PIX QR DINAMICO PAGO MAG SEGUROS 33608308000173 Pagamento de Boleto	471041307		5.426,89	-4.283.242,03
19/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMANINI CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.500,00	-4.285.742,03
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,20	-4.285.750,23
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,76	-4.285.767,99
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		41,70	-4.285.809,69
19/09/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	1.000,00		-4.284.809,69
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,82	-4.284.822,51
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		21,18	-4.284.843,69
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,40	-4.284.862,09
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,10	-4.284.873,19
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.284.884,69
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		24,20	-4.284.908,89
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,61	-4.284.926,50
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,00	-4.284.933,50
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,05	-4.284.951,55
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		27,40	-4.284.978,95
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		27,20	-4.285.006,15
19/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,20	-4.285.023,35
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.286.023,35
22/09/2025	Itaú	DA VIVO FIXO 9257440640 Outros - Classificar			857,51	-4.286.880,86
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CFC IMPERIAL Outros - Classificar			620,00	-4.287.500,86
22/09/2025	Itaú	Pix - Recebido OLIVEIRA STS SERVICOS FINANCEIROS E Receita - PIX Recebido		25.000,00		-4.262.500,86



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0126
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado COBRANCAS LTDA WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.264.300,86
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.265.300,86
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.500,00	-4.267.800,86
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.268.800,86
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.269.800,86
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.271.000,86
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.272.000,86
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.272.012,36
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.273.812,36
22/09/2025	Banco do B	Pix - Recebido 34814487000168 SOLUCOES VE Receita - PIX Própria Empresa	2216375604612	1.624,06		-4.272.188,30
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		36,10	-4.272.224,40
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,50	-4.272.229,90
22/09/2025	Banco do B	Pagamento de Impostos PREF MUN JUSCIMEIRA Pagamento de Impostos/Taxas			1.624,06	-4.273.853,96
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.273.860,06
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.273.865,06
22/09/2025	Safra	PIX ENVIADO ITAMAR TRAVAGINI 00031174700858 Pagamento - Pessoa Física (outros)	471992525		5.000,00	-4.278.865,06
22/09/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	472030955		47.000,00	-4.325.865,06
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SANTANA LUAN HENRIQUE WEYH FRANCISCOO Outros - Classificar			200,00	-4.326.065,06
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado HIGOR GABRIEL OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.326.115,06
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOU Pagamento - Pessoa Física (PIX)			90,00	-4.326.205,06
22/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		47.000,00		-4.279.205,06
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TICKET SOLUCOES HDFGT S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			14.811,93	-4.294.016,99
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			100,00	-4.294.116,99
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAMAR TRAVAGINI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			800,00	-4.294.916,99
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			318,78	-4.295.235,77
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			422,88	-4.295.658,65
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.500,00	-4.297.158,65
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.624,06	-4.298.782,71
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado RESTAURANTE E LANCHONETE Outros - Classificar			15.571,00	-4.314.353,71
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			400,00	-4.314.753,71
22/09/2025	Itaú	Pix - Recebido CRISTIAN CARLOS CAVAZZINI Receita - PIX Recebido		50.000,00		-4.264.753,71
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			42.000,00	-4.306.753,71
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.307.753,71
22/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.300,00	-4.311.053,71
22/09/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/09/2025 Tarifa Bancária			105,69	-4.311.159,40
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,20	-4.311.176,60
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		26,42	-4.311.203,02
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		25,66	-4.311.228,68
22/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		22,40	-4.311.251,08
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.438,00	-4.312.689,08



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0127
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
23/09/2025	Itaú	Pix - Recebido ARTEFATOS DE STS SERVICOS FINANCEIROS Receita - PIX Recebido		35.000,00		-4.277.689,08
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MR INDUSTRIA E COMERCIO DE Outros - Classificar			2.427,00	-4.280.116,08
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado BUYSOFT DO BRASIL LTDA Outros - Classificar			459,90	-4.280.575,98
23/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		22,40	-4.280.598,38
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado INFORMACAO LTDA J. F. DE PAULA LOURENCO Outros - Classificar			380,08	-4.280.978,46
23/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.280.989,96
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			1.163,00	-4.282.152,96
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			1.826,55	-4.283.979,51
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de Equipamentos / Veículos			143,95	-4.284.123,46
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado COBRANCAS LTDA ESTRUTETO PERFIS E TELH Outros - Classificar			1.240,00	-4.285.363,46
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA MULTHIFER Outros - Classificar			1.125,00	-4.286.488,46
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			3.250,54	-4.289.739,00
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			301,50	-4.290.040,50
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PJBANK PAGAMENTOS S A 1 Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			281,76	-4.290.322,26
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	-4.290.472,26
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado BOLD PARTICIPACOES S A Outros - Classificar			694,12	-4.291.166,38
23/09/2025	Itaú	RECEBIMENTOS TOKIO MARINE TOKIO MARINE SEGUADO Receita - Outros Créditos		1.049,05		-4.290.117,33
23/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,20	-4.290.134,53
23/09/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO LTDA AGRO FERRAGENS LUIZAO L Outros - Classificar			573,50	-4.290.708,03
24/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,00	-4.290.719,03
24/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.290.730,53
24/09/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CW2 INFRALOG LTD Receita - Transferência Recebida	10669964	3.000,00		-4.287.730,53
24/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,10	-4.287.741,63
24/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,88	-4.287.751,51
24/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,20	-4.287.768,71
24/09/2025	Itaú	Pix - Enviado FUNDO DA JUSTICA DO PODER Outros - Classificar			79,20	-4.287.847,91
24/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.287.861,31
24/09/2025	Itaú	Pix - Enviado BIANCHI PNEUS Outros - Classificar			350,00	-4.288.211,31
24/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JUDICIARIO DO FUNDO DA JUSTICA DO PODER Outros - Classificar			184,07	-4.288.395,38
24/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JUDICIARIO DO MULTHIFER Outros - Classificar			1.760,46	-4.290.155,84
24/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			418,56	-4.290.574,40
24/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			424,44	-4.290.998,84
24/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.293.998,84
25/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			400,00	-4.294.398,84
25/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			250,00	-4.294.648,84
25/09/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		533,37	-4.295.182,21
25/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.295.188,31
25/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.295.193,31
25/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,00	-4.295.202,31
25/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			350,00	-4.295.552,31



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
25/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,20	-4.295.569,51
25/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.295.581,01
25/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.295.604,01
25/09/2025	Sicoob	TARIFA COBRANÇA Tarifas Bancárias	781273		1,15	-4.295.605,16
25/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			12.216,25	-4.307.821,41
25/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,40	-4.307.827,81
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			443,13	-4.308.270,94
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A SERGIO RO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-4.308.470,94
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLIMATIZADORES LTDA KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			2.256,26	-4.310.727,20
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EQUIPAMENTOS ROTOPLAST INDUSTRIA DE Outros - Classificar			2.630,77	-4.313.357,97
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			3.891,21	-4.317.249,18
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A A D FRAGA Outros - Classificar			11.817,52	-4.329.066,70
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-4.329.566,70
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			553,92	-4.330.120,62
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MESTRE DA OBRA LOCACAO DE Outros - Classificar			759,00	-4.330.879,62
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMANINI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			44,00	-4.330.923,62
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JOEL DO CARMO FERREIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-4.331.123,62
26/09/2025	Sicoob	CRED. TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SICOOB SEGU Receita - Transferência Recebida	1	5.598,07		-4.325.525,55
26/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.325.537,05
26/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			87,00	-4.325.624,05
26/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,20	-4.325.641,25
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MAILSON APARECIDO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.221,36	-4.327.862,61
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PSICANALISE FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			1.028,62	-4.328.891,23
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO SANEAR MATO GR Outros - Classificar			3.927,63	-4.332.818,86
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VIVO-MT Utilidades - Telefone / Internet			1.002,98	-4.333.821,84
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado M GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			1.080,00	-4.334.901,84
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO Outros - Classificar			3.447,83	-4.338.349,67
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado EIRELI ISOESTE METALICA INDUSTRIA E Outros - Classificar			15.177,55	-4.353.527,22
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO LTDA ISOESTE METALICA INDUSTRI Outros - Classificar			74.874,81	-4.428.402,03
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO LTDA CONCRENOP CONCRETOS SI Outros - Classificar			25.910,00	-4.454.312,03
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA CONCRENOP CONCRETOS SINOP Outros - Classificar			35.812,88	-4.490.124,91
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA KINGSPAN - ISOESTE Outros - Classificar			71.180,62	-4.561.305,53
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			32.426,62	-4.593.732,15
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			100.000,00	-4.693.732,15
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.703.732,15
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			25.000,00	-4.728.732,15
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			9.970,10	-4.738.702,25
29/09/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		482.625,00		-4.256.077,25
29/09/2025	Itaú	Pix - Recebido EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		15.880,00		-4.240.197,25
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CELIA REGINA CARDOSO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.240.247,25



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A ITAU UNIBA Outros - Classificar			21.300,56	-4.261.547,81
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ARGAMASSA MONZA TINTAS MT LTDA Outros - Classificar			2.470,00	-4.264.017,81
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO AMOROSO CONC Outros - Classificar			16.654,05	-4.280.671,86
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			696,01	-4.281.367,87
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SOUZA TELEFONICA BRASIL S.A. Utilidades - Telefone / Internet			857,51	-4.282.225,38
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado SIDINEIA TEREZINHA NAZARIO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.100,00	-4.284.325,38
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA SOLIDES Outros - Classificar			2.438,00	-4.286.763,38
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			109,02	-4.286.872,40
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIO COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			279,75	-4.287.152,15
29/09/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		39.000,00		-4.248.152,15
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado E ACO LTDA INFIBRA S A Outros - Classificar			7.237,24	-4.255.389,39
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO - COMERCIO DE FERRO Outros - Classificar			3.687,94	-4.259.077,33
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado BROGNOLLI OXIVIDA COM DE GASES DO AR LT Outros - Classificar			253,89	-4.259.331,22
29/09/2025	Itaú	Pagamento de Boleto CONSTRUCOES BANCO RCI BRASIL SA Financiamento / Parcela			3.897,11	-4.263.228,33
29/09/2025	Itaú	FIN VEIC 13/24 Outros - Classificar			9.944,09	-4.273.172,42
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			3.162,09	-4.276.334,51
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MM GIGANTE LOGISTICA Outros - Classificar			3.480,00	-4.279.814,51
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado LOXAM DO BRASIL SA Outros - Classificar			5.161,55	-4.284.976,06
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MM GIGANTE LOGISTICA Outros - Classificar			3.500,00	-4.288.476,06
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			6.701,66	-4.295.177,72
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			1.004,08	-4.296.181,80
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ALUESTE ALUMINIOS LTDA Outros - Classificar			868,29	-4.297.050,09
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.500,00	-4.298.550,09
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			1.581,51	-4.300.131,60
29/09/2025	Itaú	Pix - Enviado KAWANA PSICOLOGIA E Outros - Classificar			1.580,00	-4.301.711,60
29/09/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	475713229	1.500,00		-4.300.211,60
29/09/2025	Sicoob	DÉB. CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Taxas - Governo / Tributos	10690006		2.624,69	-4.302.836,29
29/09/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	10689948		300,00	-4.303.136,29
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.303.147,79
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES 4080293003 Investimento - Liquidação Cotas	4080293003		3.835,52	-4.306.983,31
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,00	-4.307.001,31
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,40	-4.307.007,71
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,00	-4.307.017,71
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,00	-4.307.022,71
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,20	-4.307.034,91
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,40	-4.307.049,31
29/09/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,10	-4.307.055,41
29/09/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	475413208	100.000,00		-4.207.055,41
29/09/2025	Safra	ENC ADC EXCESSO LIMITE Encargos Excesso Limite	220925		1.471,91	-4.208.527,32
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			580,71	-4.209.108,03



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.189.108,03
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ISOESTE METALICA INDUSTRIA E Outros - Classificar			12.824,75	-4.201.932,78
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			440,25	-4.202.373,03
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			298,07	-4.202.671,10
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL Impostos - DARF / Guia			5.706,57	-4.208.377,67
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			929,04	-4.209.306,71
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			8.728,41	-4.218.035,12
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado AGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			17.906,55	-4.235.941,67
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			5.020,25	-4.240.961,92
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ARCELORMITTAL BRASIL S.A Outros - Classificar			5.050,82	-4.246.012,74
30/09/2025	Itaú	EST DAE V GDE 000488020 Receita - Outros Créditos		67,20		-4.245.945,54
30/09/2025	Itaú	DA DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-4.246.012,74
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES ISOESTE METALICA INDUSTRIA Outros - Classificar			1.927,41	-4.247.940,15
30/09/2025	Itaú	CH COMPENSADO 237 000014 Outros - Classificar			1.600,00	-4.249.540,15
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			626,99	-4.250.167,14
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			702,04	-4.250.869,18
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado COMERCIO LTDA OPTIMIERTE PRODUCTION Outros - Classificar			2.500,00	-4.253.369,18
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado STRONG PARTICIPACOES Outros - Classificar			25.000,00	-4.278.369,18
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			625,06	-4.278.994,24
30/09/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	476064317		50.000,00	-4.328.994,24
30/09/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	476239917		20.000,00	-4.348.994,24
30/09/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	476250393		30.000,00	-4.378.994,24
30/09/2025	Safra	TARIFA PIX ENVIADO Tarifa Bancária	5804192		19,80	-4.379.014,04
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado TERMOISOLANTES INTEGRADA MAILSON APAR Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.479,20	-4.384.493,24
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado ARTEFATOS DE DANICA SOLUCOES Outros - Classificar			7.211,86	-4.391.705,10
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			551,64	-4.392.256,74
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado MR INDUSTRIA E COMERCIO DE Outros - Classificar			5.777,82	-4.398.034,56
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES FRANCISCO OSWALDO CABRE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.824,00	-4.401.858,56
30/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		50.000,00		-4.351.858,56
30/09/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		30.000,00		-4.321.858,56
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			4.000,00	-4.325.858,56
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado AGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			2.401,46	-4.328.260,02
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			53,14	-4.328.313,16
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE LUIS MARIN RODRIGUEZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.400,00	-4.331.713,16
30/09/2025	Itaú	Pix - Enviado CAPRIATA CHURRASCARIA MARCON Outros - Classificar			4.906,00	-4.336.619,16
30/09/2025	Itaú	Pagamento de Impostos CONSTRUCOES SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			380,24	-4.336.999,40
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMACAO DE E VERDAO MATERIAIS D Outros - Classificar			314,50	-4.337.313,90
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA TECNOGERA - LOCACAO E Outros - Classificar			15.510,06	-4.352.823,96
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado TRABALHO MEDICO GIROS CENTRO AUTOMOTI Outros - Classificar			1.108,74	-4.353.932,70
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA A D FRAGA COMERCIO LTDA Outros - Classificar			4.700,28	-4.358.632,98



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			135.000,00	-4.493.632,98
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado BARK E BARK ADVOGADOS Outros - Classificar			4.000,00	-4.497.632,98
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.498.632,98
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES CLARICE GONCALVES WRONS Pagamento - Pessoa Física (PIX)			39.000,00	-4.537.632,98
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.500,00	-4.540.132,98
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.204,80	-4.547.337,78
01/10/2025	Itaú	RECEBIMENTOS INDUSTRIA DE INDUSTRIA DE Receita - Outros Créditos		360.240,00		-4.187.097,78
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA SOLIDES Outros - Classificar			200,00	-4.187.297,78
01/10/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		2.500,00		-4.184.797,78
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.000,00	-4.186.797,78
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			219,68	-4.187.017,46
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DE UTILIDADES DOMEST MM GIGANTE LOGISTI Outros - Classificar			6.480,00	-4.193.497,46
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado FRANCISCO LTDA COMFORT DOOR IMPORT E D Outros - Classificar			1.556,03	-4.195.053,49
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado J. F. DE PAULA LOURENCO Outros - Classificar			2.951,35	-4.198.004,84
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado M GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			680,00	-4.198.684,84
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MATERIAL DE CONSTRUCAO HOTEL HOLLYWO Outros - Classificar			4.103,00	-4.202.787,84
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado INDUSTRIAL FREITAS CIA. COMERCIO DE Outros - Classificar			1.033,59	-4.203.821,43
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LESSA SOLUCOES EM MONTAGEM Outros - Classificar			15.000,00	-4.218.821,43
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO SOLIDES Outros - Classificar			100,00	-4.218.921,43
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado HARD PRODUTOS PARA Outros - Classificar			7.034,52	-4.225.955,95
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA MAIPER SA Outros - Classificar			2.783,31	-4.228.739,26
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado TONINHO PREGOS PARAFUSOS Outros - Classificar			996,08	-4.229.735,34
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA M GIROLDO TRANSPORTES LTDA Outros - Classificar			1.400,00	-4.231.135,34
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado OXIVIDA COM DE GASES DO AR Outros - Classificar			407,94	-4.231.543,28
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE Saúde - Convênio Médico			2.312,13	-4.233.855,41
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO ACOFER INDUSTRIA E COMERCI Outros - Classificar			2.793,41	-4.236.648,82
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Outros - Classificar			2.632,38	-4.239.281,20
01/10/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,85	-4.239.664,05
01/10/2025	Itaú	Pix - Enviado NEUSA CARMELITA KORTZ Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.000,00	-4.243.664,05
01/10/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Cartão de Crédito - Fatura	10702525		10.000,00	-4.253.664,05
01/10/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-4.253.784,05
01/10/2025	Sicoob	DÉB IOF REPACTUAÇÃO Empréstimo - Amortização / Repactuação	0111838301		2.452,03	-4.256.236,08
01/10/2025	Sicoob	DÉB.IOF Encargos - IOF	110		0,19	-4.256.236,27
01/10/2025	Sicoob	DÉB.IOF Encargos - IOF	110		9,02	-4.256.245,29
01/10/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SOLUCOES VENDAS Receita - Transferência Recebida	10702518	10.000,00		-4.246.245,29
01/10/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SEFAZ-MT/DAR Impostos - DARF / Guia			104,13	-4.246.349,42
01/10/2025	Safra	JUROS Juros/Encargos	5804192		6.194,47	-4.252.543,89
01/10/2025	Safra	IOF IOF	5804192		1.403,17	-4.253.947,06
01/10/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	476930529	135.000,00		-4.118.947,06
01/10/2025	Safra	JUROS EXCESSO/MORA Juros/Encargos	5804192		212,43	-4.119.159,49



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
01/10/2025	Itaú	Juros JUROS EXCESSO LIM CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			4,62	-4.119.164,11
01/10/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO Liquidação de Empréstimo	8409456		33.295,22	-4.152.459,33
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado EDER LUIS O V INFORMATICA ME Outros - Classificar			501,40	-4.152.960,73
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado POLIMIX CONCRETO LTDA Outros - Classificar			4.074,85	-4.157.035,58
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			432,00	-4.157.467,58
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCAO EIRELI JOSE AYRTON BOZELLI L Outros - Classificar			6.752,56	-4.164.220,14
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CASTRO NASSIF DOKA MATERIAIS DE Outros - Classificar			1.040,00	-4.165.260,14
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCIANA AMALIA ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.796,44	-4.167.056,58
02/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.878-** Transferência - PIX Emitido	0		4.000,00	-4.171.056,58
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado OPTIMIERTE PRODUCTION Outros - Classificar			5.000,00	-4.176.056,58
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			19,00	-4.176.075,58
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado F C MONTAGEM Outros - Classificar			7.000,00	-4.183.075,58
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado AUT MAIS TAR PIX PGTO TRANSF Transferência - PIX Enviado			1.203,13	-4.184.278,71
02/10/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,01		-4.184.278,70
02/10/2025	Itaú	Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 09/25 Tarifas Bancárias - Pacote Serviços			179,00	-4.184.457,70
02/10/2025	Itaú	Débito IOF IOF Despesas Financeiras - IOF			905,51	-4.185.363,21
02/10/2025	Safra	TAR MANUT LIM CRED ROTAT Tarifa Bancária	5804192		200,00	-4.185.563,21
02/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CFC IMPERIAL Outros - Classificar			600,00	-4.186.163,21
02/10/2025	Sicoob	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE Encargos - Juros Adiantamento	210		5,32	-4.186.168,53
02/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.186.179,33
02/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,00	-4.186.185,33
02/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,00	-4.186.197,33
02/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,20	-4.186.213,53
02/10/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10706624		2.000,00	-4.188.213,53
02/10/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SOLUCOES VENDAS Receita - Transferência Recebida	10703920	10.000,00		-4.178.213,53
02/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.178.220,23
02/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,20	-4.178.234,43
02/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.178.247,83
02/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.178.253,23
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			856,35	-4.179.109,58
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-4.179.309,58
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado 03045968171 DANICA SOLUCOES Outros - Classificar			32.477,43	-4.211.787,01
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			92,00	-4.211.879,01
03/10/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO Liquidação de Empréstimo	8409481		14.915,93	-4.226.794,94
03/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.226.800,34
03/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10708895		2.072,13	-4.228.872,47
03/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.228.879,17
03/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,00	-4.228.891,17
03/10/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		45.853,64	-4.274.744,81
03/10/2025	Sicoob	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Receita - Estorno	0	45.853,64		-4.228.891,17



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0133
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMANINI EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			149,48	-4.229.040,65
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DE AVIACAO PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			220,00	-4.229.260,65
03/10/2025	Itaú	Pix - Recebido DE AVIACAO HARPIA FLIGHT ACADEMY ESCO Receita - PIX Recebido		10.000,00		-4.219.260,65
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado RIBEIRO DIOGO OLIVEIRA SILVEIRA Outros - Classificar			25.000,00	-4.244.260,65
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LUCIANA APARECIDA SIMAO Outros - Classificar			3.200,00	-4.247.460,65
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado OMORI ITAMAR TRAVAGINI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.252.460,65
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado JOAO FERNANDES SHIGUEIRU Pagamento - Pessoa Física (PIX)			15.000,00	-4.267.460,65
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO LTDA SANGI - CONSTRUTORA Outros - Classificar			9.392,17	-4.276.852,82
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado REFRIGERACAO LTDA DUZZI CLIMATIZACAO E Outros - Classificar			2.580,26	-4.279.433,08
03/10/2025	Itaú	Pix - Recebido HARPIA FLIGHT ACADEMY ESCOLA Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.259.433,08
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LOBO LTDA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Outros - Classificar			1.608,41	-4.261.041,49
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO Outros - Classificar			860,99	-4.261.902,48
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado TERMOISOLANTES INTEGRADA CLARICE GONC Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.120,00	-4.263.022,48
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			3.453,24	-4.266.475,72
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado USEMIX Outros - Classificar			771,25	-4.267.246,97
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DE UTILIDADES DOMEST ARCELORMITTAL BRA Outros - Classificar			6.732,40	-4.273.979,37
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado COMFORT DOOR IMPORT E DISTRIB Outros - Classificar			1.547,07	-4.275.526,44
03/10/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.255.526,44
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA HIDSON RIB Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.265.526,44
03/10/2025	Itaú	RECEBIMENTOS INDUSTRIA DE INDUSTRIA DE Receita - Outros Créditos		88.000,00		-4.177.526,44
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			20.000,00	-4.197.526,44
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.198.526,44
03/10/2025	Itaú	Pix - Recebido DE AVIACAO HARPIA FLIGHT ACADEMY ESCO Receita - PIX Recebido		6.000,00		-4.192.526,44
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO Outros - Classificar			7.618,49	-4.200.144,93
03/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LOBO LTDA DUZZI CLIMATIZACAO E Outros - Classificar			533,61	-4.200.678,54
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.000,00	-4.204.678,54
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			981,73	-4.205.660,27
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.133,76	-4.206.794,03
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.279,84	-4.209.073,87
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.618,97	-4.210.692,84
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.691,03	-4.214.383,87
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.728,27	-4.217.112,14
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			845,84	-4.217.957,98
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.761,10	-4.221.719,08
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.564,16	-4.224.283,24
06/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.971-** Transferência - PIX Emitido	0		540,24	-4.224.823,48
06/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.971-** Transferência - PIX Emitido	0		1.794,76	-4.226.618,24
06/10/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10722152		2.300,00	-4.228.918,24
06/10/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10721962		18.000,00	-4.246.918,24
06/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.878-** Transferência - PIX Emitido	0		485,10	-4.247.403,34



Livro Diário

Número livro: 4

Folha: 0134

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
06/10/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Instituto Ambien Receita - PIX Recebido	0	24.255,00		-4.223.148,34
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			100,00	-4.223.248,34
06/10/2025	Safra	PIX ENVIADO CW2 INFRALOG LTDA 60665879000112 Transferência - PIX p/ CW2 Infralog	479397398		79.000,00	-4.302.248,34
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.692,04	-4.303.940,38
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			404,51	-4.304.344,89
06/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.304.351,59
06/10/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		17,00	-4.304.368,59
06/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.304.373,99
06/10/2025	Itaú	CONS PARCELA785836568259 Outros - Classificar			1.258,53	-4.305.632,52
06/10/2025	Itaú	CONS PARCELA785836589172 Outros - Classificar			1.258,53	-4.306.891,05
06/10/2025	Itaú	CONS PARCELA785837808795 Outros - Classificar			1.489,24	-4.308.380,29
06/10/2025	Itaú	CH COMPENSADO 748 000020 Outros - Classificar			153.100,00	-4.461.480,29
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.628,99	-4.463.109,28
06/10/2025	Itaú	DEV CH000020 SEM FUNDOS Receita - Outros Créditos		153.100,00		-4.310.009,28
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			4.271,55	-4.314.280,83
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA CZA ENGENHARIA Outros - Classificar			10.000,00	-4.324.280,83
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.673,97	-4.331.954,80
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.440,00	-4.337.394,80
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.618,97	-4.339.013,77
06/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SERGIO ROBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.491,03	-4.343.504,80
06/10/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,03		-4.343.504,77
07/10/2025	Sicoob	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Utilidades - Energia/Gás	10725578		865,89	-4.344.370,66
07/10/2025	Sicoob	DÉB.CONV.SANEAMENTO Utilidades - Saneamento	10725586		115,16	-4.344.485,82
07/10/2025	Sicoob	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Utilidades - Energia/Gás	10725612		73,64	-4.344.559,46
07/10/2025	Itaú	TAR CH VALOR SUP 000020 Outros - Classificar			51,00	-4.344.610,46
07/10/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10725907		510,45	-4.345.120,91
07/10/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10725918		153,10	-4.345.274,01
07/10/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Boleto	10725926		306,18	-4.345.580,19
07/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10725966		129,90	-4.345.710,09
07/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10726467		2.917,32	-4.348.627,41
07/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10726470		33,80	-4.348.661,21
07/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10728140		1.009,75	-4.349.670,96
07/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.103.767 0001-72 Transferência - PIX Emitido	0		14.000,00	-4.363.670,96
07/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.363.681,76
07/10/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLARICE GONCA Receita - PIX Recebido	0	35.000,00		-4.328.681,76
07/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.328.687,16
07/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			600,00	-4.329.287,16
07/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.329.293,86
07/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.329.307,26
07/10/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,51	-4.329.689,77



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/10/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,90	-4.330.072,67
07/10/2025	Itaú	Pix - Enviado RESTAURANTE E LANCHONETE Outros - Classificar			14.605,00	-4.344.677,67
07/10/2025	Itaú	Pix - Recebido LTDA RODRIGUES SEGURANCA LTDA Receita - PIX Recebido		14.000,00		-4.330.677,67
07/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			580,02	-4.331.257,69
07/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SAMARA E CIA CONECTA RASTREAMENTO S B Outros - Classificar			615,46	-4.331.873,15
07/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			821,70	-4.332.694,85
07/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			413,85	-4.333.108,70
07/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES LTDA CLARICE GONCALVES W Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.760,00	-4.334.868,70
07/10/2025	Itaú	Pix - Recebido HARPIA FLIGHT ACADEMY ESCOLA Receita - PIX Recebido		15.000,00		-4.319.868,70
07/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,20	-4.319.884,90
07/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			108,18	-4.319.993,08
08/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10732494		470,95	-4.320.464,03
08/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.320.469,43
08/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		9.000,00	-4.329.469,43
08/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.676.987 0001-24 Transferência - PIX Emitido	0		626,30	-4.330.095,73
08/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10732743		3.278,60	-4.333.374,33
08/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10732446		284,40	-4.333.658,73
08/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.333.672,13
08/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10732416		792,32	-4.334.464,45
08/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10732322		481,49	-4.334.945,94
08/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,20	-4.334.960,14
08/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.334.970,94
08/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.334.977,64
08/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,20	-4.334.993,84
08/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10732423		232,39	-4.335.226,23
08/10/2025	Banco do B	Pix - Recebido 34814487000168 SOLUCOES VE Receita - PIX Própria Empresa	8171819186118	50,00		-4.335.176,23
08/10/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 22/09/2025 Tarifa Bancária			19,21	-4.335.195,44
08/10/2025	Itaú	TAR DEV CHQ 000020 06/10 Outros - Classificar			111,00	-4.335.306,44
08/10/2025	Itaú	TAXA DEV CH 000020 06/10 Outros - Classificar			0,35	-4.335.306,79
08/10/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO Receita - PIX Recebido		9.000,00		-4.326.306,79
08/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			50,00	-4.326.356,79
08/10/2025	Itaú	PAG BOLETO INT109344435041 CONSTRUCOES TICKET SOL Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			16.475,05	-4.342.831,84
09/10/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.342.841,74
09/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.342.849,84
09/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.342.861,34
09/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.342.866,74
09/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.342.873,44
09/10/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			2.617,19	-4.345.490,63
09/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			1.369,00	-4.346.859,63
09/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MULTHIFER Outros - Classificar			614,00	-4.347.473,63



Número livro: 4

Folha: 0136

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
09/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CADORE BIDOIA CIA LTDA Outros - Classificar			90,00	-4.347.563,63
10/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.347.571,73
10/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.347.578,43
10/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.347.583,83
10/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.347.590,93
10/10/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CW2 INFRALOG LTDA Transferência - PIX Sicoob	10742080		50,00	-4.347.640,93
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado INFIBRA S A Outros - Classificar			800,45	-4.348.441,38
10/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.348.452,88
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMANINI ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			27,04	-4.348.479,92
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			107,00	-4.348.586,92
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO RODRIGUES SEGURANCA Outros - Classificar			14.000,00	-4.362.586,92
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado COBRANCA WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			234,78	-4.362.821,70
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado STS SERVICOS FINANCEIROS E Outros - Classificar			6.124,00	-4.368.945,70
10/10/2025	Itaú	Pagamento de Impostos DARF Impostos - DARF / Guia			1.001,31	-4.369.947,01
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			500,00	-4.370.447,01
10/10/2025	Itaú	Juros JUROS LIMITE DA CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			4.754,56	-4.375.201,57
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			200,00	-4.375.401,57
10/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.050,56	-4.376.452,13
13/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.376.463,63
13/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,20	-4.376.479,83
13/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.376.493,23
13/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.376.498,63
13/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.376.509,43
13/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.376.516,13
13/10/2025	Itaú	Pix - Enviado AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO09.237.525/ Utilidades - Água / Saneamento			1.428,51	-4.377.944,64
13/10/2025	Itaú	Pix - Enviado JLB AREIA E PEDRA EIRELI Outros - Classificar			362,00	-4.378.306,64
13/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA TUBULACOES RIO VERDE LTDA Outros - Classificar			203,93	-4.378.510,57
13/10/2025	Itaú	Pix - Enviado RENOVA COMERCIO A VIDROS Outros - Classificar			234,34	-4.378.744,91
13/10/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		17,00	-4.378.761,91
13/10/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		10.000,00		-4.368.761,91
13/10/2025	Itaú	Pix - Enviado RNX FIDC MULTISSETORIAL LP Outros - Classificar			433,10	-4.369.195,01
14/10/2025	Itaú	Pix - Enviado VARZEA GRANDE CARTORIO SEGUNDO OFICIO Outros - Classificar			23.715,07	-4.392.910,08
14/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE Outros - Classificar			7.072,60	-4.399.982,68
14/10/2025	Itaú	Pix - Enviado KENNETH ANDERSSON DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			260,00	-4.400.242,68
14/10/2025	Itaú	Pix - Recebido VARZEA GRANDE CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		23.000,00		-4.377.242,68
14/10/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES WRONSKI Receita - PIX Recebido		5.000,00		-4.372.242,68
14/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.372.249,78
14/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.372.255,18
14/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MORAES INFOCENTER Outros - Classificar			81,60	-4.372.336,78
14/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE Outros - Classificar			1.888,45	-4.374.225,23



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
14/10/2025	Itaú	Pix - Recebido VARZEA GRANDE CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		3.000,00		-4.371.225,23
15/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.371.233,33
15/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.371.240,03
15/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.371.245,43
15/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.371.256,93
15/10/2025	Itaú	Pix - Enviado COSMO TELECOM Utilidades - Telefone / Internet			142,94	-4.371.399,87
15/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			100,00	-4.371.499,87
16/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			404,09	-4.371.903,96
16/10/2025	Itaú	Pix - Enviado HUGO HENRIQUE RECH RIBEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			906,77	-4.372.810,73
16/10/2025	Itaú	Pix - Enviado COBRANCAS LTDA FUNDO DA JUSTICA DO POD Outros - Classificar			28,96	-4.372.839,69
16/10/2025	Itaú	Pix - Enviado JUDICIARIO DO FUNDO DA JUSTICA DO PODER Outros - Classificar			36,92	-4.372.876,61
16/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			543,65	-4.373.420,26
16/10/2025	Itaú	Pix - Recebido STS SERVICOS FINANCEIROS E Receita - PIX Recebido		30.000,00		-4.343.420,26
16/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			26.200,00	-4.369.620,26
16/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			696,20	-4.370.316,46
16/10/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.370.326,36
16/10/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.407,66	-4.371.734,02
17/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.371.742,12
17/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.371.748,82
17/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.371.754,22
17/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.371.765,72
17/10/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.371.775,62
17/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MUNICIPIO DE CUIABA Outros - Classificar			638,40	-4.372.414,02
17/10/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		500,00		-4.371.914,02
17/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.371.937,02
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.372.937,02
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DA SILVA BROGNOLLI GP PISOS DE ALTA RESIS Outros - Classificar			15.000,00	-4.387.937,02
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado 03045968171 WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.389.737,02
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DIOGO OLIVEIRA SILVEIRA Outros - Classificar			20.000,00	-4.409.737,02
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES 46.600.646 MAILSON APARECID Outros - Classificar			10.000,00	-4.419.737,02
20/10/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	486904018	4.000,00		-4.415.737,02
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			23.000,00	-4.438.737,02
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.000,00	-4.441.737,02
20/10/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2025 Tarifa Bancária			124,90	-4.441.861,92
20/10/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constru Transferência - PIX Própria Empresa	102001.0		200.000,00	-4.641.861,92
20/10/2025	Banco do B	748 0810 53717686100 EVANDRO ROBERT Receita - TED Recebido	398535091.0	325.000,00		-4.316.861,92
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			4.000,00	-4.320.861,92
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.322.661,92
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.324.461,92
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.325.661,92



Número livro: 4

01/01/2025 - 31/12/2025

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Folha: 0138

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
20/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.325.673,42
20/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.325.696,42
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.326.696,42
20/10/2025	Itaú	Pix - Recebido SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		200.000,00		-4.126.696,42
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.500,00	-4.129.196,42
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			37.500,00	-4.166.696,42
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.300,00	-4.169.996,42
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.170.996,42
20/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.500,00	-4.177.496,42
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.177.504,52
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,20	-4.177.520,72
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-4.177.533,93
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,20	-4.177.545,13
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,00	-4.177.551,13
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,50	-4.177.558,63
21/10/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de Cartão de Crédito - Fatura	10788541		45.853,64	-4.223.412,27
21/10/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	50.000,00		-4.173.412,27
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.173.417,67
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.173.424,37
21/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.173.435,17
21/10/2025	Itaú	Pix - Recebido SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		22.000,00		-4.151.435,17
21/10/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO Pagamento - Boleto (outros)			561,00	-4.151.996,17
21/10/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E Pagamento - Boleto (outros)			2.011,91	-4.154.008,08
21/10/2025	Safra	PAGAMENTO DE BOLETO Pagamento de Boleto	0		3.714,47	-4.157.722,55
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.614,37	-4.159.336,92
21/10/2025	Itaú	Pix - Recebido CONSTRUCOES SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		100.000,00		-4.059.336,92
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado NOROACO Outros - Classificar			13.967,74	-4.073.304,66
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA PJBANK PAGAMENTOS S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			281,58	-4.073.586,24
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONCRENOP CONCRETOS SINOP Outros - Classificar			37.464,22	-4.111.050,46
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DA SILVA BROGNOLLI CADORE BIDOIA E CIA LT Outros - Classificar			2.440,00	-4.113.490,46
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado 46.600.646 MAILSON APARECIDO Outros - Classificar			813,40	-4.114.303,86
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			20,00	-4.114.323,86
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			16.600,00	-4.130.923,86
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Outros - Classificar			4.693,35	-4.135.617,21
21/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			50.000,00	-4.185.617,21
21/10/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constr Transferência - PIX Própria Empresa	102103.0		100.000,00	-4.285.617,21
21/10/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constr Transferência - PIX Própria Empresa	102104.0		22.000,00	-4.307.617,21
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,36	-4.307.623,57
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-4.307.636,78
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,64	-4.307.647,42



Número livro: 4

Folha: 0139

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,20	-4.307.656,62
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,10	-4.307.668,72
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,83	-4.307.681,55
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,60	-4.307.695,15
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,18	-4.307.699,33
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,70	-4.307.713,03
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,05	-4.307.731,08
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		17,00	-4.307.748,08
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.307.756,18
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		3,00	-4.307.759,18
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.307.765,88
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,60	-4.307.776,48
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.307.781,88
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		20,80	-4.307.802,68
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.307.809,78
22/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			64,05	-4.307.873,83
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,93	-4.307.882,76
22/10/2025	Itaú	Pix - Enviado POLIMIX CONCRETO LTDA Outros - Classificar			16.140,80	-4.324.023,56
22/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		15,30	-4.324.038,86
23/10/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO SOLUCOE23/10 Receita - PIX Recebido		50.000,00		-4.274.038,86
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado OLIVEIRA TOKIO MARINE SEGURADORA S A Outros - Classificar			722,08	-4.274.760,94
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO MIGUEL SANTANA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.941,96	-4.281.702,90
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CEF MATRIZ Outros - Classificar			2.292,09	-4.283.994,99
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado TICKET SOLUCOES HDFGT S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			11.533,77	-4.295.528,76
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA BUYSOFT DO BRASIL LTDA Outros - Classificar			459,90	-4.295.988,66
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado W. & R. SERVICOS DE FUNDACOES Outros - Classificar			7.956,66	-4.303.945,32
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado IMPERIAL GESSO Outros - Classificar			987,00	-4.304.932,32
23/10/2025	Banco do B	Pix - Recebido 34814487000168 SOLUCOES VE Receita - PIX Própria Empresa	2317000872666	1.400,00		-4.303.532,32
23/10/2025	Safra	PIX ENVIADO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 348144 Transferência - PIX Própria Empresa	488363668		50.000,00	-4.353.532,32
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAPOLIS TERRAPLENAGEM Outros - Classificar			2.550,00	-4.356.082,32
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			522,63	-4.356.604,95
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES DETER CLEAN DISTRIBUICAO L Outros - Classificar			289,04	-4.356.893,99
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	-4.357.043,99
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado ACOFER Outros - Classificar			475,92	-4.357.519,91
23/10/2025	Banco do B	Pagamento de Impostos PREF MUN JUSCIMEIRA Pagamento de Impostos/Taxas			1.624,06	-4.359.143,97
23/10/2025	Safra	JUROS Juros/Encargos	5804192		8.367,08	-4.367.511,05
23/10/2025	Safra	IOF IOF	5804192		516,64	-4.368.027,69
23/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.400,00	-4.369.427,69
24/10/2025	Safra	RESSARCIM REGIST CONTRATO Ressarcimento Registro Contrato	8409481		109,78	-4.369.537,47
24/10/2025	Safra	RESSARCIM REGIST CONTRATO Ressarcimento Registro Contrato	8409456		109,78	-4.369.647,25



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			7.580,00	-4.377.227,25
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			1.035,00	-4.378.262,25
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			3.245,71	-4.381.507,96
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado GILVAN JUNIOR MISAEL CORDEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			15,99	-4.381.523,95
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado VARZEA GRANDE Outros - Classificar			892,76	-4.382.416,71
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado E IMPLEMENTOS CARTORIO SEGUNDO OFICIO Outros - Classificar			5.940,96	-4.388.357,67
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DETER CLEAN DISTRIBUICAO LTDA Outros - Classificar			698,86	-4.389.056,53
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			1.250,00	-4.390.306,53
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			269,29	-4.390.575,82
24/10/2025	Itaú	Pix - Enviado DOKA AGRONEGOCIOS MAQUINAS Outros - Classificar			520,00	-4.391.095,82
24/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.391.109,22
24/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.391.115,92
24/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.391.121,32
24/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.391.132,82
24/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.391.139,92
27/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CRISTIAN CARLOS CAVAZZINI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			30.000,00	-4.421.139,92
27/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			300,00	-4.421.439,92
27/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.421.451,42
27/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.400,00	-4.426.851,42
27/10/2025	Itaú	DEV CH000019 SEM FUNDOS Receita - Outros Créditos		165.000,00		-4.261.851,42
27/10/2025	Itaú	DEV CH000015 SEM FUNDOS Receita - Outros Créditos		1.600,00		-4.260.251,42
27/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.260.256,82
27/10/2025	Itaú	CH COMPENSADO 237 000019 Outros - Classificar			165.000,00	-4.425.256,82
27/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.425.263,52
27/10/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		429,85	-4.425.693,37
27/10/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			150,00	-4.425.843,37
27/10/2025	Itaú	CH COMPENSADO 237 000015 Outros - Classificar			1.600,00	-4.427.443,37
28/10/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	490957459	9.000,00		-4.418.443,37
28/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.418.448,77
28/10/2025	Itaú	TAR CH VALOR SUP 000019 Outros - Classificar			51,00	-4.418.499,77
28/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.418.506,47
28/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.763.808-** Transferência - PIX Emitido	0		1.800,00	-4.420.306,47
28/10/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.420.356,47
29/10/2025	Itaú	TAXA DEV CH 000019 27/10 Outros - Classificar			0,35	-4.420.356,82
29/10/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Bolet	10818829		159,65	-4.420.516,47
29/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.420.527,97
29/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.420.533,37
29/10/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		18,00	-4.420.551,37
29/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,20	-4.420.567,57
29/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.420.580,97



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
29/10/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO SOLUCOE29/10 Receita - PIX Recebido		100,00		-4.420.480,97
29/10/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO SOLUCOE29/10 Receita - PIX Recebido		3.460,00		-4.417.020,97
29/10/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Outros - Classificar			3.452,31	-4.420.473,28
29/10/2025	Itaú	TAXA DEV CH 000015 27/10 Outros - Classificar			0,35	-4.420.473,63
30/10/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 0 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		500,00	-4.420.973,63
30/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		17,61	-4.420.991,24
30/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,05	-4.421.009,29
30/10/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO SOLUCOE30/10 Receita - PIX Recebido		500,00		-4.420.509,29
30/10/2025	Itaú	TAR DEV CHQ 000015 27/10 Outros - Classificar			111,00	-4.420.620,29
30/10/2025	Itaú	TAR DEV CHQ 000019 27/10 Outros - Classificar			111,00	-4.420.731,29
30/10/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO SOLUCOE30/10 Receita - PIX Recebido		1.700,00		-4.419.031,29
30/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.419.054,29
30/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.419.060,99
31/10/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		500,00		-4.418.560,99
31/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.418.568,09
31/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.418.579,59
31/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.418.586,29
31/10/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.418.591,69
31/10/2025	Itaú	Pix - Enviado CLEIDEOVAN RIBEIRO DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			163,47	-4.418.755,16
31/10/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			80,00	-4.418.835,16
31/10/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			475,74	-4.419.310,90
03/11/2025	Safra	JUROS Juros/Encargos	5804192		6.489,11	-4.425.800,01
03/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.425.805,41
03/11/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLARICE GONCA Receita - PIX Recebido	0	2.000,00		-4.423.805,41
03/11/2025	Sicoob	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Receita - Estorno	0	23.589,53		-4.400.215,88
03/11/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,85	-4.400.598,73
03/11/2025	Itaú	DA DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-4.400.665,93
03/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.400.672,63
03/11/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		23.589,53	-4.424.262,16
03/11/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10708863		2.072,13	-4.426.334,29
03/11/2025	Itaú	Juros JUROS EXCESSO LIM CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			41,76	-4.426.376,05
03/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.426.387,55
03/11/2025	Sicoob	ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Receita - Estorno	10708863	2.072,13		-4.424.315,42
03/11/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-4.424.435,42
03/11/2025	Safra	JUROS EXCESSO/MORA Juros/Encargos	5804192		203,18	-4.424.638,60
03/11/2025	Safra	IOF IOF	5804192		338,71	-4.424.977,31
03/11/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	10841689		500,00	-4.425.477,31
03/11/2025	Sicoob	DÉB.IOF Encargos - IOF	311		0,10	-4.425.477,41
03/11/2025	Sicoob	DÉB IOF REPACTUAÇÃO Empréstimo - Amortização / Repactuação	0111838301		2.076,88	-4.427.554,29
03/11/2025	Sicoob	DÉB.IOF Encargos - IOF	311		4,66	-4.427.558,95



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0142
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
04/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.427.581,95
04/11/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLARICE GONCA Receita - PIX Recebido	0	1.000,00		-4.426.581,95
04/11/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.676.987 0001-24 Transferência - PIX Emitido	0		927,02	-4.427.508,97
04/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.427.519,77
04/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.427.533,17
04/11/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	10845301		391,50	-4.427.924,67
04/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,20	-4.427.940,87
04/11/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		1.200,00		-4.426.740,87
04/11/2025	Itaú	Pix - Enviado TAR PIX PGTO TRANSF Transferência - PIX Enviado			702,07	-4.427.442,94
04/11/2025	Itaú	Débito IOF IOF Despesas Financeiras - IOF			744,58	-4.428.187,52
04/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.428.194,62
04/11/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SOLUCOES VENDAS Receita - Transferência Recebida	10842239	800,00		-4.427.394,62
04/11/2025	Itaú	Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 10/25 Tarifas Bancárias - Pacote Serviços			179,00	-4.427.573,62
05/11/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,90	-4.427.956,52
05/11/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.428.006,52
05/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.428.019,92
05/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.428.026,62
05/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.428.037,42
05/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.428.042,82
05/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		14,20	-4.428.057,02
05/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		16,20	-4.428.073,22
06/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,40	-4.428.086,62
06/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,80	-4.428.097,42
06/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		23,00	-4.428.120,42
06/11/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,51	-4.428.502,93
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.433.502,93
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.548,90	-4.438.051,83
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			9.000,00	-4.447.051,83
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			7.908,75	-4.454.960,58
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CZA ENGENHARIA Outros - Classificar			10.000,00	-4.464.960,58
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.474.960,58
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.479.960,58
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			15.000,00	-4.494.960,58
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.761,10	-4.498.721,68
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			500,00	-4.499.221,68
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado BALDUINO LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.500,00	-4.504.721,68
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.086,31	-4.509.807,99
07/11/2025	Itaú	FIN VEIC ITC QCN197 L Receita - Outros Créditos		148.500,00		-4.361.307,99
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			862,62	-4.362.170,61
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			35.000,00	-4.397.170,61



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
07/11/2025	Itaú	FIN VEIC 14/24 Outros - Classificar			9.944,09	-4.407.114,70
07/11/2025	Itaú	MULTA FINANC VEIC 14/24 Outros - Classificar			198,88	-4.407.313,58
07/11/2025	Itaú	C PERM FINANC VEIC 14/24 Outros - Classificar			79,05	-4.407.392,63
07/11/2025	Itaú	CONS PARCELA785845747555 Outros - Classificar			1.565,65	-4.408.958,28
07/11/2025	Itaú	CONS PARCELA785844463519 Outros - Classificar			1.258,53	-4.410.216,81
07/11/2025	Itaú	CONS PARCELA785844439188 Outros - Classificar			1.258,53	-4.411.475,34
07/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.411.482,44
07/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.411.493,94
07/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.411.499,34
07/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.411.506,04
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMANINI EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			457,99	-4.411.964,03
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.723,69	-4.415.687,72
07/11/2025	Itaú	Pix - Enviado ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			45,00	-4.415.732,72
10/11/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE ITAPOLIS Utilidades - Água / Saneamento			197,70	-4.415.930,42
10/11/2025	Itaú	Pix - Enviado C & C SOLUCOES E ENGENHARIA Outros - Classificar			12.000,00	-4.427.930,42
10/11/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.427.940,32
10/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.427.947,02
10/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.427.952,42
10/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.427.963,92
10/11/2025	Itaú	Juros JUROS LIMITE DA CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			7.965,63	-4.435.929,55
11/11/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SOLUCOES VENDAS Receita - Transferência Recebida	10878026	1.000,00		-4.434.929,55
11/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.434.934,95
11/11/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boletó	10878021		50,82	-4.434.985,77
12/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.434.991,17
12/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.434.997,87
13/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,50	-4.435.005,37
13/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,00	-4.435.011,37
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,10	-4.435.015,47
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		3,50	-4.435.018,97
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,70	-4.435.032,67
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,60	-4.435.046,27
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,10	-4.435.058,37
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.435.065,07
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,20	-4.435.074,27
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.435.079,67
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,64	-4.435.090,31
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,83	-4.435.103,14
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,05	-4.435.121,19
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,93	-4.435.130,12
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		20,80	-4.435.150,92



Livro Diário

Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0144
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,36	-4.435.157,28
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.435.168,78
14/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,18	-4.435.172,96
17/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.435.184,46
17/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.435.189,86
17/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.435.196,56
17/11/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.435.206,46
18/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.435.217,96
18/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.435.223,36
18/11/2025	Banco do B	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (Clarice)	111801.0		100,00	-4.435.323,36
19/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.435.330,06
19/11/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLARICE GONCA Receita - PIX Recebido	0	630,00		-4.434.700,06
19/11/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.177.228-** Transferência - PIX Emitido	0		797,39	-4.435.497,45
19/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.435.504,55
19/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.435.509,95
21/11/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			65,58	-4.435.575,53
21/11/2025	Itaú	Pix - Recebido OLIVEIRA PINHO YELUM SEGUROS S A Receita - PIX Recebido		70.975,64		-4.364.599,89
21/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.364.606,99
21/11/2025	Itaú	Pix - Enviado GILVAN JUNIOR MISAEL CORDEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			48,13	-4.364.655,12
21/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.364.660,52
21/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,00	-4.364.666,52
21/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.364.673,22
21/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.364.684,72
21/11/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/11/2025 Tarifa Bancária			8,92	-4.364.693,64
21/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.364.701,74
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO SAFRA SA Outros - Classificar			13.363,72	-4.378.065,46
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado LTDA TICKET SOLUCOES HDFGT S A Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			11.082,92	-4.389.148,38
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CONECTA RASTREAMENTO S B Outros - Classificar			618,86	-4.389.767,24
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Outros - Classificar			6.960,51	-4.396.727,75
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado SARTOR INTERNET Utilidades - Telefone / Internet			108,13	-4.396.835,88
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.397.835,88
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA Utilidades - Telefone / Internet			150,00	-4.397.985,88
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado VIVO FIXO NAC 13 DIG Utilidades - Telefone / Internet			37,32	-4.398.023,20
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado PJBANK Pagamento - Gateway / Vale-Refeição			342,99	-4.398.366,19
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			213,22	-4.398.579,41
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CPFL PAULISTA Utilidades - Energia Elétrica			97,57	-4.398.676,98
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE ITAPOLIS Utilidades - Água / Saneamento			53,20	-4.398.730,18
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado INFORMACAO LTDA C & C SOLUCOES E ENGEN Outros - Classificar			450,00	-4.399.180,18
24/11/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			279,43	-4.399.459,61
24/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.399.467,71



Número livro: 4

Folha: 0145

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
24/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		20,80	-4.399.488,51
24/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.399.495,61
24/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.399.501,01
24/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.399.507,71
24/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,00	-4.399.513,71
24/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,31	-4.399.519,02
25/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			850,00	-4.400.369,02
25/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			100,00	-4.400.469,02
25/11/2025	Sicoob	DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		159,12	-4.400.628,14
25/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			14.000,00	-4.414.628,14
25/11/2025	Itaú	Pix - Enviado TODIMO Outros - Classificar			592,80	-4.415.220,94
26/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			1.250,00	-4.416.470,94
26/11/2025	Itaú	Pix - Enviado 3M MATERIAIS ELETRICOS E Outros - Classificar			47,00	-4.416.517,94
26/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.417.517,94
27/11/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL	0	500,00		-4.417.017,94
27/11/2025	Itaú	Receita - PIX Mesma Titularidade Pix - Enviado FUNDO DA JUSTICA DO PODER Outros - Classificar			55,38	-4.417.073,32
27/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES Outros - Classificar			500,00	-4.417.573,32
27/11/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			200,00	-4.417.773,32
28/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.417.780,02
28/11/2025	Itaú	DA REC FED DARF C211000 Outros - Classificar			1.011,32	-4.418.791,34
28/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.418.796,74
28/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.418.808,24
28/11/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.418.816,34
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			1.220,00	-4.420.036,34
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.425.036,34
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			736,36	-4.425.772,70
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLIDES Outros - Classificar			1.410,00	-4.427.182,70
28/11/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		21.000,00		-4.406.182,70
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.067,89	-4.409.250,59
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.000,00	-4.415.250,59
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.388,17	-4.417.638,76
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			86,00	-4.417.724,76
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.226,05	-4.419.950,81
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			370,00	-4.420.320,81
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			48,00	-4.420.368,81
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMANINI ARICLENES ADALBERTO DA SILVA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			75,55	-4.420.444,36
28/11/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.605,55	-4.423.049,91
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constru Transferência - PIX Própria Empresa	120110.0		50.000,00	-4.473.049,91
01/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto T LOCACAO E T ENERGIA S/A Locação de Equipamentos/Veiculos			154.562,21	-4.627.612,12
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado SOLIDUZ SOLUCOES FINANCEI Pagamento - Serviços Financeiros	120108.0		16.000,00	-4.643.612,12



Número livro: 4
01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

Livro Diário
Folha: 0146
CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
01/12/2025	Safra	JUROS Juros/Encargos	5804192		22.425,00	-4.666.037,12
01/12/2025	Safra	JUROS EXCESSO/MORA Juros/Encargos	5804192		1.272,01	-4.667.309,13
01/12/2025	Safra	IOF IOF	5804192		411,02	-4.667.720,15
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado MAILSON APARECIDO DA SILV Pagamento - Pessoa Física (outros)	120107.0		9.418,32	-4.677.138,47
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado C & C Solucoes E Engenhar Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	120106.0		70.900,47	-4.748.038,94
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (Clarice)	120105.0		833,00	-4.748.871,94
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado STS SERVICOS FINANCEIROS Pagamento - Serviços Financeiros	120102.0		1.200,00	-4.750.071,94
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado A SEGURA SEGURANCA Transferência - PIX Enviado (outros)	120103.0		320,00	-4.750.391,94
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (Clarice)	120101.0		16.250,00	-4.766.641,94
01/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.766.653,44
01/12/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 21/11/2025 Tarifa Bancária			115,98	-4.766.769,42
01/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.766.774,82
01/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		21,80	-4.766.796,62
01/12/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	70.900,47		-4.695.896,15
01/12/2025	Banco do B	748 0810 53717686100 EVANDRO ROBERT Receita - TED Recebido	35650129.0	789.000,00		-3.906.896,15
01/12/2025	Sicoob	DÉB IOF REPACTUAÇÃO Empréstimo - Amortização / Repactuação	0111838301		2.072,19	-3.908.968,34
01/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado DIRLEI GONZAGA DOS SANTOS Pagamento - Pessoa Física (outros)	120104.0		11.290,30	-3.920.258,64
01/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-3.920.265,34
01/12/2025	Sicoob	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento cart Cartão de Crédito - Fatura	10961010		70.900,47	-3.991.165,81
01/12/2025	Itaú	Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL Impostos - DARF / Guia			5.572,56	-3.996.738,37
01/12/2025	Sicoob	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	129		120,00	-3.996.858,37
01/12/2025	Itaú	Pix - Enviado BUYSOFT DO BRASIL LTDA Outros - Classificar			506,94	-3.997.365,31
01/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.600,00	-4.000.965,31
01/12/2025	Itaú	Pix - Recebido SAMARA E CIA SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		50.000,00		-3.950.965,31
01/12/2025	Itaú	Pix - Enviado RESTAURANTE E LANCHONETE Outros - Classificar			17.432,00	-3.968.397,31
01/12/2025	Itaú	Juros JUROS EXCESSO LIM CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			593,52	-3.968.990,83
01/12/2025	Itaú	FIN VEIC 15/24 Outros - Classificar			9.944,09	-3.978.934,92
01/12/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,85	-3.979.317,77
01/12/2025	Itaú	Pix - Enviado THIAGO GOMES ALVES DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			75,00	-3.979.392,77
01/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			1.096,20	-3.980.488,97
01/12/2025	Itaú	Pix - Enviado ROTTA HOTEL Outros - Classificar			450,00	-3.980.938,97
01/12/2025	Itaú	Pix - Enviado MONGERAL S A Seguros			313,20	-3.981.252,17
01/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			14.310,00	-3.995.562,17
02/12/2025	Safra	IOF IOF	8409481		16,69	-3.995.578,86
02/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,90	-3.995.589,76
02/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-3.995.597,86
02/12/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	2.072,19		-3.993.525,67
02/12/2025	Sicoob	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE Encargos - Juros Adiantamento	212		7,47	-3.993.533,14
02/12/2025	Safra	IOF IOF	8409456		41,27	-3.993.574,41
02/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto SEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT Pagamento - Material/Fornecedor			32.749,95	-4.026.324,36



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
02/12/2025	Safra	ENC ADC EXCESSO LIMITE Encargos Excesso Limite	5804192		13,17	-4.026.337,53
02/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (Clarice)	120201.0		2.800,00	-4.029.137,53
02/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constr Transferência - PIX Própria Empresa	120205.0		85.000,00	-4.114.137,53
02/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO Liquidação de Empréstimo	8409456		203,98	-4.114.341,51
02/12/2025	Itaú	Pix - Recebido SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		1.000,00		-4.113.341,51
02/12/2025	Itaú	Pix - Enviado TAR PIX PGTO TRANSF Transferência - PIX Enviado			187,41	-4.113.528,92
02/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constr Transferência - PIX Própria Empresa	120202.0		1.000,00	-4.114.528,92
02/12/2025	Itaú	Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 11/25 Tarifas Bancárias - Pacote Serviços			179,00	-4.114.707,92
02/12/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA 34814487000168 Receita - PIX Própria Empresa	409636582	85.000,00		-4.029.707,92
02/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO SOLUCOES VENDAS E CONS Liquidação de Empréstimo	293840945		37.237,46	-4.066.945,38
02/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO SOLUCOES VENDAS E CONS Liquidação de Empréstimo	293840948		16.681,96	-4.083.627,34
02/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado C & C Solucoes E Engenhar Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	120206.0		2.072,19	-4.085.699,53
02/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado STS SERVICOS FINANCEIROS Pagamento - Serviços Financeiros	120207.0		8.313,00	-4.094.012,53
02/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025 Tarifa Bancária	8933612000053		39,90	-4.094.052,43
02/12/2025	Itaú	Débito IOF IOF Despesas Financeiras - IOF			439,93	-4.094.492,36
02/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 02/12 11:24 YELUM SEGURADORA Seguro			2.173,19	-4.096.665,55
03/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 03/12 15:42 DANIEL PORTANTI Pagamento - Pessoa Física (outros)			3.000,00	-4.099.665,55
03/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025 Tarifa Bancária	8933712000053		11,00	-4.099.676,55
03/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI Taxa/Conselho Profissional			286,59	-4.099.963,14
03/12/2025	Safra	IOF IOF	8409456		1,59	-4.099.964,73
03/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO Liquidação de Empréstimo	8409456		2,59	-4.099.967,32
03/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 03/12 11:52 NU PAGAMENTOS S/A Cartão de Crédito			16.775,60	-4.116.742,92
03/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI Taxa/Conselho Profissional			279,82	-4.117.022,74
03/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 03/12 09:48 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			100,00	-4.117.122,74
03/12/2025	Sicoob	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Cartão de Crédito - Fatura	0		70.900,47	-4.188.023,21
03/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,90	-4.188.034,11
03/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,10	-4.188.042,21
03/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		21,80	-4.188.064,01
03/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.188.071,11
03/12/2025	Sicoob	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Receita - Estorno	0	70.900,47		-4.117.170,64
04/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICK WILLIAN FERREIRA DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.117.220,64
04/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Outros - Classificar			33,80	-4.117.254,44
04/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 Tarifa Bancária	8933812000054		20,00	-4.117.274,44
04/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Patricia alves nunes Bami Pagamento - Pessoa Física (outros)	120404.0		3.761,10	-4.121.035,54
04/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 04/12 15:09 SOLIDES Transferência - PIX Enviado (outros)			200,00	-4.121.235,54
04/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 04/12 09:34 BANCO DO BRASIL SA Transferência - PIX BB			2.072,13	-4.123.307,67
04/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 04/12 15:52 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			1.480,00	-4.124.787,67
04/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.124.794,37
04/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.124.799,77
04/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.124.806,87



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
04/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,40	-4.124.817,27
04/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.124.828,77
05/12/2025	Itaú	Pix - Recebido SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		50.000,00		-4.074.828,77
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 16:47 EDILSON DE OLIVEIRA Transferência - PIX Enviado (outros)			1.618,97	-4.076.447,74
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 17:03 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			7.350,00	-4.083.797,74
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 17:13 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			2.515,00	-4.086.312,74
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 17:16 JACKSON FERREIRA RITA Transferência - PIX Enviado (outros)			3.775,77	-4.090.088,51
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Transferência - PIX Enviado (outros)	120513.0		3.012,55	-4.093.101,06
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 16:45 EDILSON DE OLIVEIRA Transferência - PIX Enviado (outros)			3.691,03	-4.096.792,09
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Transferência - PIX Enviado (outros)	120514.0		703,38	-4.097.495,47
05/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA FRATELLI LTDA Pagamento - Boleto (outros)			514,04	-4.098.009,51
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 17:54 CEF MATRIZ Transferência - PIX Enviado (outros)			3.518,39	-4.101.527,90
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constr Transferência - PIX Própria Empresa	120518.0		50.000,00	-4.151.527,90
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 17:17 JACKSON FERREIRA RITA Transferência - PIX Enviado (outros)			5.034,23	-4.156.562,13
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 16:43 CZA ENGENHARIA Transferência - PIX Enviado (outros)			10.000,00	-4.166.562,13
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Transferência - PIX Enviado (outros)	120504.0		5.000,00	-4.171.562,13
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			110.100,00	-4.281.662,13
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.623,42	-4.285.285,55
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.215,82	-4.286.501,37
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.623,85	-4.290.125,22
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.089,51	-4.291.214,73
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.548,90	-4.295.763,63
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado RODRIGUES SEGURANCA Outros - Classificar			14.000,00	-4.309.763,63
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado WESLEY ALOIZIO GOMES BALD Transferência - PIX Enviado (outros)	120505.0		5.908,75	-4.315.672,38
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			15.000,00	-4.330.672,38
05/12/2025	Itaú	Pix - Recebido SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		114.300,00		-4.216.372,38
05/12/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			50,00	-4.216.422,38
05/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 Tarifa Bancária	8433911011645		146,96	-4.216.569,34
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado LUZIA APARECIDA RODRIGUES Pagamento - Pessoa Física (outros)	120501.0		6.290,33	-4.222.859,67
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constr Transferência - PIX Própria Empresa	120502.0		114.300,00	-4.337.159,67
05/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 05/12 09:48 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			4.170,00	-4.341.329,67
05/12/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,90	-4.341.712,57
05/12/2025	Itaú	CONS PARCELA785852334578 Outros - Classificar			1.284,63	-4.342.997,20
05/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto PAGAR.ME S.A. Pagamento - Boleto (outros)			129,90	-4.343.127,10
05/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.343.133,80
05/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.343.145,30
05/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.343.150,70
05/12/2025	Itaú	CONS PARCELA785852307863 Outros - Classificar			1.284,63	-4.344.435,33
05/12/2025	Itaú	CONS PARCELA785853586275 Outros - Classificar			1.597,96	-4.346.033,29
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,70	-4.346.046,99



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.346.052,39
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,50	-4.346.059,89
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.346.066,59
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,20	-4.346.077,79
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,83	-4.346.090,62
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,21	-4.346.103,83
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,18	-4.346.108,01
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.346.119,51
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,05	-4.346.137,56
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		20,81	-4.346.158,37
08/12/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	1.000,00		-4.345.158,37
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,64	-4.345.169,01
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		4,10	-4.345.173,11
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,36	-4.345.179,47
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,60	-4.345.193,07
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		3,50	-4.345.196,57
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,10	-4.345.208,67
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,20	-4.345.217,87
08/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,00	-4.345.223,87
09/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 09/12 16:08 Edilson de Oliveira Transferência - PIX Enviado (outros)			98,00	-4.345.321,87
09/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI RO Transferência - PIX Enviado (outros)	120903.0		1.597,32	-4.346.919,19
09/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S A Vale-Refeição/Alimentação			7.168,56	-4.354.087,75
09/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado CARTORIO SEGUNDO OFICIO D Transferência - PIX Enviado (outros)	120901.0		120,00	-4.354.207,75
09/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 Tarifa Bancária	8634312000061		11,00	-4.354.218,75
09/12/2025	Itaú	Débito Seguro DEB AUTOR ZURICH SEGUROS Seguros			382,51	-4.354.601,26
09/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.359.601,26
09/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			200,00	-4.359.801,26
09/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			1.000,00	-4.360.801,26
09/12/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		17,00	-4.360.818,26
09/12/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.360.828,16
09/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 09/12 16:43 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			8.000,00	-4.368.828,16
10/12/2025	Itaú	Juros JUROS LIMITE DA CONTA Despesas Financeiras - Juros Limite			8.748,69	-4.377.576,85
10/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 10/12 10:43 ENERGISA MT Transferência - PIX Enviado (outros)			1.576,21	-4.379.153,06
10/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,30	-4.379.159,36
10/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 10/12 17:01 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			29.150,00	-4.408.309,36
10/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (Clarice)	121013.0		3.220,00	-4.411.529,36
10/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI Pagamento - Boleto (outros)			55,38	-4.411.584,74
10/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 10/12 11:09 Aricles Adalberto da Si Transferência - PIX Enviado (outros)			75,55	-4.411.660,29
10/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 10/12 10:45 ENERGISA MT Transferência - PIX Enviado (outros)			438,77	-4.412.099,06
10/12/2025	Sicoob	EST DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Receita - Estorno	0	6,36		-4.412.092,70



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
10/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 10/12 17:51 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			1.245,00	-4.413.337,70
10/12/2025	Banco do B	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC Contas de Consumo (Água/Luz)			39,68	-4.413.377,38
10/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA Pagamento - Boleto (outros)			131,51	-4.413.508,89
10/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA Pagamento - Boleto (outros)			1.960,09	-4.415.468,98
10/12/2025	Banco do B	Pagto conta telefone VIVO MT Telefonia/Comunicação			1.073,14	-4.416.542,12
10/12/2025	Banco do B	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL Telefonia/Comunicação			79,99	-4.416.622,11
10/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto COSMO TELECOM Pagamento - Boleto (outros)			139,90	-4.416.762,01
10/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 10/12 10:07 JACKSON FERREIRA RITA Transferência - PIX Enviado (outros)			3.731,43	-4.420.493,44
10/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,83	-4.420.503,27
10/12/2025	Sicoob	EST DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Receita - Estorno	0	10,64		-4.420.492,63
10/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Patricia alves nunes Bami Pagamento - Pessoa Física (outros)	121005.0		2.690,00	-4.423.182,63
10/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025 Tarifa Bancária	8934412002719		51,00	-4.423.233,63
11/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.423.239,03
11/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.423.246,13
11/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.423.257,63
11/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constru Transferência - PIX Própria Empresa	121103.0		5,00	-4.423.262,63
11/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (Clarice)	121102.0		2.000,01	-4.425.262,64
11/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (Clarice)	121101.0		2.000,00	-4.427.262,64
11/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 Tarifa Bancária	8934512000063		21,00	-4.427.283,64
11/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO Liquidação de Empréstimo	8409456		3,41	-4.427.287,05
11/12/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA 34814487000168 Receita - PIX Própria Empresa	415194828	5,00		-4.427.282,05
11/12/2025	Safra	IOF IOF	8409456		12,78	-4.427.294,83
11/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.427.301,53
12/12/2025	Itaú	EST DAE V GDE 000488020 Receita - Outros Créditos		67,20		-4.427.234,33
12/12/2025	Itaú	DA DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-4.427.301,53
12/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI RO Transferência - PIX Enviado (outros)	121201.0		786,57	-4.428.088,10
12/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.428.094,80
12/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.428.100,20
12/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.428.111,70
12/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.428.118,80
15/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.428.130,30
15/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.428.137,40
15/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.428.142,80
15/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.428.149,50
15/12/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.665.879 0001-12 Transferência - PIX p/ CW2 Infralog	0		210,00	-4.428.359,50
16/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado C & C Solucoes E Engenhar Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	121601.0		500,00	-4.428.859,50
16/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,41	-4.428.866,91
16/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,13	-4.428.874,04
16/12/2025	Sicoob	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO Empréstimo - Amortização / Repactuação	1118383		68.000,00	-4.496.874,04
16/12/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	68.000,00		-4.428.874,04



Número livro: 4

Folha: 0151

01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
16/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 Tarifa Bancária	8935012000066		4,95	-4.428.878,99
16/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,50	-4.428.886,49
16/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,00	-4.428.892,49
16/12/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	500,00		-4.428.392,49
16/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,50	-4.428.401,99
16/12/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	11029986		82,25	-4.428.484,24
16/12/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.428.494,14
16/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			68.000,00	-4.496.494,14
16/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES STS SERVICOS FINANCEIROS Outros - Classificar			31.200,00	-4.527.694,14
16/12/2025	Itaú	Pix - Enviado COBRANCA PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			778,70	-4.528.472,84
16/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CONECTA RASTREAMENTO S B Outros - Classificar			1.077,58	-4.529.550,42
16/12/2025	Itaú	Pix - Recebido LTDA EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Receita - PIX Recebido		482.625,00		-4.046.925,42
16/12/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	11029990		81,51	-4.047.006,93
16/12/2025	Itaú	Pix - Enviado ROMANINI CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			10.000,00	-4.057.006,93
17/12/2025	Sicoob	DÉBITO MENSALIDADE SICOOB TAG Tarifas - Sicoob TAG	0		9,90	-4.057.016,83
17/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.057.028,33
17/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		10,30	-4.057.038,63
17/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		13,70	-4.057.052,33
17/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,50	-4.057.061,83
17/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,60	-4.057.068,43
17/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		12,16	-4.057.080,59
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.058.080,59
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.448,47	-4.060.529,06
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.861,97	-4.062.391,03
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			6.000,00	-4.068.391,03
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO SAFRA SA Outros - Classificar			10.985,85	-4.079.376,88
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.420,67	-4.082.797,55
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.964,31	-4.085.761,86
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.489,07	-4.088.250,93
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			4.977,59	-4.093.228,52
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.773,74	-4.097.002,26
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.700,07	-4.099.702,33
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.764,42	-4.102.466,75
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CW2 INFRALOG Outros - Classificar			70.650,00	-4.173.116,75
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			213,22	-4.173.329,97
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CPFL PAULISTA Utilidades - Energia Elétrica			90,18	-4.173.420,15
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			397,29	-4.173.817,44
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado SERVICOS DE COBRA SAAE ITAPOLIS Utilidades - Água / Saneamento			55,34	-4.173.872,78
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado 03045968171 BRASIL ADMINISTRACAO E Outros - Classificar			110,17	-4.173.982,95
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado DIOGO OLIVEIRA SILVEIRA Outros - Classificar			40.000,00	-4.213.982,95



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
17/12/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,11		-4.213.982,84
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			50,00	-4.214.032,84
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado NORLANDO JOSE MAYORGA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.652,53	-4.215.685,37
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES MISSAO OESTE-MATO-GROSS Outros - Classificar			9.652,50	-4.225.337,87
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.753,11	-4.227.090,98
17/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO Liquidação de Empréstimo	8409456		37,22	-4.227.128,20
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado DELGADO CW2 INFRALOG Outros - Classificar			76.605,00	-4.303.733,20
17/12/2025	Safra	IOF IOF	8409456		9,59	-4.303.742,79
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado JOSE ALCEU MENDES ALVES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			2.500,00	-4.306.242,79
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.308.042,79
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado SILVA MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.309.042,79
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado MARCIO ANDRE DE SOUZA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.643,85	-4.310.686,64
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado DA IGREJA ADV S DIA-IGREJAS CLARICE GONC Pagamento - Pessoa Física (PIX)			74.100,00	-4.384.786,64
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PATRICIA ALVES NUNES Pagamento - Pessoa Física (PIX)			5.000,00	-4.389.786,64
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado EDILSON DE OLIVEIRA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.800,00	-4.391.586,64
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado MOACIR DE LIMA CAMARGO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.200,00	-4.392.786,64
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado JACKSON FERREIRA RITA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			3.300,00	-4.396.086,64
17/12/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	418350686	50,00		-4.396.036,64
17/12/2025	Itaú	Pix - Enviado LUZIA APARECIDA RODRIGUES DA Pagamento - Pessoa Física (PIX)			1.000,00	-4.397.036,64
18/12/2025	Itaú	Pix - Enviado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA17.197.385/ Outros - Classificar			445,70	-4.397.482,34
18/12/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO RCI BRASIL S A Financiamento / Parcela			6.243,35	-4.403.725,69
18/12/2025	Itaú	Pix - Enviado BANCO RCI BRASIL S A Financiamento / Parcela			5.998,32	-4.409.724,01
18/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			60.000,00	-4.469.724,01
18/12/2025	Itaú	Pix - Enviado TOBAR CONSTRUTORA Outros - Classificar			11.928,95	-4.481.652,96
18/12/2025	Itaú	Pix - Enviado GP PISOS DE ALTA RESISTENCIA Outros - Classificar			9.000,00	-4.490.652,96
18/12/2025	Itaú	Pagamento de Impostos ANUNCIACAO PEROZO SIMPLES NACI Impostos - DARF / Guia			5.572,56	-4.496.225,52
18/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CONSTRUCOES MARCELO GONCALO DE Pagamento - Pessoa Física (PIX)			900,00	-4.497.125,52
18/12/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES WRONSKI Receita - PIX Recebido		2.150,00		-4.494.975,52
18/12/2025	Itaú	Pix - Recebido CW2 INFRALOG LTDA Receita - PIX Recebido		79.300,00		-4.415.675,52
18/12/2025	Itaú	Pix - Enviado ENERGISA MT Utilidades - Energia Elétrica			617,22	-4.416.292,74
18/12/2025	Sicoob	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CW2 INFRALOG LTD Receita - Transferência Recebida	11044438	15.000,00		-4.401.292,74
18/12/2025	Sicoob	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO Empréstimo - Amortização / Repactuação	1118383		15.000,00	-4.416.292,74
18/12/2025	Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SOL Receita - PIX Mesma Titularidade	0	60.000,00		-4.356.292,74
19/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		18,05	-4.356.310,79
19/12/2025	Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLARICE GONCALVE Transferência - PIX p/ Clarice	11050725		2.000,00	-4.358.310,79
19/12/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.229.821-** Transferência - PIX Emitido	0		10.000,00	-4.368.310,79
19/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,50	-4.368.322,29
19/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		7,10	-4.368.329,39
19/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.368.334,79
19/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		6,70	-4.368.341,49



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
19/12/2025	Itaú	DA DAE V GDE 000488020 Outros - Classificar			67,20	-4.368.408,69
19/12/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAPOLIS TERRAPLENAGEM Outros - Classificar			2.550,00	-4.370.958,69
19/12/2025	Itaú	Pix - Enviado GILVAN JUNIOR MISAEL CORDEIRO Pagamento - Pessoa Física (PIX)			54,34	-4.371.013,03
19/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CLARICE GONCALVES WRONSKI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			20.000,00	-4.391.013,03
19/12/2025	Banco do B	748 0810 53717686100 EVANDRO ROBERT Receita - TED Recebido	36341703.0	169.898,00		-4.221.115,03
19/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PEDRO HENRIQUE ZITELLI Pagamento - Pessoa Física (PIX)			777,92	-4.221.892,95
19/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO SOLUCOES VENDAS E CONS Liquidação de Empréstimo	293840948		15.810,00	-4.237.702,95
19/12/2025	Itaú	Pix - Recebido SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		20.000,00		-4.217.702,95
19/12/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES V C LTDA 34814487000168 Receita - PIX Própria Empresa	419976043	51.150,00		-4.166.552,95
19/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025 Tarifa Bancária	8635312000073		100,00	-4.166.652,95
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constru Transferência - PIX Própria Empresa	121913.0		20.000,00	-4.186.652,95
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado FRANCISCO JOSE BIASOTTI Transferência - PIX Enviado (outros)	121912.0		7.500,00	-4.194.152,95
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 19/12 17:13 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			1.127,00	-4.195.279,95
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 19/12 17:11 ENERGISA MT Transferência - PIX Enviado (outros)			1.828,21	-4.197.108,16
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 19/12 17:04 VIRTUAL CONTABILIDADE Transferência - PIX Enviado (outros)			14.500,00	-4.211.608,16
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 19/12 17:00 CEF MATRIZ Transferência - PIX Enviado (outros)			4.864,11	-4.216.472,27
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 19/12 16:57 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			11.415,00	-4.227.887,27
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 19/12 16:54 CW2 INFRALOG Transferência - PIX p/ CW2 Infralog			4.865,00	-4.232.752,27
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constru Transferência - PIX Própria Empresa	121905.0		10.000,00	-4.242.752,27
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado 19/12 16:49 Hidson Ribeiro Ferreira Transferência - PIX Enviado (outros)			8.000,00	-4.250.752,27
19/12/2025	Banco do B	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL S A Pagamento - Boleto (outros)			8.216,09	-4.258.968,36
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constru Transferência - PIX Própria Empresa	121902.0		51.150,00	-4.310.118,36
19/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado ASSOCIACAO OESTE MATO- Transferência - PIX Enviado (outros)	121901.0		3.397,96	-4.313.516,32
19/12/2025	Safra	IOF IOF	8409456		3,19	-4.313.519,51
19/12/2025	Safra	IOF IOF	8409481		9,68	-4.313.529,19
19/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO SOLUCOES VENDAS E CONS Liquidação de Empréstimo	293840945		35.317,00	-4.348.846,19
19/12/2025	Itaú	Pix - Recebido ROMANINI SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		10.000,00		-4.338.846,19
19/12/2025	Itaú	Pix - Enviado SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA Outros - Classificar			3.282,72	-4.342.128,91
22/12/2025	Banco do B	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/12/2025 Tarifa Bancária			124,90	-4.342.253,81
22/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		5,40	-4.342.259,21
22/12/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.864.987 0001-60 Transferência - PIX Emitido	0		10.000,00	-4.352.259,21
22/12/2025	Itaú	Pix - Recebido CLARICE GONCALVES Receita - PIX Recebido		60.000,00		-4.292.259,21
22/12/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.385.355 0001-03 Transferência - PIX Emitido	0		8.000,00	-4.300.259,21
22/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO Liquidação de Empréstimo	8409456		0,54	-4.300.259,75
22/12/2025	Safra	IOF IOF	8409456		0,03	-4.300.259,78
22/12/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		17,00	-4.300.276,78
22/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,40	-4.300.288,18
22/12/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 57.412.434 0001-16 Transferência - PIX Emitido	0		8.000,00	-4.308.288,18
23/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO SOLUCOES VENDAS E CONS Liquidação de Empréstimo	293840945		144,02	-4.308.432,20
23/12/2025	Safra	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO SOLUCOES VENDAS E CONS Liquidação de Empréstimo	293840948		65,21	-4.308.497,41



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
23/12/2025	Safra	ENC ADC EXCESSO LIMITE Encargos Excesso Limite	5804192		0,57	-4.308.497,98
23/12/2025	Safra	ENC ADC EXCESSO LIMITE Encargos Excesso Limite	20251215		0,67	-4.308.498,65
23/12/2025	Safra	IOF IOF	8409456		0,01	-4.308.498,66
23/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			500,00	-4.308.998,66
23/12/2025	Safra	IOF IOF	8409481		0,02	-4.308.998,68
23/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,31	-4.309.007,99
23/12/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	11064568		2.228,12	-4.311.236,11
23/12/2025	Safra	TAR MANUT LIM CRED ROTAT Tarifa Bancária	20251103		200,00	-4.311.436,11
23/12/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	11057953		7.598,11	-4.319.034,22
23/12/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	422082968	500,00		-4.318.534,22
24/12/2025	Safra	IOF IOF	5804192		377,09	-4.318.911,31
24/12/2025	Safra	JUROS EXCESSO/MORA Juros/Encargos	5804192		278,16	-4.319.189,47
24/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		8,84	-4.319.198,31
24/12/2025	Safra	JUROS Juros/Encargos	5804192		17.050,07	-4.336.248,38
26/12/2025	Itaú	Pix - Enviado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Outros - Classificar			10.190,87	-4.346.439,25
26/12/2025	Itaú	Pix - Recebido SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		13.000,00		-4.333.439,25
26/12/2025	Itaú	Pix - Enviado SARTOR INTERNET Utilidades - Telefone / Internet			152,53	-4.333.591,78
26/12/2025	Itaú	Pix - Enviado CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Outros - Classificar			16,92	-4.333.608,70
26/12/2025	Itaú	Pix - Enviado SAAE LUCAS RIO VERDE Utilidades - Água / Saneamento			62,21	-4.333.670,91
26/12/2025	Sicoob	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES 4080293006 Investimento - Liquidação Cotas	4080293006		3.746,83	-4.337.417,74
26/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		11,69	-4.337.429,43
26/12/2025	Sicoob	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de Boleto	11077174		785,85	-4.338.215,28
26/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constru Transferência - PIX Própria Empresa	122601.0		13.000,00	-4.351.215,28
26/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025 Tarifa Bancária	8636012000078		10,00	-4.351.225,28
29/12/2025	Sicoob	DÉBITO PEDÁGIO SICOOB TAG Pedágio - Sicoob TAG	0		9,31	-4.351.234,59
29/12/2025	Itaú	Rendimento Aplicação RENDIMENTOS REND PAGO APLIC Receita - Rendimento Aplicação		0,05		-4.351.234,54
29/12/2025	Sicoob	DÉBITO ESTACIONAMENTO SICOOB TAG Pedágio - Estacionamento	0		17,00	-4.351.251,54
29/12/2025	Itaú	FIN VEIC 16/24 Outros - Classificar			9.944,09	-4.361.195,63
30/12/2025	Itaú	DA REC FED DARF C211000 Outros - Classificar			1.021,83	-4.362.217,46
30/12/2025	Itaú	Pix - Recebido PIX RECEBIDO SOLUCOE30/12 Receita - PIX Recebido		7.000,00		-4.355.217,46
30/12/2025	Itaú	Pix - Recebido CONSTRUCOES LTDA SOLUCOES V C LTDA Receita - PIX Recebido		10.000,00		-4.345.217,46
30/12/2025	Banco do B	Pix - Enviado Solucoes Vendas E Constru Transferência - PIX Própria Empresa	123001.0		10.000,00	-4.355.217,46
30/12/2025	Banco do B	Tar. agrupadas - ocorrencia Tarifa Bancária	8636412000101		10,00	-4.355.227,46
30/12/2025	Itaú	Pix - Enviado PAGAMENTOS A FORNECEDORES Outros - Classificar			17.700,00	-4.372.927,46
30/12/2025	Safra	JUROS SOBRE VENCIDOS Juros/Encargos	5804192		84,15	-4.373.011,61
30/12/2025	Safra	LIBERACAO DE EMPRESTIMO Liberação de Empréstimo	8413488	150.000,00		-4.223.011,61
30/12/2025	Safra	PIX RECEBIDO SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES 34814 Receita - PIX Própria Empresa	425436229	17.700,00		-4.205.311,61
30/12/2025	Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 34.814.48 Transferência - PIX Mesma Titularidade	0		7.000,00	-4.212.311,61



MOVIMENTO DO CAIXA						
Data	Banco	Histórico / Categoria	Documento	Entradas	Saídas	Saldo
Total Período				36.272.976,38	40.485.287,99	
Saldo Atual						-4.212.311,61



01/01/2025 - 31/12/2025
SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.814.487/0001-68

CONSOLIDADO (Empresas: 34,60)

RESUMO POR CONTRAPARTIDA			
Contrapartida	Entradas	Saídas	Saldo
Saldo Anterior			
Aplicação - Fundo de Investimento		1.000.000,00	-1.000.000,00
Cartão de Crédito		17.360,60	-1.017.360,60
Cartão de Crédito - Fatura		576.885,64	-1.594.246,24
Comissão de Fiança		9.451,38	-1.603.697,62
Contas de Consumo (Água)		34,34	-1.603.731,96
Contas de Consumo (Água/Luz)		74,02	-1.603.805,98
Crédito de Seguro	4.710,30		-1.599.095,68
Despesa - Outros Débitos		100.000,00	-1.699.095,68
Despesas Financeiras - IOF		5.365,39	-1.704.461,07
Despesas Financeiras - Juros Limite		27.125,85	-1.731.586,92
Devolução TED	100.000,00		-1.631.586,92
Débito de Seguro		50.004,47	-1.681.591,39
Empréstimo - Amortização / Repactuação		1.433.928,45	-3.115.519,84
Empréstimo - Seguro Prestamista		15.886,15	-3.131.405,99
Empréstimo - TAC		1.200,00	-3.132.605,99
Encargos - IOF		9.486,59	-3.142.092,58
Encargos - Juros Adiantamento		23,11	-3.142.115,69
Encargos Excesso Limite		1.486,32	-3.143.602,01
Financiamento / Parcela		161.005,45	-3.304.607,46
Financiamento/Empréstimo		24.641,86	-3.329.249,32
Hospedagem		6.370,00	-3.335.619,32
IOF		48.700,94	-3.384.320,26
Impostos - Conselho Profissional		1.752,21	-3.386.072,47
Impostos - DARF / Guia		418.438,72	-3.804.511,19
Impostos - Federal		81.039,18	-3.885.550,37
Impostos - Simples Nacional (DAS)		1.650,00	-3.887.200,37
Investimento - Aplicação RDC		1.000.000,00	-4.887.200,37
Investimento - Integralização / Títulos		100.000,00	-4.987.200,37
Investimento - Liquidação Cotas		15.274,01	-5.002.474,38
Juros/Encargos		75.402,41	-5.077.876,79
Liberação de Empréstimo	1.530.000,00		-3.547.876,79
Liquidação de Empréstimo		153.714,54	-3.701.591,33
Locação de Equipamentos / Veículos		63.657,44	-3.765.248,77
Locação de Equipamentos/Veículos		176.212,21	-3.941.460,98
Ordem de Crédito	34,34		-3.941.426,64
Outros - Classificar		13.895.626,88	-17.837.053,52
Pagamento - Boleto (outros)		15.447,36	-17.852.500,88
Pagamento - Fornecedor		3.256,37	-17.855.757,25
Pagamento - Fornecedor (Boleto)		1.246.342,59	-19.102.099,84
Pagamento - Fornecedor (Construção)		72.896,89	-19.174.996,73
Pagamento - Fornecedor (outros)		9.000,00	-19.183.996,73
Pagamento - Gateway / Vale-Refeição		202.806,69	-19.386.803,42
Pagamento - Material/Fornecedor		173.683,59	-19.560.487,01
Pagamento - PIX p/ Fornecedor		8.103.993,72	-27.664.480,73
Pagamento - Pessoa Física (Clarice)		53.403,01	-27.717.883,74
Pagamento - Pessoa Física (PIX)		2.572.790,90	-30.290.674,64
Pagamento - Pessoa Física (outros)		44.900,05	-30.335.574,69
Pagamento - Peças Agrícolas		792,36	-30.336.367,05
Pagamento - Serviços Financeiros		25.513,00	-30.361.880,05
Pagamento de Boleto		1.748.185,04	-32.110.065,09
Pagamento de Impostos/Taxas		10.634,67	-32.120.699,76
Pedágio - Estacionamento		190,00	-32.120.889,76
Pedágio - Sicoob TAG		5.443,30	-32.126.333,06
Receita - Empréstimo / Crédito	2.092.730,63		-30.033.602,43
Receita - Estorno	220.749,94		-29.812.852,49
Receita - Liberação Cotas-Partes	100.000,00		-29.712.852,49
Receita - Outros Créditos	5.172.973,33		-24.539.879,16
Receita - PIX Clarice Wronski	5.000,00		-24.534.879,16
Receita - PIX Mesma Titularidade	3.454.116,58		-21.080.762,58
Receita - PIX Própria Empresa	2.605.453,19		-18.475.309,39
Receita - PIX Recebido	14.743.620,74		-3.731.688,65
Receita - Rendimento Aplicação	417,99		-3.731.270,66
Receita - Resgate CDB	8.437,50		-3.722.833,16
Receita - TED Recebido	4.301.443,00		578.609,84
Receita - Transferência Recebida	647.297,30		1.225.907,14
Rendimento CDB Automático	1,17		1.225.908,31
Resgate - Fundo de Investimento	779.317,89		2.005.226,20
Resgate CDB	506.672,48		2.511.898,68
Ressarcimento Registro Contrato		219,56	2.511.679,12
Saúde - Convênio Médico		8.435,44	2.503.243,68
Seguro		2.173,19	2.501.070,49
Seguros		7.891,88	2.493.178,61
TED Enviada		100.000,00	2.393.178,61



Tarifa Bancária	29.300,11	2.363.878,50
Tarifa Cartão Fiança	5.000,00	2.358.878,50
Tarifa Formalização Garantia	190,00	2.358.688,50
Tarifas - Sicoob TAG	198,30	2.358.490,20
Tarifas Bancárias	45,80	2.358.444,40
Tarifas Bancárias - Pacote Serviços	2.693,00	2.355.751,40
Taxa/Conselho Profissional	566,41	2.355.184,99
Taxas - Governo / Tributos	27.660,48	2.327.524,51
Taxas - Prefeitura	1.624,85	2.325.899,66
Telecomunicações	943,68	2.324.955,98
Telefonia/Comunicação	1.153,13	2.323.802,85
Transferência - PIX BB	2.072,13	2.321.730,72
Transferência - PIX Emitido	318.287,55	2.003.443,17
Transferência - PIX Enviado	3.412,43	2.000.030,74
Transferência - PIX Enviado (outros)	91.297,20	1.908.733,54
Transferência - PIX Mesma Titularidade	1.244.500,00	664.233,54
Transferência - PIX Própria Empresa	3.223.455,00	-2.559.221,46
Transferência - PIX Sicoob	153.637,69	-2.712.859,15
Transferência - PIX p/ C&C Engenharia	444.472,66	-3.157.331,81
Transferência - PIX p/ CW2 Infralog	150.627,00	-3.307.958,81
Transferência - PIX p/ Clarice	78.312,41	-3.386.271,22
Transferência - p/ Empresa Própria	22.000,00	-3.408.271,22
Transferência p/ Clarice Wronski	500.000,00	-3.908.271,22
Utilidades - Energia Elétrica	109.085,54	-4.017.356,76
Utilidades - Energia/Gás	2.834,49	-4.020.191,25
Utilidades - Saneamento	115,16	-4.020.306,41
Utilidades - Telefone / Internet	8.008,43	-4.028.314,84
Utilidades - Água / Saneamento	176.828,21	-4.205.143,05
Vale-Refeição/Alimentação	7.168,56	-4.212.311,61



Empresa: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.814.487/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/03/2026
Balanço encerrado em: 31/03/2026

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

HISTÓRICO	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/03/2026
SALDO INICIAL	-	(661.334)	21.212	(54.748)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(661.334)	682.546	(75.961)	(2.844.289)
SALDO FINAL	(661.334)	21.212	(54.748)	(2.899.038)

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

RENAN GRANDO
CONTADOR
CRC/PR: 078439/0-4



Empresa: SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.814.487/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/03/2026
Balanço encerrado em: 31/03/2026

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

HISTÓRICO	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/03/2026
Atividades Operacionais				
Resultado do Exercício	(661.334)	682.546	(75.961)	(2.844.289)
Variação do Ativo Circulante	-	(3.022.541)	(22.716.129)	(1.574.468)
Variação do Passivo Circulante	-	2.644.489	20.440.463	3.175.382
Variação do Ativo não Circulante	-	(441.634)	(421.842)	102.152
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operaci	(661.334)	(137.140)	(2.773.469)	(1.141.224)
Atividades de Investimento				
Adição de Imobilizado	-	(468.618)	(412.842)	93.152
Integralização de Capital	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Inve:	-	(468.618)	(412.842)	93.152
Atividades de Financiamento				
Empréstimo Obtidos	-	-	3.051.643	61.087
Outras Despesas Financeiras	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Final	-	-	3.051.643	61.087
Fluxo de Caixa Líquido Total	(661.334)	(605.759)	(134.667)	(986.984)

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

RENAN GRANDO
CONTADOR
CRC/PR: 078439/0-4



SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES LTDA																								
CNPJ: 34.814.487/000																								
FLUXO DE CAIXA PROJETADO PARA 24 MESES																								
01/05/2026 A 30/04/2028																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
HISTÓRICO	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28
SALDO INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA	118.120	118.120	118.120	118.120	118.120	118.120	118.120	118.120	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	260.091	260.091	260.091	260.091
RECEITA DE VENDAS	118.120	118.120	118.120	118.120	118.120	118.120	118.120	118.120	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	247.705	260.091	260.091	260.091	260.091
CPV	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(202.871)	(202.871)	(202.871)	(202.871)
CUSTO DA MATÉRIA PF	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(92.133)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(193.210)	(202.871)	(202.871)	(202.871)	(202.871)
DESPESAS	(23.579)	(23.579)	(23.579)	(23.579)	(23.579)	(23.579)	(23.579)	(23.579)	(27.116)	(31.183)	(35.861)	(35.861)	(35.861)	(35.861)	(35.861)	(35.861)	(35.861)	(35.861)	(35.861)	(35.861)	(35.838)	(35.838)	(35.838)	(35.838)
FRETES E CARRETOS	(1.080)	(1.080)	(1.080)	(1.080)	(1.080)	(1.080)	(1.080)	(1.080)	(1.242)	(1.428)	(1.643)	(1.643)	(1.643)	(1.643)	(1.643)	(1.643)	(1.643)	(1.643)	(1.643)	(1.643)	(1.641)	(1.641)	(1.641)	(1.641)
PEDÁGIO	(371)	(371)	(371)	(371)	(371)	(371)	(371)	(371)	(427)	(491)	(565)	(565)	(565)	(565)	(565)	(565)	(565)	(565)	(565)	(565)	(564)	(564)	(564)	(564)
SERVIÇOS PRESTADOS	(443)	(443)	(443)	(443)	(443)	(443)	(443)	(443)	(510)	(586)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(673)	(673)	(673)	(673)
MANUTENÇÃO DE VEÍC	(617)	(617)	(617)	(617)	(617)	(617)	(617)	(617)	(709)	(816)	(938)	(938)	(938)	(938)	(938)	(938)	(938)	(938)	(938)	(938)	(937)	(937)	(937)	(937)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(647)	(647)	(647)	(647)	(647)	(647)	(647)	(647)	(744)	(856)	(985)	(985)	(985)	(985)	(985)	(985)	(985)	(985)	(985)	(985)	(983)	(983)	(983)	(983)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(3.750)	(3.750)	(3.750)	(3.750)	(3.750)	(3.750)	(3.750)	(3.750)	(4.313)	(4.959)	(5.703)	(5.703)	(5.703)	(5.703)	(5.703)	(5.703)	(5.703)	(5.703)	(5.703)	(5.703)	(5.702)	(5.702)	(5.702)	(5.702)
IOF	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(17)	(20)	(23)	(23)	(23)	(23)	(23)	(23)	(23)	(23)	(23)	(23)	(22)	(22)	(22)	(22)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.683)	(4.683)	(4.683)	(4.683)	(4.683)	(4.683)	(4.683)	(4.683)	(5.386)	(6.194)	(7.123)	(7.123)	(7.123)	(7.123)	(7.123)	(7.123)	(7.123)	(7.123)	(7.123)	(7.123)	(7.122)	(7.122)	(7.122)	(7.122)
ÁGUA E ESGOTO	(1.350)	(1.350)	(1.350)	(1.350)	(1.350)	(1.350)	(1.350)	(1.350)	(1.553)	(1.786)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.053)	(2.053)	(2.053)	(2.053)
TELEFONE E INTERNET	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	(47)	(54)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(61)	(61)	(61)	(61)
SEGUROS	(310)	(310)	(310)	(310)	(310)	(310)	(310)	(310)	(357)	(410)	(472)	(472)	(472)	(472)	(472)	(472)	(472)	(472)	(472)	(472)	(470)	(470)	(470)	(470)
SERVIÇOS PRESTADOS	(4.330)	(4.330)	(4.330)	(4.330)	(4.330)	(4.330)	(4.330)	(4.330)	(4.980)	(5.726)	(6.585)	(6.585)	(6.585)	(6.585)	(6.585)	(6.585)	(6.585)	(6.585)	(6.585)	(6.585)	(6.584)	(6.584)	(6.584)	(6.584)
DESPESAS COM INFO	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(40)	(46)	(53)	(53)	(53)	(53)	(53)	(53)	(53)	(53)	(53)	(53)	(52)	(52)	(52)	(52)
SOFTWARES / LICENÇA	(265)	(265)	(265)	(265)	(265)	(265)	(265)	(265)	(305)	(351)	(403)	(403)	(403)	(403)	(403)	(403)	(403)	(403)	(403)	(403)	(402)	(402)	(402)	(402)
MONITORAMENTOS E	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(21)	(24)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(26)	(26)	(26)	(26)
USO E CONSUMO	(115)	(115)	(115)	(115)	(115)	(115)	(115)	(115)	(132)	(152)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(174)	(174)	(174)	(174)
HONORÁRIOS DE CON	(58)	(58)	(58)	(58)	(58)	(58)	(58)	(58)	(66)	(76)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)	(87)	(87)	(87)	(87)
CARTÃO DE CREDITO	(135)	(135)	(135)	(135)	(135)	(135)	(135)	(135)	(155)	(179)	(205)	(205)	(205)	(205)	(205)	(205)	(205)	(205)	(205)	(205)	(204)	(204)	(204)	(204)
JUROS PASSIVOS	(1.487)	(1.487)	(1.487)	(1.487)	(1.487)	(1.487)	(1.487)	(1.487)	(1.710)	(1.967)	(2.262)	(2.262)	(2.262)	(2.262)	(2.262)	(2.262)	(2.262)	(2.262)	(2.262)	(2.262)	(2.261)	(2.261)	(2.261)	(2.261)
IMPOSTO	(1.327)	(1.327)	(1.327)	(1.327)	(1.327)	(1.327)	(1.327)	(1.327)	(1.526)	(1.755)	(2.019)	(2.019)	(2.019)	(2.019)	(2.019)	(2.019)	(2.019)	(2.019)	(2.019)	(2.019)	(2.018)	(2.018)	(2.018)	(2.018)
DESPESAS DIVERSAS	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.875)	(3.306)	(3.802)	(3.802)	(3.802)	(3.802)	(3.802)	(3.802)	(3.802)	(3.802)	(3.802)	(3.802)	(3.801)	(3.801)	(3.801)	(3.801)
GERAÇÃO DE CAIXA	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407	27.379	23.312	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634	21.382	21.382	21.382	21.382
SALDO FINAL	2.407	4.814	7.222	9.629	12.036	14.443	16.850	19.258	46.637	69.949	88.583	107.217	125.852	144.486	163.120	181.755	200.389	219.023	237.658	256.292	277.674	299.056	320.439	341.821

CLARICE GONCALVES
ADMINISTRADORA
CPF: 123.014.878-73

RENAN GRANDO
CONTADOR
CRC/PR: 078439/0-4

